



Usted realizó una transferencia SPEI por Conexión para Negocios HSBC el día 23/07/2014 a las 11:14:48 hrs.

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Concepto de Pago:</b>   | BOMBEO TIERRAS BLANCAS            |
| <b>Beneficiario:</b>       | GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV |
| <b>Cuenta de retiro:</b>   | 9313                              |
| <b>Cuenta de depósito:</b> | 012341001567124528                |
| <b>Banco receptor:</b>     | 012 - BBVA BANCOMER               |
| <b>Importe:</b>            | \$17,255.00                       |
| <b>Comisión:</b>           | \$8.00 MXN + IVA                  |
| <b>Fecha:</b>              | 23/07/2014                        |
| <b>Hora:</b>               | 11:14:48                          |
| <b>Folio:</b>              | 11102                             |

0001037

**Clave de Rastreo: HSBC009300****Estatus: En proceso de envío**

Con esta clave podrás consultar el estatus en que se encuentra tu pago en la página <http://www.banxico.org.mx>

La información listada es sólo de carácter informativo.  
El Folio le servirá para cualquier aclaración.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en [contacto@hsbc.com.mx](mailto:contacto@hsbc.com.mx) o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:

México D.F. (55) 5721 1635

Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.

Con gusto le atenderemos

Seleccione la opción **Print (Imprimir)** de su Navegador si desea imprimir esta pantalla.

CERRAR VENTANA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 64

Fecha: 23-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 844

Hoja: 1

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA A BOMBA DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, A EJECUTARSE CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal

|   |  |                 |                             |
|---|--|-----------------|-----------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |                 |                             |
| 1.1.1.2.0-000-501-00022                   | 9313 INFRAESTRUCTURA   |                 |                             |
| 9313 INFRAESTRUCTURA                      | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Transf N° 11102 | 0.00 17,255.00              |
|   |  | <b>ACTIVO</b>   | <b>\$ 0.00 \$ 17,255.00</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |  |                 |                             |
| 5.1.3.5.0-357-501-00006                   | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 17,255.00 0.00              |
|   | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                 | <b>\$ 17,255.00 \$ 0.00</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                 |                             |
| 8.2.2.0.0-357-501-00006                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 0.00 17,255.00              |
| 8.2.4.0.0-357-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 17,255.00 0.00              |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 0.00 17,255.00              |
| 8.2.5.0.0-357-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Devengado   |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 17,255.00 0.00              |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 0.00 17,255.00              |
| 8.2.6.0.0-357-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 17,255.00 0.00              |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 0.00 17,255.00              |
| 8.2.7.0.0-357-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Pagado  |                 |                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV         | TRANSFERENCIA REPARACION DE BOM  | Factura N° 247  | 17,255.00 0.00              |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 69,020.00 \$ 69,020.00

500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal \$ 86,275.00 \$ 86,275.00

|                             |                                  |                              |                    |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$86,275.00</b> | <b>\$86,275.00</b>  |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          |                    | <i>Abonos Orden</i> |
| 17,255.00                   | 17,255.00                        | 69,020.00                    |                    | 69,020.00           |

0001036

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027901

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conoc/Asej Asej  
5.1.3.5.0-357-501-0000 Clave 357 Partida  
presidir y con cargo al Ramo  
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR SA DE CV La cantidad de: \$ 17,255.00

(\*\*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.5.0-357-501-0000 por el siguiente concepto TRANSFERENCIA REPARACION DE BOMBA EN T BLANCAS 247 Factura N° 17,255.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001035

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 23 de julio 14 de 20  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015



RFC: GCA031124BZ5, GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA FEDERAL CIHUATLAN - BARRA DE NAVIDAD KM.2 S/N, COL: S/C, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO, CP: 48970, TEL: 013153553655 EMAIL: grupoavamar@hotmail.com  
 REGIMEN FISCAL: GENERAL  
 EXPEDIDO EN: CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

| SERIE            | FOLIO                | PAGINA |
|------------------|----------------------|--------|
|                  | 247                  | 1/1    |
| EFEECTO CFDI     | NO CERTIFICADO DESD  |        |
| INGRESO          | 00001000000302355863 |        |
| TIPO COMPROBANTE | FECHA-HORA EMISION   |        |
| FACTURA          | 2014-07-11T11:52:13  |        |

CLIENTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO, RFC: MCJ8501014QA  
 HIDALGO 12, COL: CENTRO, CUAUTLA, JALISCO, MEXICO, CP: 48150



| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO        | IMPORTE   |
|---------|----------|------------------|--|---------------|-----------|
| MO-0339 | 1.000000 | LOTE             | POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA | 14,875.000000 | 14,875.00 |

|                         |      |                       |   |                    |           |
|-------------------------|------|-----------------------|---|--------------------|-----------|
| <b>TOTAL ARTICULOS:</b> | 1.00 | <b>NO. CONCEPTOS:</b> | 1 | <b>SUBTOTAL:</b>   | 14,875.00 |
|                         |      |                       |   | <b>IVA 16.00%:</b> | 2,380.00  |
|                         |      |                       |   | <b>TOTAL:</b>      | 17,255.00 |

TOTAL CON LETRA: (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

0001034

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL

[[3.2|2014-07-11T11:52:13|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|CREDITO 30 DIAS|14875.00|PESO MXN|17255.00|NO IDENTIFICADO|CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO|NO IDENTIFICADO|GCA031124BZ5|GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL CIHUATLAN - BARRA DE NAVIDAD KM.2|S/N|S/C|CIHUATLAN|JALISCO|MEXICO|48970|GENERAL|MCJ8501014QA|MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO|HIDALGO|12|CENTRO|CUAUTLA|JALISCO|MEXICO|48150|1.000000|LOTE|MO-0339|POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA|14875.000000|14875.00|IVA|16.00|2380.00|2380.00]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kg4cesE8oObg17JVjebXq9GFj0oi68nldZyVdVozcTapwEilIQFcAIGmxZSLnA7+7708cCSTBzS/Roh5AUE20W7uDOpKGBx4A78uwP29NOK4Wmr3PYimdFB+JbYxFDnzVfaC9uKcCheQRd/Z02IHCKqWS0Lbj8GjrwY=

|                  |                 |                |                             |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| MONEDA DEL PAISO | NO IDENTIFICADO | MONEDA         | PESO MXN                    |
| NO. DE PAISO     | NO IDENTIFICADO | TIPO DE CAMBIO |                             |
| CONDICIONES      | CREDITO 30 DIAS | FORMA DE PAGO  | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| VERSION             | 1.0                                  |
| FORO FISCAL - UUID  | 0EF32C4F-94E1-4E56-9A9B-178BB9F7AF18 |
| FECHA TIMBRADO      | 2014-07-11T11:57:40                  |
| NO. CERTIFICADO SAT | 00001000000300209963                 |

SELLO SAT

XXFzY8earOPLx1VPTHvnpvZJoNDH+B1qk3SsB3PjwteVFalWcmPO4nekY4CPitxzM0QYWroJgAT+RnYhQYGMtSXpZ5A8kkbEdVnuuoc77R9N+Vc9OuUjDyD4qA8vKz/iG0qCOZTEHE0EbyP6toTQ4nzdL2ejNnv5FZQ=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

[[1.0|0EF32C4F-94E1-4E56-9A9B-178BB9F7AF18|2014-07-11T11:57:40|kg4cesE8oObg17JVjebXq9GFj0oi68nldZyVdVozcTapwEilIQFcAIGmxZSLnA7+7708cCSTBzS/Roh5AUE20W7uDOpKGBx4A78uwP29NOK4Wmr3PYimdFB+JbYxFDnzVfaC9uKcCheQRd/Z02IHCKqWS0Lbj8GjrwY=|00001000000300209963]]

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

## MEMORANDUM.

**C. EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS.  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.  
PRESENTE.**

Por este conducto solicito a Usted tenga a bien autorizar el pago de la factura con numero de folio 247 a Grupo Constructor Avamar S.A DE C.V, correspondiente a la fecha del 11 Julio del año 2014, por un total de \$17,255.00(Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 10/100 MN), para la Obra de la Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Tierras Blancas (**RAMO 33**).

0001033

Sin más por el momento, quedo como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de  
Apatzingan".**

**CUAUTLA, JAL A 23 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.**



**ARQ. NOE PADILLA VELASCO.**  
**DIP. OBRAS PÚBLICAS**





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 47

Fecha: 17-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 778  
Hoja: 1

PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CAÑADA GRANDE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal

|   |  |  |                     |                              |                    |
|---|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |  |                     |                              |                    |
| 1.1.1.2.0-000-501-00022                   | 9313 INFRAESTRUCTURA                                   |  |                     |                              |                    |
| 9313 INFRAESTRUCTURA                      |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Cheque N° 568       | 0.00                         | 700.00             |
| 1.1.1.6-616-501-00006                     | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 700.00                       | 0.00               |
|   |  |  | <b>ACTIVO</b>       | <b>\$ 700.00</b>             | <b>\$ 700.00</b>   |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |  |                     |                              |                    |
| 8.2.2.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                     |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 0.00                         | 700.00             |
| 8.2.4.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Comprometido                    |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 700.00                       | 0.00               |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 0.00                         | 700.00             |
| 8.2.5.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Devengado                       |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 700.00                       | 0.00               |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 0.00                         | 700.00             |
| 8.2.6.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Ejercido                        |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 700.00                       | 0.00               |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 0.00                         | 700.00             |
| 8.2.7.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Pagado                          |  |                     |                              |                    |
| NICOLAS CIBRIAN GIL                       |  | PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL S                        | Factura N° 3A       | 700.00                       | 0.00               |
|   |  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                  |                     | <b>\$ 2,800.00</b>           | <b>\$ 2,800.00</b> |
|   |  | <b>500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal</b> |                     | <b>\$ 3,500.00</b>           | <b>\$ 3,500.00</b> |
| <b>Suma Mvtos Contables</b>               |  | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b>                         |                     | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> |                    |
| <i>Cargos</i>                             | <i>Abonos</i>  | <i>Cargos Orden</i>                                      | <i>Abonos Orden</i> | <b>\$3,500.00</b>            | <b>\$3,500.00</b>  |
| 700.00                                    | 700.00   | 2,800.00   | 2,800.00            |                              |                    |

0001031

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 027952

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 1.2.3.5.6-616-501-0000 Clave 616 Partida \_\_\_\_\_  
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
NICOLAS CIBRIAN GIL La cantidad de: \$ 700.00

(\*\*SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto  
1.2.3.5.6-616-501-00006 PAGO DE SOLDADAS DE VIGAS EN EL SALON DE USOS 3A Factura N° 700.00  
MULTIPLES EN LA CAÑADA GRANDE

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0001030

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 17 de julio de 2014  
  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015



NICOLAS CIBRIAN GIL

RFC Emisor : CIGN750629QE6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 20 DE NOVIEMBRE No. Exterior 38 A Colonia S/C Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia S/R Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

7A3DAA54-519A-4898-833D-998EB4354860

No de Serie del CSD:

00001000000303770171

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AUTLAN DE NAVARRO 2014-07-16T18:49:39

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

3 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

0001029

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         |                          | SOLDADA DE VIGAS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CAÑADA GRANDE | 603.45          | 603.45  |

Motivo del Descuento:

Moneda: MX

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:

\$ 603.45

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 96.55

TOTAL

\$ 700.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

SETECIENTOS MX, 00/100

Sello digital del CFDI:

ALP4Jg+ZXM+H  
+aP4hMl|8GOhxvJ3QxJafaCZ/hcVRIzG9MBS19Q/m33NRyl4VbQrSvP4CoFg4jFZvG9mRjHSGVGuuF1RuxZ2PrlhQJgXlyxKnlk5mPJ9B7bbj|NMHZt2AQ3l8xWExEpqDNj0J9AhH5s/Jgs9/  
uypuEwa4RXubw=

Sello del SAT:

Xd6W4XMeUT5vJx5I2Z2UKZKlr/Dhw2GeO8BRjxP9npMvxZLgtwP+8dJZ2E7meKMsdFYIGrJZJ1Xr  
+3eYNglzOaSVnBLRnlk|RBQopwCJcP7M0|E8kQOSASUBdalEpPKC2kl|MM3NR5WGA3ydGpzQmJNg9pSvWLyak2CF68yck=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A3DAA54-519A-4898-833D-998EB4354860|2014-07-16T18:58:18|ALP4Jg+ZXM+H  
+aP4hMl|8GOhxvJ3QxJafaCZ/hcVRIzG9MBS19Q/m33NRyl4VbQrSvP4CoFg4jFZvG9mRjHSGVGuuF1RuxZ2PrlhQJgXlyxKnlk5mPJ9B7bbj|NMHZ  
t2AQ3l8xWExEpqDNj0J9AhH5s/Jgs9/uypuEwa4RXubw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-16T18:58:18



## MEMORANDUM.

**C. EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS.  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.  
PRESENTE.**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Por este conducto solicito a Usted tenga a bien autorizar el pago de la factura con numero de folio y serie 3 A a Nicolás Cibrián Gil, correspondiente a la fecha 16 de Julio del año 2014, por un total de \$700.00 (Setecientos Pesos 00/100 MN), para la Obra de la Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Localidad de la Cañada Grande. (RAMO 33)

Sin más por el momento, quedo como su atento y seguro servidor.

0001028

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

CUAUTLA, JAL. A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.



*P. S. Margarita Marial García*  
**ABO. NOE PADILLA VELASCO.**  
**DIR. OBRAS PÚBLICAS.**



041013

**CHEQUE POLIZA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679313  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0000567 DEL CHEQUE

FECHA: 11 - Jul - 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Laura Graciela Uribe Jimenez | \$ 39,941.26

LA CANTIDAD DE: Trenta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 26/100 ms  
MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Laura Graciela Uribe Jimenez*  
*[Signature]*

58487513335021310404567931310000567

CONCERTO DEL PAGO

Pago de material para construcción  
Para la obra construcción de vivienda digna  
Social Ramo 33.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER   |
|----------------------|------------|--------|---------|------|---------|
|                      |            |        |         |      |         |
|                      |            |        |         |      | 0001027 |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |         |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

1013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

N° Folio Sist. 777  
Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 46  
Fecha: 11-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA SOCIAL DEL RAMO 33

**500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal**

|   |  |               |                                    |
|---|--|---------------|------------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |               |                                    |
| 1.1.1.2.0-000-501-00022                   | 9313 INFRAESTRUCTURA                                     |               |                                    |
| 9313 INFRAESTRUCTURA                      | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Cheque N° 567 | 0.00 39,941.26                     |
| 1.1.6-616-501-00006                       | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada   |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 39,941.26 0.00                     |
|   |  | <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 39,941.26 \$ 39,941.26</b>   |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |               |                                    |
| 8.2.2.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                       |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 0.00 39,941.26                     |
| 8.2.4.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Comprometido                      |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 39,941.26 0.00                     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 0.00 39,941.26                     |
| 8.2.5.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Devengado                         |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 39,941.26 0.00                     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 0.00 39,941.26                     |
| 8.2.6.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Ejercido                          |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 39,941.26 0.00                     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 0.00 39,941.26                     |
| 8.2.7.0.0-616-501-00006                   | Presupuesto de Egresos Pagado                            |               |                                    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       | Factura N° 85 | 39,941.26 0.00                     |
|   | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                  |               | <b>\$ 159,765.04 \$ 159,765.04</b> |
|   | <b>500 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal</b> |               | <b>\$ 199,706.30 \$ 199,706.30</b> |

|                             |                                  |                              |                     |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$199,706.30</b> | <b>\$199,706.30</b> |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          | <i>Abonos Orden</i> |                     |
| 39,941.26                   | 39,941.26                        | 159,765.04                   | 159,765.04          |                     |

0001026

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027953

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 1.2.3.5.6-616-501-0000 Clave 616 Partida \_\_\_\_\_

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

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

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$ 39,941.26

(\*\*TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

1.2.3.5.6-616-501-00006 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 85 Factura N° 39,941.26  
DIGNA SOCIAL RAMO 33

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001025

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

11 de julio de 2014

Luis A. Robles Pein  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTATIVO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501054QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8C6EE8EF-71AA-4065-B838-415AA5253EF6

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-10T19:14:33

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

85

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 49.42    | MTS              |                          | VIGA DE 6" DE FIERRO | 241.38          | 11928.9996 |
| 16.30    | MTS              |                          | VIGA DE 4" DE FIERRO | 159.48          | 2599.524   |
| 31.50    | MTS              |                          | VIGA DE 5" DE FIERRO | 193.96          | 6109.74    |
| 5        | TONELADAS        |                          | CEMENTO GRIS         | 2155.17         | 10775.85   |
| 70       | SACOS            |                          | CAL                  | 32.77           | 2293.90    |
| 4        | ARMEX            |                          | 15X20 3/8 DE 6 MTS   | 181.03          | 724.12     |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 34432.1336

Impuestos Traslados

0001024

IVA 16.00%

\$ 5509.13

TOTAL

\$ 39941.2636

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ**

**RFC Emisor :** UIJL760706FT0

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** MCJ8501054QA

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

**Folio Fiscal:**

8C6EE8EF-71AA-4065-B838-415AA5253EF6

**No de Serie del CSD:**

00001000000302563918

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

CUAUTLA JALISCO 2014-07-10T19:14:33

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:**

85

**Régimen Fiscal:**

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Total con letra:**

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS, 26/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

DXszJz4sN04u/rGct1Cjp8qNxMBcdcRAbpQRRqVK3uWp/LFu4C+ikkQa6i1wZnD.1k5Dk8B+Hzwg1iahHeceWMhqE4yx/HatI6XWCIBYIHF9ROG89PPHz8k|K1MaSj|LBoRiXQJbLzHSPqxHqa0/OITT4YYg|w42QDbfnznwHE=

**Sello del SAT:**

jxgxuB03kyXhgGD0WBfm7bxbFnazHplTVxzNk8xRWv8RR7spBPWpays4m7p7RNFZ1Znt1rO51tff+w+scoUeuT096bnfjFwzqbtVObJ4ykcN0bWrupxP631dgQM7C5viFEdTg7DdNbpy3fERaQwPylaDXwEvJfBbKbuABgidv8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8C6EE8EF-71AA-4065-B838-415AA5253EF6|2014-07-11T09:54:43|DXszJz4sN04u/rGct1Cjp8qNxMBcdcRAbpQRRqVK3uWp/LFu4C+ikkQa6i1wZnD.1k5Dk8B+Hzwg1iahHeceWMhqE4yx/HatI6XWCIBYIHF9ROG89PPHz8k|K1MaSj|LBoRiXQJbLzHSPqxHqa0/OITT4YYg|w42QDbfnznwHE=|00001000000201748120||

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000201748120

**Fecha y hora de certificación:** 2014-07-11T09:54:43



0001023

## MEMORANDUM.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**C. EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS.**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.**  
**PRESENTE.**

Por este conducto solicito a Usted tenga a bien autorizar el pago de la factura con numero de folio y serie 85, a Laura Griselda Uribe Jiménez, correspondiente a la fecha del 10 de Julio del año 2014, por un total de \$39,941.26 (Treinta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 26 /100 MN), para la obra de Construcción de vivienda digna social (**RAMO 33**).

Sin más por el momento, quedo como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

CUAUTLA, JAL A 11 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

0001022



*PA. S. Maristela Marcial García*  
**ARQ. NOE PADILLA VELASCO.**  
**DIR. OBRAS PÚBLICAS.**





0001021

# INFRAESTRUCTURA

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

300414

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679305  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0000256

FECHA: 29-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de Lourdes Torres Chávez \$ 37,083.59

LA CANTIDAD DE: Treinta y siete mil ochenta y tres pesos <sup>59</sup>/<sub>100</sub> ≡  
 MONEDA NACIONAL

K12 DEL 2/2008



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO

25640563350212104045679305110000256

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*  
 Ana Arce, Huetup

STRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONSULTAS BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL  | DEBE    | HABER |
|--------|------------|--------|--|---------|-------|
|        |            |        |  | 0001020 |       |
|        |            |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.                 </div> |         |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b>   |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 63

Fecha: 29-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 842

Hoja: 1

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

0001019

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                         |                           |                |          |             |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>         |                           |                |          |             |
| 1.1.1.9.0-000-401-00242 | SUBSIDIO AL EMPLEO        |                |          |             |
| SUBSIDIO AL EMPLEO      | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA | Ref N° 2DA QNA | 68.01    | 0.00        |
|                         |                           | ACTIVO         | \$ 68.01 | \$ 0.00     |
| <b>2 PASIVO</b>         |                           |                |          |             |
| 2.1.1.7.0-000-401-00162 | ISR RETENIDO REC PROPIO   |                |          |             |
| ISR RETENIDO REC PROPIO | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA | Ref N° 2DA QNA | 0.00     | 2,298.36    |
|                         |                           | PASIVO         | \$ 0.00  | \$ 2,298.36 |
|                         |                           |                | \$ 68.01 | \$ 2,298.36 |

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal

|   |  |                         |              |              |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |                         |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-502-00021                   | 9305 FORTALECIMIENTO                     |                         |              |              |
| 9305 FORTALECIMIENTO                      | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Cheque N° 256           | 0.00         | 37,083.59    |
|   |  | ACTIVO                  | \$ 0.00      | \$ 37,083.59 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |  |                         |              |              |
| 5.1.1.1.0-113-502-00006                   | Sueldos base al personal permanente      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| 5.1.1.5.0-159-502-00006                   | Otras prestaciones sociales y económicas |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 1,872.09     | 0.00         |
|   |  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 39,313.94 | \$ 0.00      |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                         |              |              |
| 8.0.0-113-502-00006                       | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.2.0.0-159-502-00006                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.4.0.0-113-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.4.0.0-159-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 1,872.09     | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.5.0.0-113-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Devengado         |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.5.0.0-159-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Devengado         |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 1,872.09     | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.6.0.0-113-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Ejercido          |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.6.0.0-159-502-00006                   | Presupuesto de Egresos Ejercido          |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA                | Recibo Hrios N° 2DA Q   | 1,872.09     | 0.00         |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 63

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 842  
Hoja: 2

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

|  |                                      |                                  |                              |                      |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA            | Recibo Hrios N° 2DA Q            | 0.00                         | 1,872.09             |
| 8.2.7.0.0-113-502-00006                                  | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i> |                                  |                              |                      |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA            | Lista de Raya 2DA QN             | 37,441.85                    | 0.00                 |
| 8.2.7.0.0-159-502-00006                                  | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i> |                                  |                              |                      |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 2DA QNA SEGURIDAD PUBLICA            | Recibo Hrios N° 2DA Q            | 1,872.09                     | 0.00                 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                  |                                      |                                  | <b>\$ 157,255.76</b>         | <b>\$ 157,255.76</b> |
| <i>500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal</i> |                                      |                                  | <b>\$ 196,569.70</b>         | <b>\$ 194,339.35</b> |
| <b>Suma Mvtos Contables</b>                              |                                      | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> |                      |
| <i>Cargos</i>  | <i>Abonos</i>                        | <i>Cargos Orden</i>              | <i>Abonos Orden</i>          |                      |
| 39,381.95  | 39,381.95                            | 157,255.76                       | 157,255.76                   |                      |
|  |                                      |                                  |                              | <b>\$196,637.71</b>  |
|  |                                      |                                  |                              | <b>\$196,637.71</b>  |

0001018

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027900

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.1.1.0-113-502-0000 Clave Asei 13 Partida \_\_\_\_\_

**Sueldos base al personal permanente**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

PERSONAL DE NOMINA \_\_\_\_\_ La cantidad de: \$ 37,441.85

(\*\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001017

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



\_\_\_\_\_ de julio de 2014  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 842  
Origen Rcsa: Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: SEGURIDAD PUBLICA  
Funcion: 00 No Aplica



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

INA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### Seguridad Pública

BO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

| NOMBRE DEL EMPLEADO       | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DÍAS LAB. | TOTAL SUELDO QUINCENAL | AYUDA DESP | ISPT      | CAS      | RET. PRESTA | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO |                    |                 |             |                     |  |
|---------------------------|------------|----------------|-------|-----------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|--|
| SALVAN BARAJAS            | GABJ590517 | DIRECTOR GEN   | 113-2 | 15        | \$ 5,122.22            | \$ 256.11  | \$ 540.48 | \$ -     | \$ -        | \$ 4,837.85         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| ALBERTO GUITRON LUNA      | GULJ701217 | COMANDANTE     | 113-2 | 15        | \$ 4,927.86            | \$ 246.39  | \$ 505.65 | \$ -     | \$ -        | \$ 4,668.60         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| RAMON LOPEZ RAMOS         | LORJ661108 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| ERIO ANAYA GARCIA         | AAGE570220 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| TOSCANO PELAYO            | TOPD611227 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| ZAMIREZ ORTIZ             | RAOJ801216 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| IO ANAYA ORTEGA           | AAO1850402 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| JANETH DE LA CRUZ GARCIA  | CUGS871125 | SECRETARIA     | 113-2 | 15        | \$ 2,098.95            | \$ 104.95  | \$ -      | \$ 68.01 | \$ -        | \$ 2,271.91         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| IVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA | CANG801003 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| JIN TOSCANO PELAYO        | TOPJ750420 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Signature]</i> |                    |                 |             |                     |  |
| <b>TOTAL</b>              |            |                |       |           |                        |            |           |          |             | <b>\$ 37,441.85</b> | <b>\$ 1,872.09</b> | <b>\$ 2,298.36</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 37,083.59</b> |  |

0001016

*[Signature]*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

*[Signature]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL



**CHEQUE POLIZA**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 RFC MCJ-B50101-4QA CTA 4045679305  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0000255

FECHA: 14-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrian Garcia Ramos | \$ 36,433.59

LA CANTIDAD DE: = Treinta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos <sup>59</sup>/<sub>100</sub> MONEDA NACIONAL

27 DEL 2058



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

25151513350212104045679305110000255

*[Handwritten Signature]*

CONCERTO DEL PAGO:

Pago de la Primera quincena del mes de julio al personal de Seg.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER   |
|--|------------|--------|---------|------|---------|
| Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |            |        |         |      |         |
|  |            |        |         |      | 0001015 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |         |

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. \_\_\_\_\_

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

## Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 62

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 841

Hoja: 1

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

### 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                 |                                  |                        |          |             |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 1.1.1.9.0-000-401-00242  | SUBSIDIO AL EMPLEO               |                        |          |             |
| SUBSIDIO AL EMPLEO       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Ref N° 1RA QNA 0001014 | 68.01    | 0.00        |
| 1.1.1.0-000-401-00835    | VICTOR HUGO MORENO RAMOS         |                        |          |             |
| VICTOR HUGO MORENO RAMOS | COMPROBACION DE GASTOS           | Ref N° G 62            | 0.00     | 287.50      |
| VICTOR HUGO MORENO RAMOS | COMPROBACION DE GASTOS           | Ref N° G 62            | 0.00     | 362.50      |
|                          |                                  |                        |          |             |
|                          |                                  | ACTIVO                 | \$ 68.01 | \$ 650.00   |
| 2 PASIVO                 |                                  |                        |          |             |
| 2.1.1.7.0-000-401-00162  | ISR RETENIDO REC PROPIO          |                        |          |             |
| ISR RETENIDO REC PROPIO  | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Ref N° 1RA QNA         | 0.00     | 2,298.36    |
|                          |                                  | PASIVO                 | \$ 0.00  | \$ 2,298.36 |
|                          |                                  |                        | \$ 68.01 | \$ 2,948.36 |

### 500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal

| 1 ACTIVO                           |  |                         |              |              |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-000-502-00021            | 9305 FORTALECIMIENTO                     |                         |              |              |
| 9305 FORTALECIMIENTO               | CH 255 1RA QUINCENA AL PERSONAL D        | Cheque N° 255           | 0.00         | 36,433.59    |
|                                    |  | ACTIVO                  | \$ 0.00      | \$ 36,433.59 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                         |              |              |
| 5.1.1.1.0-113-502-00006            | Sueldos base al personal permanente      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| 5.1.1.5.0-159-502-00006            | Otras prestaciones sociales y económicas |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 1,872.09     | 0.00         |
|                                    |  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 39,313.94 | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                         |              |              |
| 8.2.2.0.0-113-502-00006            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.2.0.0-159-502-00006            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.4.0.0-113-502-00006            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.4.0.0-159-502-00006            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 1,872.09     | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.5.0.0-113-502-00006            | Presupuesto de Egresos Devengado         |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 37,441.85    | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 37,441.85    |
| 8.2.5.0.0-159-502-00006            | Presupuesto de Egresos Devengado         |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 1,872.09     | 0.00         |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00         | 1,872.09     |
| 8.2.6.0.0-113-502-00006            | Presupuesto de Egresos Ejercido          |                         |              |              |
| PERSONAL DE NOMINA                 | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU         | Lista de Raya 1RA QN    | 37,441.85    | 0.00         |



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 62

Fecha: 14-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 841  
Hoja: 2

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

|  |                                  |                      |               |               |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Lista de Raya 1RA QN | 0.00          | 37,441.85     |
| 8.2.6.0.0-159-502-00006                                  | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                      |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Lista de Raya 1RA QN | 1,872.09      | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Lista de Raya 1RA QN | 0.00          | 1,872.09      |
| 8.2.7.0.0-113-502-00006                                  | Presupuesto de Egresos Pagado    |                      |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Lista de Raya 1RA QN | 37,441.85     | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-159-502-00006                                  | Presupuesto de Egresos Pagado    |                      |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                                       | 1RA QUINCENA AL PERSONAL DE SEGU | Lista de Raya 1RA QN | 1,872.09      | 0.00          |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                         |                                  |                      | \$ 157,255.76 | \$ 157,255.76 |
| <i>500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal</i> |                                  |                      | \$ 196,569.70 | \$ 193,689.35 |

|                      |           |                           |              |                       |              |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              | Suma Iguales x Mvtos: |              |
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden | \$196,637.71          | \$196,637.71 |
| 39,381.95            | 39,381.95 | 157,255.76                | 157,255.76   |                       |              |

0001013

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibo

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027899

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación Clave Asei Partida 13  
5.1.1.1.0-113-502-0000

**Sueldos base al personal permanente**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

PERSONAL DE NOMINA \_\_\_\_\_ La cantidad de: \$ 37,441.85

(\*\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001012

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. Edgar Adrian Garcia Ramos  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 841  
Origen Rcsa: Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: SEGURIDAD PUBLICA  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

LIINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### Seguridad Pública

DO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014.

| NOMBRE DEL EMPLEADO       | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB. | TOTAL SUELDO QUINCENAL | AYUDA DESP | ISPT      | CAS      | RET. PRESTA | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO |                    |                 |                  |                     |
|---------------------------|------------|----------------|-------|-----------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| SALVAN BARAJAS            | GABJ590517 | DIRECTOR GEN   | 113-2 | 15        | \$ 5,122.22            | \$ 256.11  | \$ 540.48 | \$ -     | \$ 287.50   | \$ 4,550.35         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| ALBERTO GUITRON LUNA      | GULJ701217 | COMANDANTE     | 113-2 | 15        | \$ 4,927.86            | \$ 246.39  | \$ 505.65 | \$ -     | \$ -        | \$ 4,668.60         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| RAMON LOPEZ RAMOS         | LORJ661108 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| ERIO ANAYA GARCIA         | AAGE570220 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| TOSCANO PELAYO            | TOPD611227 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| RAMIREZ ORTIZ             | RAOJ801216 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| JO ANAYA ORTEGA           | AAOI850402 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,843.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| JANETH DE LA CRUZ GARCIA  | CUGS871125 | SECRETARIA     | 113-2 | 15        | \$ 2,088.95            | \$ 104.95  | \$ -      | \$ 68.01 | \$ 362.50   | \$ 1,909.41         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| AVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA | CANG801003 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| JIN TOSCANO PELAYO        | TOPJ750420 | POLICIA DE LIN | 113-2 | 15        | \$ 3,613.26            | \$ 180.66  | \$ 178.89 | \$ -     | \$ -        | \$ 3,615.03         | <i>[Firma]</i>     |                    |                 |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>              |            |                |       |           |                        |            |           |          |             | <b>\$ 37,441.85</b> | <b>\$ 1,872.09</b> | <b>\$ 2,298.36</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 650.00</b> | <b>\$ 36,433.59</b> |

*[Firma]*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



0001011

*[Firma]*  
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIA GENERAL



*[Firma]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL.



Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0001010

**PORTAALCANTO**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0001009

Poliza de Gastos N° 67

Fecha: 08-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 947

Hoja: 1

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR UTILIZAR EL SERVICIO BANCA EN LINEA SPEI DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

500 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)

| 1 ACTIVO                              |                                     |  |                     |                              |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.0-000-504-00786               | 4123 INFRA DEPORTIVA                | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 8.00            |
| 4123 INFRA DEPORTIVA                  |                                     | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 1.28            |
| 4123 INFRA DEPORTIVA                  |                                     | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 8.00            |
| 4123 INFRA DEPORTIVA                  |                                     | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 1.28            |
| 4123 INFRA DEPORTIVA                  |                                     | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 8.00            |
| 4123 INFRA DEPORTIVA                  |                                     | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC                                    | Transf N° EDO DE CT | 0.00                         | 1.28            |
|                                       |                                     | <b>ACTIVO</b>  | <b>\$</b>           | <b>0.00 \$</b>               | <b>27.84</b>    |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             |                                     |  |                     |                              |                 |
| 5.1.3.4.0-341-504-00006               | Servicios financieros y bancarios   |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 27.84                        | 0.00            |
|                                       |                                     | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                     | <b>\$</b>           | <b>27.84 \$</b>              | <b>0.00</b>     |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                                     |  |                     |                              |                 |
| 8.2.2.0.0-341-504-00006               | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 0.00                         | 27.84           |
| 8.2.4.0.0-341-504-00006               | Presupuesto de Egresos Comprometido |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 27.84                        | 0.00            |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 0.00                         | 27.84           |
| 8.2.5.0.0-341-504-00006               | Presupuesto de Egresos Devengado    |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 27.84                        | 0.00            |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 0.00                         | 27.84           |
| 8.2.6.0.0-341-504-00006               | Presupuesto de Egresos Ejercido     |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 27.84                        | 0.00            |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 0.00                         | 27.84           |
| 8.2.7.0.0-341-504-00006               | Presupuesto de Egresos Pagado       |  |                     |                              |                 |
| HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA M | COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC     | Factura N° EDO DE CT   |                     | 27.84                        | 0.00            |
|                                       |                                     | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                            | <b>\$</b>           | <b>111.36 \$</b>             | <b>111.36</b>   |
|                                       |                                     | <b>500 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)</b> | <b>\$</b>           | <b>139.20 \$</b>             | <b>139.20</b>   |
| <b>Suma Mvtos Contables</b>           |                                     | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b>                                   |                     | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> |                 |
| <i>Cargos</i>                         | <i>Abonos</i>                       | <i>Cargos Orden</i>  | <i>Abonos Orden</i> | <b>\$139.20</b>              | <b>\$139.20</b> |
| 27.84                                 | 27.84                               | 111.36   | 111.36              |                              |                 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 67

Fecha: 08-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 947

Hoja: 2

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR UTILIZAR EL SERVICIO BANCA EN LINEA SPEI DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0001008

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027836

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.3.4.0-341-504-0000 Clave Asei 41 Partida \_\_\_\_\_

**Servicios financieros y bancarios**

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

HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE \_\_\_\_\_ La cantidad de: \$ \_\_\_\_\_ 27.84

(\*\*VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR UTILIZAR EL SERVICIO BANCA EN LINEA SPEI DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001007

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 8 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 947  
Origen Rcto: Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: HACIENDA MUNICIPAL  
Funcion: 00 No Aplica



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12  
COL. CENTRO  
48150 CUAUTLA JALISCO

-01  
152989  
10077

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco

NÚMERO DE CUENTA  
4057224123  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040572241234

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 3,273,385.04          |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 1,430,027.84          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 3.84                  |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 1,843,357.20          |
| ▶ Sucursal                                | 00170                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/07/2014 al 31/07/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT                       |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 4057224123 | 0.00%             | \$ 24.00            | 0.00 % Antes de Impuestos |

0001006

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

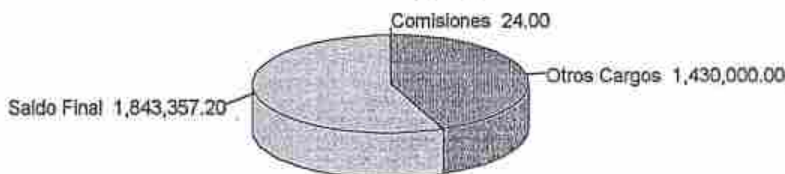
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

|   |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 24.00        |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00     |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 2,135,620.95 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00         |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00         |
| IVA Cobrado   | \$ 3.84         |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057224123

| Día | Descripción                              | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 07  | CGO 1RA ETAPA DEL DOMO                   | 08045209<br>4220   | \$ 500,000.00 |                | \$ 2,773,385.04 |
| 07  | CGO 1RA ETAPA DEL DOMO                   | 08045209<br>4348   | \$ 450,000.00 |                | \$ 2,323,385.04 |
| 07  | 00 COMISION SPEI 00422020140707HSBC00422 | 15403720           | \$ 8.00       |                | \$ 2,323,377.04 |
| 07  | I.V.A.                                   | 07070002           | \$ 1.28       |                | \$ 2,323,375.76 |
| 07  | 00 COMISION SPEI 00434820140707HSBC00434 | 15403720           | \$ 8.00       |                | \$ 2,323,367.76 |
| 07  | I.V.A.                                   | 07070002           | \$ 1.28       |                | \$ 2,323,366.48 |
| 08  | CGO 1RA ETAPA DEL DOMO                   | 08045209<br>10795  | \$ 480,000.00 |                | \$ 1,843,366.48 |
| 08  | 00 COMISION SPEI 01079520140708HSBC01079 | 15403720           | \$ 8.00       |                | \$ 1,843,358.48 |
| 08  | I.V.A.                                   | 07080003           | \$ 1.28       |                | \$ 1,843,357.20 |

Saldo Inicial \$3,273,385.04







|  |                 |
|--|-----------------|
| Descripción del Movimiento: CGO 1RA ETAPA DEL DOMO |                 |
| Saldo Actual:                                      | \$ 1,843,366.48 |
| Importe del Movimiento:                            | \$ 480,000.00   |
| Fecha de Operación:                                | 08/07/2014      |
| Operador:  | A2000           |
| Número de Cheque:                                  | 10795           |
| Fecha de Sistema:                                  | 08/07/2014      |
| Hora:  | 11:26:47        |
| Rastro ID:   | A2000 00804     |

▶ CERRAR VENTANA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001005

**Datos de la transferencia:**

Estatus: Aceptada banco receptor Fecha de Aplicación: 07/07/2014  
Hora de Aprobación: 09:32:25 Clave de Rastreo: HSBC004220

**Datos del ordenante**

Cuenta: 4057224123 R.F.C. ó CURP: OMCJ8501014QA Importe: 500,000.00  
Titular: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Descripción del cargo: 1RA ETAPA DEL DOMO

**Datos del beneficiario**

Cuenta: 12341001850948521 Tipo de cuenta: 40 Banco: 12  
Titular: MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ BBVA BANCOMER

**Estado de cuenta**

Concepto de Pago: 1RA ETAPA DEL DOMO Referencia numérica: 0070714

**Datos de aplicación**

Folio del banco: 004220 Devolución: 00  
Comisión Cobrada: 8.00 MXN + IVA

**CERRAR VENTANA**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001004



México

Usted realizó una transferencia SPEI por Conexión para Negocios HSBC el día 07/07/2014 a las 09:34:43 hrs.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Concepto de Pago:</b>   | 1RA ETAPA DEL DOMO            |
| <b>Beneficiario:</b>       | MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ |
| <b>Cuenta de retiro:</b>   | 4123                          |
| <b>Cuenta de depósito:</b> | 012341001850948521            |
| <b>Banco receptor:</b>     | 012 - BBVA BANCOMER           |
| <b>Importe:</b>            | \$450,000.00                  |
| <b>Comisión:</b>           | \$8.00 MXN + IVA              |
| <b>Fecha:</b>              | 07/07/2014                    |
| <b>Hora:</b>               | 09:34:43                      |
| <b>Folio:</b>              | 55834                         |

**Clave de Rastreo: HSBC004348****Estatus: En proceso de envío**

Con esta clave podrás consultar el estatus en que se encuentra tu pago en la página <http://www.banxico.org.mx>

La información listada es sólo de carácter informativo.  
El Folio le servirá para cualquier aclaración.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en [contacto@hsbc.com.mx](mailto:contacto@hsbc.com.mx) o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:

México D.F. (55) 5721 1835

Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.

Con gusto le atenderemos

Seleccione la opción **Print (Imprimir)** de su Navegador si desea imprimir esta pantalla.

0001003

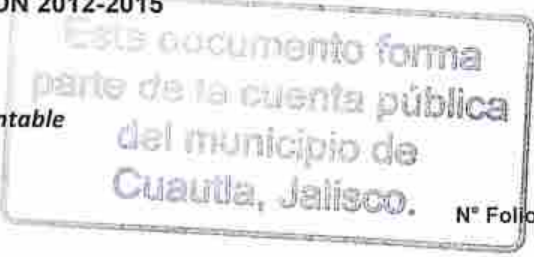
**CERRAR VENTANA**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable



Poliza de Gastos N° 61

Fecha: 08-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 840

Hoja: 1

PAGO LA OBRA " CONTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA, JALISCO, 1RA ETAPA" PARA CUBRIRSE CON RECURSO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

500 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)

|  |                                 |                 |               |  |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------|--|
| 1 ACTIVO   |                                 |                 |               |  |
| 1.1.1.2.0-000-504-00786 4123 INFRA DEPORTIVA                                   |                                 |                 |               |  |
| 4123 INFRA DEPORTIVA   | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Transf N° 10795 | 0.00          | 480,000.00                             |
| 4123 INFRA DEPORTIVA   | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Transf N° 4220  | 0.00          | 500,000.00                             |
| 4123 INFRA DEPORTIVA   | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Transf N° 55834 | 0.00          | 450,000.00                             |
| 1.2.3.5.6-616-504-00006 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada |                                 |                 |               |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ  | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19   | 480,000.00    | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ  | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17   | 500,000.00    | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ  | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18   | 450,000.00    | 0.00                                   |
|  |                                 |                 | <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 1,430,000.00 \$ 1,430,000.00</b> |

0001002

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|   |                                 |               |   |  |
|---|---------------------------------|---------------|---|--|
| 8.2.2.0.0-616-504-00006 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                 |               |   |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 0.00                                    | 480,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 0.00                                    | 500,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 0.00                                    | 450,000.00                             |
| 8.2.4.0.0-616-504-00006 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                 |               |   |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 480,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 0.00                                    | 480,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 500,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 0.00                                    | 500,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 450,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 0.00                                    | 450,000.00                             |
| 8.2.6.0.0-616-504-00006 Presupuesto de Egresos Devengado    |                                 |               |   |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 480,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 0.00                                    | 480,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 500,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 0.00                                    | 500,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 450,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 0.00                                    | 450,000.00                             |
| 8.2.6.0.0-616-504-00006 Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                 |               |   |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 480,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 0.00                                    | 480,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 500,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 0.00                                    | 500,000.00                             |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 450,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 0.00                                    | 450,000.00                             |
| 8.2.7.0.0-616-504-00006 Presupuesto de Egresos Pagado       |                                 |               |   |  |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 19 | 480,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 17 | 500,000.00                              | 0.00                                   |
| MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ                               | TRANSFERENCIA CONTRUCCION DE DO | Factura N° 18 | 450,000.00                              | 0.00                                   |
|   |                                 |               | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>\$ 5,720,000.00 \$ 5,720,000.00</b> |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 61

Fecha: 08-jul-2014

N° Folio Sist. 840

Elaboro: Admin

Hoja: 2

PAGO LA OBRA " CONTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA, JALISCO, 1RA ETAPA" PARA CUBRIRSE CON RECURSO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

|                      |               |                           |                     |  |  |                 |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|
|                      |               |                           |                     | <i>500 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)</i> |  | \$ 7,150,000.00 | \$ 7,150,000.00 |
| Suma Mvtos Contables |               | Suma Mvtos de Presupuesto |                     | Suma Iguales x Mvtos:  |  | \$7,150,000.00  | \$7,150,000.00  |
| <i>Cargos</i>        | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i>       | <i>Abonos Orden</i> |  |  |                 |                 |
| 1,430,000.00         | 1,430,000.00  | 5,720,000.00              | 5,720,000.00        |  |  |                 |                 |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001001

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027898

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 1.2.3.5.6-616-504-0000 Clave Asei 16 Partida \_\_\_\_\_

**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ La cantidad de: \$ 450,000.00

(\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

PAGO LA OBRA " CONTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA, JALISCO, 1RA ETAPA" PARA CUBRIRSE CON RECURSO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

Este documento forma parte de la cuenta publica del municipio de Cuautla, Jalisco.

0001000

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.  
Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 840  
Origen Rcto: Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: OBRAS PUBLICAS  
Función: 00 No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

Factura

SERIE:  
FOLIO: 19  
FECHA: 8/7/2014 19:23:54

Documento Válido

MIGUEL ANGEL TRILLO  
HERNANDEZ

TIFIM620901232 AGRICULTURA No. 2,  
CIHUATLAN 48970  
CIHUATLAN JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014QA  
Domicilio: HIDALGO No. 2  
Teléfono:  
Ciudad: CUAUTLA  
Colonia: CENTRO  
Estado: JALISCO  
C.P.: 48150  
País: MEXICO  
Lugar de Expedición: AGRICULTURA 2 , 48970, CIHUATLAN, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                             | Valor Unitario | Importe    |
|----------|-----------|--|----------------|------------|
| 1.00     | No aplica | PRIMERA ETAPA<br>DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA JALISCO | 413,793.10     | 413,793.10 |

|   |  |
|---|--|
| Importe con letra                           |  |
| CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. |  |
| Método de Pago                              |  |
| No identificado                             |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL: | 413,793.10 |
| I.V.A.:   | 66,206.90  |
| TOTAL:    | 480,000.00 |

0000999

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
Emitido por:  
**CONTPAQ i**  
Soluciones empresariales para el gobierno

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000304301177                 |
| Folio fiscal:                        | D7E9DD9E-8E92-4B5F-AD65-DDD291837726 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864885                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 8 2014 - 19:23:56              |

Sello digital del CFDI  
EX+4HPn9PRF1H5ICP1C1K/xksDv8YtOP2sq39On/1WbdlAdSCAkxcDAAawgP2CvNbyVL1mau2SK3EtcBQn3BOBD  
qIQrA5ph/McN2+jQPDndp1zqqGSXuadCLE/Vt9W00eH1ERJN2bZhinXfowRkUS2TOcgl112WFSIWv43tV1N1U=

Sello digital SAT  
hnbNedRFDQ+1y2u9w4FUD1X3Yr12F1VH20GDC1tJ6FUCC1boY31LFE+do982wR/9vTFLvQbyRVgh0y9  
5V48BL7axu8ET7o8cnVzh6bw4A33bYcaSh7q4pp5mb7Iqr3rUGV7e89WHR1UWH1Bty5428x/60x56Jc  
86ywDo28kFY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|D7E9DD9E-8E92-4B5F-AD65-DDD291837726|2014-07-08T19:23:56|EX+4HPn9PRF1H5ICP  
1C1K/xksDv8YtOP2sq39On/iWbdlAdSCAkxcDAAawgP2CvNbyVL1mau2SK3EtcBQn3BOBDqIQrA5ph/Mc  
N2+jQPDndp1zqqGSXuadCLE/Vt9W00eH1ERJN2bZhinXfowRkUS2TOcgl112WFSIWv43tV1N1U=|0000  
1000000202864885||

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.



Factura

SERIE:  
FOLIO: 17  
FECHA: 8/7/2014 19:18:11

Documento Válido

MIGUEL ANGEL TRILLO  
HERNANDEZ

TIHM620901232 AGRICULTURA No. 2,  
CIHUATLAN 48970  
CIHUATLAN JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014DA  
Domicilio: HIDALGO No. 2  
Teléfono:  
Ciudad: CUAUTLA  
Colonia: CENTRO  
Estado: JALISCO  
C.P.: 48150  
País: MEXICO  
Lugar de Expedición: AGRICULTURA 2 , 48970, CIHUATLAN, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                             | Valor Unitario | Importe    |
|----------|-----------|--|----------------|------------|
| 1.00     | No aplica | PRIMERA ETAPA<br>DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA JALISCO | 431,034.48     | 431,034.48 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Importe con Ietra                |
| QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago                   |
| No identificado                  |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL: | 431,034.48 |
| I.V.A.:   | 68,965.52  |
| TOTAL:    | 500,000.00 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Emitido por:  
**CONTPAQ**  
Sistema Integrado de Facturación Electrónica

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000304301177                 |
| Folio fiscal:                        | F72E3595-88A8-43DC-8035-E6F19FCAA613 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 8 2014 - 19:18:15              |

|  |
|--|
| Sello digital del CFDI<br>uPbX1DByTvxj1YfgHJXUHD88TJaFNX8AtSF511Ln8w2+D/IzoV0BHQ3hUJEpY0KRAeLMqKvzaduVvldwlnok<br>Lmcel3x051aoubTcX1HDv0jPRKQbC4ujoz6Xqam2aTXJ3JYdAb8PhYyqtoWL3HJRK1c+eJcHdZqHsARw85Y=   |
| Sello del SAT<br>CS1pqXuRrPmNSgzyNT/Edc0ish00uaC+m/xmLevjI28K/lpIeKwtj077PH+wK2X05huJfmfpmH8GpVgR<br>Waj11LgBkDF:hFR8aAS1xvxRbTmSBFNi+PItQV36TncBb93w9HrDglr9nbMWwoyqC3yIEFvJ+0y7Cplw<br>X62y2feLQy8=  |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT<br>  1.0 97283595-88A8-43DC-8035-E6F19FCAA613 2014-07-08T19:18:15 uPbX1DByTvxj1Yfg<br>HJXUHD88TJaFNX8AtSF511Ln8w2+D/IzoV0BHQ3hUJEpY0KRAeLMqKvzaduVvldwlnokLmcel3x051a<br>oubTcX1HDv0jPRKQbC4ujoz6Xqam2aTXJ3JYdAb8PhYyqtoWL3HJRK1c+eJcHdZqHsARw85Y  0000<br>1000000202864883 |

0000998

07 - Jul





Factura

SERIE:  
FOLIO: 18  
FECHA: 8/7/2014 19:21:29

Documento Válido

MIGUEL ANGEL TRILLO  
HERNANDEZ  
TIHM620901232 AGRICULTURA No. 2,  
CIHUATLAN 48970  
CIHUATLAN JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014QA  
Domicilio: HIDALGO No. 2  
Teléfono:  
Ciudad: CUAUTLA  
Colonia: CENTRO  
Estado: JALISCO  
C.P.: 48150  
País: MEXICO  
Lugar de Expedición: AGRICULTURA 2, 48970, CIHUATLAN, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

0000937

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                             | Ciudad | Importe    |
|----------|-----------|--|--------|------------|
| 1.00     | No aplica | PRIMERA ETAPA<br>DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA JALISCO |        | 387,931.04 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Importe con letra | CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 01/100 M.N. |
| Método de Pago    | No identificado                               |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL: | 387,931.04 |
| I.V.A.:   | 62,068.97  |
| TOTAL:    | 450,000.01 |

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emilito por:  
**CONTPAQ**  
Sistema de Contabilidad y Finanzas

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000304301177                 |
| Folio fiscal:                        | 07319E1A-DCE6-42B2-B1B4-6F4AE102DBD2 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 8 2014 - 19:21:32              |

Sello digital del CFDI  
V16tBQdxrzs9Sc0vf+5Ew7t9JADL1pzHAz9PrUvuur/Xi4c+9jP0tMo8pm24QN1reaUxspFGE8tcs2fow11+56Mz  
VksPHI9RbEeVvL7CwrTadIyrtUaFvJGzNPKItML2xNNhtQUu+TdmBanzSwX2qeqabNLZ/ROhHpZa8eqmaww

Sello del SAT  
Jw5tW0cKuz22z8avvCYVOV+D34f1xqX9ao2wq4DgCPJueIK9RVXnfhXxyvApG1BDahLGOwcFkyvP/j7  
8a/SUEtQkvWYonqzERFbwboSwymPL0M2L730YoJFbI+6xH1jJAxT907nHxib1JxvcVvtgSa+oIJ3VJny  
/8/SwB3E/NO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|07319E1A-DCE6-42B2-B1B4-6F4AE102DBD2|2014-07-08T19:21:32|V16tBQdxrzs9Sc0vf+5Ew7t9JADL1pzHAz9PrUvuur/Xi4c+9jP0tMo8pm24QN1reaUxspFGE8tcs2fow11+56MzVksPHI9RbEeVvL7CwrTadIyrtUaFvJGzNPKItML2xNNhtQUu+TdmBanzSwX2qeqabNLZ/ROhHpZa8eqmaww|00001000000202864883|

07-Jul

**OFICIO: HM/053/2014**

**EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS**  
**ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**PRESENTE**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**ASUNTO: ACLARACIÓN**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez aprovecho para darle a conocer que la transferencia solicitada se realizara en tres movimiento diferentes, ya que el banco HSBC de México SA de CV no permite realizar en un movimiento más de \$500,000.00, ni \$950,000.00 en un solo día, por tal motivo se realizará en diferentes días con diferentes cantidades.

Sin más por el momento y esperando no exista mayor problema por esta cuestión me despido de usted quedando como su atenta y segura servidora.

**Atentamente**

**Cuautla, Jalisco a 07 de julio de 2014.**

**“2014, Año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán”.**



**MARÍA DE LOURDES TORRES CHÁVEZ**  
Enc., de Ingresos y Egresos

0000396



## MEMORANDUM.

**C. EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS.**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.**  
**PRESENTE.**

0000995

Por este conducto solicito a Usted tenga a bien autorizar el pago a MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ correspondiente a la fecha del 07 de Julio de 2014, por un total de \$1, 430,000.00 (Un millón cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 MN), para la Construcción de Domo Deportivo en Cautla Jalisco Primera Etapa, para cubrirlo con el recurso del **Fondo de Infraestructura Deportiva 2014.**

Sin más por el momento, quedo como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

CUAUTLA, JAL A 07 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.



**EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS**  
**DIR. OBRAS PÚBLICAS.**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.



Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**INFRAESTRUCTURA**

0000994

**DEPORTIVA**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 66

Fecha: 03-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 945  
Hoja: 1

COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE EDUCACION POR LOS QUE FIRMO PAGARE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                |   |                                 |                  |                           |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1.1.1.1.0-000-401-00695 | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS |                                 |                  |                           |
|                         | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R     | COMPROBACION DE HILARIA DEL ROS | Ref N° A825      | 200.00 0.00               |
|                         | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R     | COMPROBACION DE HILARIA DEL ROS | Ref N° G 66      | 510.00 0.00               |
| 1.1.1.3.0-000-401-00214 | HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA        |                                 |                  |                           |
|                         | HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA        | COMPROBACION DE HILARIA DEL ROS | Ref N° G 66      | 0.00 1,010.00             |
|                         | HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA        | COMPROBACION DE HILARIA DEL ROS | Ref N° G 66      | 0.00 600.00               |
|                         |   |                                 | <b>ACTIVO \$</b> | <b>710.00 \$ 1,610.00</b> |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                         |  |                                  |                                   |                       |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | Viáticos en el país                    |                                  |                                   |                       |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089                 | 500.00 0.00           |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814                   | 200.00 0.00           |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825                   | 200.00 0.00           |
|                         |  |                                  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$</b> | <b>900.00 \$ 0.00</b> |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                         |  |                                  |                           |             |
|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 8.2.2.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer     |                                  |                           |             |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089 0000993 | 0.00 500.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 0.00 200.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 0.00 200.00 |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido    |                                  |                           |             |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 500.00 0.00 |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 0.00 500.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 0.00 200.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 0.00 200.00 |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado       |                                  |                           |             |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 500.00 0.00 |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 0.00 500.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 0.00 200.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 0.00 200.00 |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido        |                                  |                           |             |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 500.00 0.00 |
|                         | DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° B15089         | 0.00 500.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A814           | 0.00 200.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 200.00 0.00 |
|                         | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV       | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | Factura N° A825           | 0.00 200.00 |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado          |                                  |                           |             |

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027837

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.7.0-375-401-0000 Clave 375 Partida \_\_\_\_\_

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S La cantidad de: \$ 900.00

(\*\*NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

|                         |                                  |                   |        |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | B15089 Factura N° | 500.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | A814 Factura N°   | 200.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION | A825 Factura N°   | 200.00 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000991

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 3 de julio 14 de 20  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO CONSTITUCIONAL  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

Hilaria \$ 2000.  
 Fac. Abril 990.  
 Fac. Junio 500.  
 efectivo 510.

**A DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

105656 R.F.C. DAC0209134Y9  
 KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA  
 COL. C.P. 48050  
 AYUTLA JALISCO  
 Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85  
 Lugar Expedición: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:  
 B 15089  
 Folio Fiscal:  
 143828B2-F5AF-4BB0-9836-340F7A57F47F

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>CLIENTE</b>   |  | <b>FECHA EMISION</b>    |
| DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150<br>CUAUTLA, JALISCO |  | 2014-06-28              |
|  |  | <b>FECHA TIMBRADO</b>   |
|  |  | 28/06/2014 02:39:22p.m. |

| DESCRIPCIÓN               | P. UNITARIO | IMPORTE     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 39.1621 Litro MAGNA 32011 | \$ 11.0583  | \$ 433.0663 |

| IMPORTE CON LETRA            | TOTAL  |
|------------------------------|--|
| QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N. | SUB- TOTAL \$ 433.0653<br>I.V.A. 16.00 % \$ 67.0347<br>TOTAL \$ 500.10 |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

Ij6I3NQJaLI+/QxJyveIL2cenXsMC1wA6ZEb0IWX+ug88Se2Z/9bLasOQJPqUvEIXj8iKYWn  
 +kteTCJmj+U3bgovW1Py9pj46KMoGs6BeGENXwjz9kPZ2idnYaLgqPpDhv9NkWfdwrnvLt  
 39SVWjhNGpeuZR8UivsvCs=

**SELLO DEL SAT :**

iv/Dqqyg5irWgkyixHvUawtnHZw0dUvXFtwngJwifD7tJbkWpP2+/vO36XEXsVlxva7QOP0C  
 aSA/j3vMNazAZxEFIO/X4PXh4r8r+0sWZnoBfX8yuCq/wUUzCXoSSoDKqXEaxc1AOvU2/bf  
 YCoxMRPw1tUWyp1Pk9BUkQeE=

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

||1.0|143828B2-F5AF-4BB0-9836-340F7A57F47F|2014-06-28T14:39:22|Ij6I3NQJaLI+/QxJyveIL2cenXsMC1wA6ZEb0IWX+ug88Se2Z/9bLasOQJPqUvEIXj8iKYWmbJP+kteTCJmj+bgovW1Py9pj46KMoGs6BeGENXwjz9kPZ2idnYaLgqPpDhv9NkWfdwrnvLt7PjC39SVWjhNkuZR8UivsvCs=|00001000000202864530||

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000990

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral con Regimen General de Ley



SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV

E03147 / RFC SCI970611LG1
CARR.GUADALAJARA-TALPA-CARR ATENGUILLO, No. SN
LOS VOLCANES
ATENGUILLO, JALISCO
C.P. 48130, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
Regimen general

CLAVE PEMEX: 0000105644

FACTURA No.

A 814

FOLIO FISCAL

4b1f810a-882f-4e47-8fd1-77ec727cdf4c

LUGAR DE EXPEDICION

ATENGUILLO, JALISCO

FECHA: 2014-06-30 HORA: 09:00:29

R.F.C.: MCJ8501014QA

CLIENTE: 22

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HIDALGO 12

CUAUTLA JALISCO, MEXICO, C.P. 48150

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 15.6620, LTS, 32011 MAGNA, \$11.058276, \$173.19

Sello Digital del CFD:

Qg1kt4m0ib1KWWrinseLL/JhISwB57WYRm54nY/ur1iYMtpNxxZ7PQRLpk7FngX2aCC/QNp5B27AP+8ZYFvh5NGPGSZL0mUN28AVVugMuQH3IBRohAD2vvh1FLWGIv6WHH
FjVV/KqY+LmE3ui3pHv/IFC26DDcv1otGggOroU=

Sello del SAT:

Fgd9akJYZG5HGF/QaH1ZIKGEbE7scBxB2Ctfckxa3siHw8gXJr9+Wpu59mveKcmfzQowPkoc3o1IVU8u+fyMh195tebLiz6KtW2P6Ei7Ce/S/KNNF4uGsH11hkdmk+V4Pd+Aa6Dh3
FqIGrlorQ3y/1+Ty0SzkCNGXcahwT8mSk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4b1f810a-882f-4e47-8fd1-77ec727cdf4c|2014-06-30T09:00:37|Qg1kt4m0ib1KWWrinseLL/JhISwB57WYRm54nY/ur1iYMtpNxxZ7PQRLpk7FngX2aCC/QNp5B27AP+8ZYF
vh5NGPGSZL0mUN28AVVugMuQH3IBRohAD2vvh1FLWGIv6WHH[FjVV/KqY+LmE3ui3pHv/IFC26DDcv1otGggOroU=|00001000000300091673|

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*\*

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

0000939



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$173.19, I.V.A. 16.00% \$26.81, TOTAL \$200.00





SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV

E03147 / RFC SCI970611LG1
CARR.GUADALAJARA-TALPA-CARR ATENGUILLO, No. SN
LOS VOLCANES
ATENGUILLO, JALISCO
C.P. 48130, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000105644

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 825), FOLIO FISCAL (013ef7fb-7b8f-46e7-b15c-17671c6e9ee8), and LUGAR DE EXPEDICION (ATENGUILLO, JALISCO).

FECHA: 2014-06-30 HORA: 14:02:27 R.F.C.: MCJ8501014QA

CLIENTE: 22
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HIDALGO 12
CUAUTLA JALISCO, MEXICO, C.P. 48150

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 15.6620, LTS, 32011 MAGNA, \$11.058276, \$173.19

Sello Digital del CFD: e8VYkwTGZK3EKXF/aechNvgbWj1SkZ8UhGCI5SQeKm4O3VsExt0o8gPIO58/SVuDUGde4WHVYPXppsEVEOyBkroNEaEs3WwnMP/xmLp9OY9lIsDcxXeAmGYsL1qvyseCk5Zi7J191kYsdrwrA3+4RwLB8gf+juYJHkFc2+zZsw=
Sello del SAT: WmnnHyQB8drTqsTAM19q7FIIFvjahAWRjMITvJh8YQ30p5hVG3IKBw4jD663VpYtx6DSzri4TXyhGYIZEb+ORJuk1ilO2i0GEOyK7k0lX1KYrnOec+wowHNLGWhE2ru7wbVGTnDiA1r9gA3c9KkiTvph5ZYYVjUzplpBF8JgsIGE=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.0|013ef7fb-7b8f-46e7-b15c-17671c6e9ee8|2014-06-30T14:02:37|e8VYkwTGZK3EKXF/aechNvgbWj1SkZ8UhGCI5SQeKm4O3VsExt0o8gPIO58/SVuDUGde4WHVYPXppsEVEOyBkroNEaEs3WwnMP/xmLp9OY9lIsDcxXeAmGYsL1qvyseCk5Zi7J191kYsdrwrA3+4RwLB8gf+juYJHkFc2+zZsw=|00001000000300091673||

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*\*

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000988

Importe en letras: (doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$173.19), I.V.A. 16.00% (\$26.81), and TOTAL (\$200.00).

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ASUNTO: Oficio de Comisión.**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que la **C. HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA (Director de Educación y Salud)**, quien labora dentro de este Ayuntamiento, le ha sido autorizados los viáticos para viajar a la ciudad de Talpa de Allende, Jalisco con el fin de asistir a una capacitación del Programa Mochilas con Útiles 2014.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

**ATENTAMENTE.**

Cuautla, Jalisco, a 30 de Junio del 2014.



**CP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL**





**Roberto Quintero**  
30 de junio

Hoy se llevo a cabo la reunión entre Enlaces Municipales y la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social referente al Programa MOCHILLAS Y UTILES GRATUITOS 2014.... Ya nos estamos preparando para tu bienestar. Gracias H Ayuntamiento Talpa Jalisco por recibimos en su Presidencia. — con Ayuntamiento Mixtlan, Promobidn Económica Mascota Jalisco y H Ayuntamiento Talpa Jalisco.

Me gusta Comentar Compartir

A 23 personas les gusta esto

Compartida 3 veces

Abel De Jesus Arce que bien

1 de julio a las 23:45 Me gusta

Escribe un comentario

9860000

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 60

Fecha: 31-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 831

Hoja: 1

COMPROBACION DE GASTOS POR LOS QUE SE FIRMO PAGARE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                           |   |                                     |                         |                |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.1.1.1.0-000-401-00695            | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS |                                     |                         |                |
|                                    | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R     | DEVOLUCION DE SILVANA               | Ref N° G 60             | 4,314.04       |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | C 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R        | COMPROBACION DE ISAIAS              | Ref N° G 60             | 54.00          |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
| 1.1.3.9.0-000-401-00031            | LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                  |                                     |                         |                |
|                                    | LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                  | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN CONTINL  | Ref N° 9579             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 334.00         |
|                                    | LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                  | GASTO A COMPROBAR DEL SR. LUIS A    | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 790.01         |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091            | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA           |                                     |                         |                |
|                                    | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA           | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 882.36         |
|                                    | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA           | COMPROBACION DE GASTOS              | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 1,117.64       |
|                                    | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA           | COMPROBACION DE SILVANA             | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 4,800.00       |
| 1.1.3.9.0-000-401-00262            | ALFONSO GOMEZ GARCIA                      |                                     |                         |                |
|                                    | ALFONSO GOMEZ GARCIA                      | COMPROBACION DE GASTOS              | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 2,457.35       |
| 1.1.3.9.0-000-401-00708            | JOSE ISAIAS BARREDA GOMEZ                 |                                     |                         |                |
|                                    | JOSE ISAIAS BARREDA GOMEZ                 | COMPROBACION DE ISAIAS              | Ref N° G 60             | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 1,300.00       |
|                                    |   |                                     |                         |                |
|                                    |   |                                     | ACTIVO                  | \$ 4,368.04 \$ |
|                                    |   |                                     |                         | 11,681.36      |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |   |                                     |                         |                |
| 5.1.2.7.0-271-401-00004            | Vestuario y uniformes                     |                                     |                         |                |
|                                    | SUBURBIA S DE RL DE CV                    | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABG1499    | 1,325.00       |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | SUBURBIA S DE RL DE CV                    | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABH1159    | 2,249.99       |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004            | Viáticos en el país                       |                                     |                         |                |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 4988         | 423.00         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | F IQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV          | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 48120        | 459.36         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA / | Factura N° 9579         | 334.00         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° 6610         | 334.00         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | ADRIANA MORA CHAVEZ                       | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° S            | 151.96         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                     | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS    | Factura N° H 66         | 790.01         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | BRAZILIAN GRILL SA DE CV                  | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452         | 996.00         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    | GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV      | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189         | 250.00         |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
|                                    |   |                                     | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 7,313.32 \$ |
|                                    |   |                                     |                         | 0.00           |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |   |                                     |                         |                |
| 8.2.2.0.0-271-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer        |                                     |                         |                |
|                                    | SUBURBIA S DE RL DE CV                    | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABG1499    | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 1,325.00       |
|                                    | SUBURBIA S DE RL DE CV                    | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABH1159    | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 2,249.99       |
| 8.2.2.0.0-375-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer        |                                     |                         |                |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 4988         | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 423.00         |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 48120        | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 459.36         |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA / | Factura N° 9579         | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 334.00         |
|                                    | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV         | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° 6610         | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 334.00         |
|                                    | ADRIANA MORA CHAVEZ                       | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° S            | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 151.96         |
|                                    | ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                     | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS    | Factura N° H 66         | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 790.01         |
|                                    | BRAZILIAN GRILL SA DE CV                  | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452         | 0.00           |
|                                    |   |                                     |                         | 996.00         |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

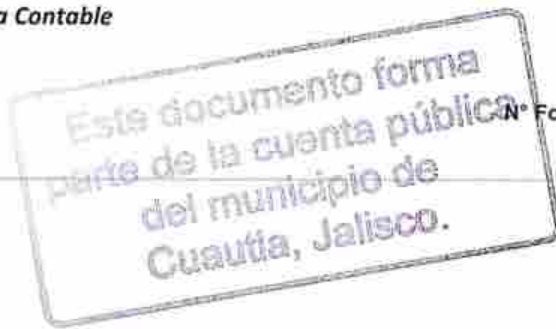
ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 60

Fecha: 31-jul-2014

Elaboro: Admin



N° Folio Sist. 831

Hoja: 2

COMPROBACION DE GASTOS POR LOS QUE SE FIRMO PAGARE.

|                                      |  |                      |          |          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3189      | 0.00     | 250.00   |
| 8.2.4.0.0-271-401-00004              | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABG1499 | 1,325.00 | 0.00     |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABG1499 | 0.00     | 1,325.00 |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABH1159 | 2,249.99 | 0.00     |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABH1159 | 0.00     | 2,249.99 |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004              | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 4988      | 423.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 4988      | 0.00     | 423.00   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 48120     | 459.36   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 48120     | 0.00     | 459.36   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA /        | Factura N° 9579      | 334.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA /        | Factura N° 9579      | 0.00     | 334.00   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° 6610      | 334.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° 6610      | 0.00     | 334.00   |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                  | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° S         | 151.96   | 0.00     |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                  | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° S         | 0.00     | 151.96   |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS           | Factura N° H 66      | 790.01   | 0.00     |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS           | Factura N° H 66      | 0.00     | 790.01   |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV             | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3452      | 996.00   | 0.00     |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV             | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3452      | 0.00     | 996.00   |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3189      | 250.00   | 0.00     |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3189      | 0.00     | 250.00   |
| 8.2.5.0.0-271-401-00004              | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                      |          |          |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABG1499 | 1,325.00 | 0.00     |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABG1499 | 0.00     | 1,325.00 |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABH1159 | 2,249.99 | 0.00     |
| SUBURBIA S DE RL DE CV               | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN             | Factura N° ISABH1159 | 0.00     | 2,249.99 |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004              | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                      |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 4988      | 423.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 4988      | 0.00     | 423.00   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 48120     | 459.36   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC        | Factura N° 48120     | 0.00     | 459.36   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA /        | Factura N° 9579      | 334.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA /        | Factura N° 9579      | 0.00     | 334.00   |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° 6610      | 334.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV    | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° 6610      | 0.00     | 334.00   |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                  | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° S         | 151.96   | 0.00     |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                  | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR          | Factura N° S         | 0.00     | 151.96   |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS           | Factura N° H 66      | 790.01   | 0.00     |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS           | Factura N° H 66      | 0.00     | 790.01   |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV             | SALIDA A REUNION DE PACMUN                 | Factura N° 3452      | 996.00   | 0.00     |

0000984

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 831  
Hoja: 3

Poliza de Gastos N° 60  
Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Admin

COMPROBACION DE GASTOS POR LOS QUE SE FIRMO PAGARE.

|   |                                     |                      |              |              |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                                | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452      | 0.00         | 996.00       |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV                    | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189      | 250.00       | 0.00         |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV                    | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189      | 0.00         | 250.00       |
| 8.2.6.0.0-271-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido |                                     |                      |              |              |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABG1499 | 1,325.00     | 0.00         |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABG1499 | 0.00         | 1,325.00     |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABH1159 | 2,249.99     | 0.00         |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABH1159 | 0.00         | 2,249.99     |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido |                                     |                      |              |              |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 4988      | 423.00       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 4988      | 0.00         | 423.00       |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 48120     | 459.36       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 48120     | 0.00         | 459.36       |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA / | Factura N° 9579      | 334.00       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA / | Factura N° 9579      | 0.00         | 334.00       |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° 6610      | 334.00       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° 6610      | 0.00         | 334.00       |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                                     | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° S         | 151.96       | 0.00         |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                                     | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° S         | 0.00         | 151.96       |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                                   | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS    | Factura N° H 66      | 790.01       | 0.00         |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                                   | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS    | Factura N° H 66      | 0.00         | 790.01       |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                                | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452      | 996.00       | 0.00         |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                                | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452      | 0.00         | 996.00       |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV                    | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189      | 250.00       | 0.00         |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV                    | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189      | 0.00         | 250.00       |
| 8.2.7.0.0-271-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado   |                                     |                      |              |              |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABG1499 | 1,325.00     | 0.00         |
| SUBURBIA S DE RL DE CV                                  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENIN      | Factura N° ISABH1159 | 2,249.99     | 0.00         |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado   |                                     |                      |              |              |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 4988      | 423.00       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDIC | Factura N° 48120     | 459.36       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA / | Factura N° 9579      | 334.00       | 0.00         |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV                       | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° 6610      | 334.00       | 0.00         |
| ADRIANA MORA CHAVEZ                                     | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GR   | Factura N° S         | 151.96       | 0.00         |
| ALBERTO VAZQUEZ SAINZ                                   | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS    | Factura N° H 66      | 790.01       | 0.00         |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                                | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3452      | 996.00       | 0.00         |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV                    | SALIDA A REUNION DE PACMUN          | Factura N° 3189      | 250.00       | 0.00         |
| Cuentas de Orden Presupuestarias                        |                                     |                      | \$ 29,253.28 | \$ 29,253.28 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)                |                                     |                      | \$ 40,934.64 | \$ 40,934.64 |

0000983

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 60

Fecha: 31-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 831

Hoja: 4

COMPROBACION DE GASTOS POR LOS QUE SE FIRMO PAGARE.

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

| <i>Cargos</i> | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i> | <i>Abonos Orden</i> |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 11,681.36     | 11,681.36     | 29,253.28           | 29,253.28           |

Suma Iguales x Mvtos:

\$40,934.64

\$40,934.64

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cautla, Jalisco.

0000982

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027897

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
 presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.7.0-375-401-0000 Clave 375 Partida             
*viaticos en el pais*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a             
**FRANOUCIAS DE OCCIDENTE SA DE CV** La cantidad de: \$ 3,738.33

(\*\*TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.\*\*)

|                         |   |                  |        |
|-------------------------|---|------------------|--------|
| 5.1.3.7.0-375-401-0000  | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA          | 4988 Factura N°  | 423.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA          | 48120 Factura N° | 459.36 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA A FONDEREG 2014 | 9579 Factura N°  | 334.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GRAL               | 6610 Factura N°  | 334.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GRAL               | S Factura N°     | 151.96 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS                  | H 66 Factura N°  | 790.01 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA A REUNION DE PACMUN                        | 3452 Factura N°  | 996.00 |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 | SALIDA A REUNION DE PACMUN                        | 3189 Factura N°  | 250.00 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000981

Alentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL. 31 de julio de 2014  
*Luis A. Robles Peña*  
 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

14 de 20  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
 C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DELEGADO FACULTADO  
 CONFORME A SU REGIMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027896

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.7.0-271-401-0000 Clave 271 Partida  
Vestuario y uniformes

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
SUBURBIA S DE RL DE CV La cantidad de: \$ 3,574.99

(\*\*TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.\*\*)

|                         |   |                     |          |
|-------------------------|---|---------------------|----------|
| 5.1.2.7.0-271-401-0000  | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO | ISABG1499 Factura N | 1,325.00 |
| 5.1.2.7.0-271-401-00004 | UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO | ISABH1159 Factura N | 2,249.99 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000980

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 31 de julio 14  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

de 20  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERERO MUNICIPAL





Factura

SERIE:

FOLIO: 9579

FECHA: 29/7/2014 14:57:07

Documento Válido

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FOC921117140 JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1986 LAFAYETTE, GUADALAJARA 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

SUCURSALES

Av. Vallarta 5380 Esq. Rafael Sanzlo Jardines Vallarta Tel. 3629-7241 C.P. 45030 Zapopan, Jal.

Av. Conchitas 16 Esq. Av. López Mateos Col. Loma Bonita Tel. 3634-7698 C.P. 45250 Zapopan, Jal.

Av. López Mateos Sur 1710-A Col. San José del Tejo Tel. 3694-2635 C.P. 45645 Tlajomulco de Zuñiga, Jal.

Av. Juárez 387 Col. Centro Tel. 3613-6527 C.P. 44100 Guadalajara, Jal.

Av. Fco. Medina Ascencio 2020-110 Col. Educación Tel. (322) 12-230 C.P. 48338 Puerto Vallarta, Jal.

Bvld. Toluca-Metepec 400 Norte Local 188 Col. Barrio de Coaxustenco Tel. (722) 35-1331 C.P. 52140 Metepec, Edo. de México

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO R.F.C.: MCJ8501014QA Domicilio: HIDALGO No. 12 Teléfono: Ciudad: CUAUTLA

Colonia: CENTRO Estado: JALISCO

0000979

C.P.: 48150 País: MEXICO

Lugar de Expedición: Av. Juárez 387, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO ANEXO TICKET #567667, 287.93, 287.93

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), Método de Pago (Efectivo), SUBTOTAL: 287.93, I.V.A.: 46.07, TOTAL: 334.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI "Efectos fiscales al pago" PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000301127463), Folio fiscal (31A6E3CF-0476-40CE-A720-26F704A7F497), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000202864883), Fecha y hora de certificación (Julio 29 2014 - 14:57:08)

Sello digital del CFDI: a=N6z7k6JQWfEauplcoYUqzE+1c/FNG6eHhQlvBEAC2H6GJLbSaCheGD7E1nSH57JGjRgz7k7nV07R535q33/i...

Sello del SAT: c2E6nRAYL/P2/nY2dFmW0TW/1aah2HTC61TR=TXt+Bn3zveeS7bSva1pd038SQfaQWYDRA7/0q4R9W...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.01E1A6E3CF-0476-40CE-A720-26F704A7F497|2014-07-29T14:57:08|a+N6z7k6JQWfEauplcoYUqzE+1c/FNG6eHhQlvBEAC2H6GJLbSaCheGD7E1nSH57JGjRgz7k7nV07R535q33/i...

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000978

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el **LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**, Quien funge como (**PRESIDENTE MUNICIPAL**), perteneciente a este H. ayuntamiento, ha sido comisionado para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de "para darle continuidad al proyecto de FONDEREG", el día 29 de Julio de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 29 de JULIO de 2014.



LCP **GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS**  
SECRETARIO GENERAL

c.c.p. archivo

Silvana



Factura

SERIE:

FOLIO: 4988

FECHA: 16/5/2014 21:01:37

Documento Válido

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FOC921117140 JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1966 LAFAYETTE, GUADALAJARA 44140 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

SUCURSALES

Av. Vallarta 5380 Esq. Rafael Sanz Jardines Vallarta Tel. 3629-7241 C.P. 45030 Zapopan, Jal.

Av. Conchitas 16 Esq. Av. López Mateos Col. Loma Bonita Tel. 3634-7686 C.P. 45250 Zapopan, Jal.

Av. López Mateos Sur 1710-A Col. San José del Tajo Tel. 3694-2635 C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

Av. Juárez 387 Col. Centro Tel. 3613-6527 C.P. 44100 Guadalajara, Jal.

Av. Fco. Medina Ascencio 2920-110 Col. Educación Tel. (322) 12-230 C.P. 48338 Puerto Vallarta, Jal.

Bvtd. Toluca-Metepec 400 Norte Local 168 Col. Barrio de Coaxustenco Tel. (722) 35-1331 C.P. 52140 Metepec, Edo. de México

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO R.F.C.: MCJ85010140A Domicilio: HIDALGO No. 12 Teléfono: Ciudad:

Colonia: CENTRO Estado: JALISCO

C.P.: 48150 País: MEXICO

Lugar de Expedición: Av. López Mateos Sur 1710-A, Col. San José del Tajo, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO SEGUN TICKET ANEXO #0339965, 364.65, 364.65

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. Row 2: Efectivo

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 364.65 Row 2: 58.35 Row 3: 423.00

0000977

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI. \*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000301127463, 25C7E4F4-AFBA-4C12-B7D9-53C97A5F8ED0, 00001000000202864883, Mayo 16 2014 - 21:01:39

Sello digital del CFDI: TORkzcnn119zFa5ETTTnag76od5NMeN1pbzV34foR12RENSKdPg2/0q6QXkFxnTtelU/onc1SHYlaWt+c0075eJvXp1FCbQgYkN7Y6H8gLIX4mRjvtXb3WYA4DXzCBX+Y7aR4TKh8bYUoEh9e7RC2vob1GRmF8HFA5EzS2c37NzAVk=

Sello del SAT: GVM/110P+7m8vEBpx1RcyXhCGI7OI/Dty7aDUtuJq6BpVHH3MI1Vusa5-gqL51CY9cFu6aNCqTTAxw1R1rbJUI=gg2VLFaHEr3cDyna84f1EW/ndEh808ezP156wMVYjwE3hcCOJc2p+qWE5coSx06T3HWyx4PS95M4o31H71Eyl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [11.0]25C7E4F4-AFBA-4C12-B7D9-53C97A5F8ED0[2014-05-16T21:01:39][TORkzcnn119zFa5ETTTnag76od5NMeN1pbzV34foR12RENSKdPg2/0q6QXkFxnTtelU/onc1SHYlaWt+c0075eJvXp1FCbQgYkN7Y6H8gLIX4mRjvtXb3WYA4DXzCBX+Y7aR4TKh8bYUoEh9e7RC2vob1GRmF8HFA5EzS2c37NzAVk=].00001000000202864883[]

RFC Emisor : MOCA751120UX6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Folio Fiscal:

AAA122FF-74B8-43F4-8644-70C4476E495D

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2014-05-17T09:31:01Z

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|------------|
| 1        | venta/servicio   |                          | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2014 | 396.000000      | 396.000000 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Una sola Exhibicion

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 396.000000

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 63.360000

IEPS 0.00% \$ 0.000000

Impuestos Retenidos

IVA \$ 0.000000

ISR \$ 0.000000

TOTAL \$ 459.360000

0000976

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 36/100 MN

Sello digital del CFDI:

EZkeUhcckOHcQwrDPXAb2QgA5ec4XYdktqHH9q7GyaKvXKEkV1I52+ELafKWrSEIfomgHrayIajzOUV4RWIRTWbX1Kbm0yKn+wwwq68zjIhac8alHYEnqGRGmUV1d6bHz7WjhMe5KX9zWjvr5J4vpU/LXFT3Wm/USwqTV0=

Sello del SAT:

kRAe9pM+4C4uQ5KLQyLvz5PH7CVIhFKLy3IaHvZIEx+h6Jvkn5HYyO8tdMoK4Edjy0iBLxiiHPQ2jWW6g2CO6VG+ijmrgtXrwh6ee5bcLPG/NvLIGDyG8OmckQeBuJ3gaHnuJmDKHG5vcRhbFnC0IWqSo/MWF7HbHyV4cH139g=

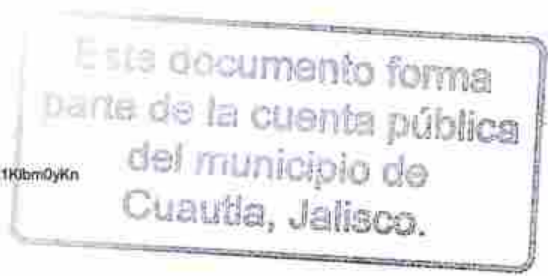


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA122FF-74B8-43F4-8644-70C4476E495D|2014-05-17T09:31:02|EZkeUhcckOHcQwrDPXAb2QgA5ec4XYdktqHH9q7GyaKvXKEkV1I52+ELafKWrSEIfomgHrayIajzOUV4RWIRTWbX1Kbm0yKn+wwwq68zjIhac8alHYEnqGRGmUV1d6bHz7WjhMe5KX9zWjvr5J4vpU/LXFT3Wm/USwqTV0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-05-17T09:31:02



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ASUNTO: Oficio de Comisión,**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

0000075

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que la **C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA (Sindico)**, el **C. HUMBERTO IBARRA MONTES (Oficial de Registro Civil)** y el **C. GUSTAVO CAMPOS NAVA (Chofer)** quienes laboran dentro de este Ayuntamiento, les han sido autorizados los viáticos para viajar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el fin de hacer entrega de documentos a Registro Civil del Estado, así como a recoger los demás obsequios faltantes para el festejo de las madres.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

**ATENTAMENTE,**  
Cuautla, Jalisco, a 16 de Mayo del 2014.

LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARÍA GENERAL





DOMICILIO FISCAL  
Suburbia, S. de R. L. de C. V.

NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPÓTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
SUB910603SB3

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
GUADALAJARA  
AVENIDA MEXICO 3300 G  
FRACCIONAMIENTO MONRAZ  
JALISCO  
MEXICO C.P. 44670  
HOMERO Y TEATRO DE LA  
REPUBLICA

| FECHA                            | FACTURA   |
|----------------------------------|-----------|
| 18 de Julio del<br>2014 13:54:51 | ISABG1499 |

| FOLIO FISCAL                         |
|--------------------------------------|
| 26D1871B-F15D-46D7-B97D-3262BF137C2F |

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

| CLIENTE   |  |
|---|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO<br>R.F.C. CLIENTE: MCJ8501014QA | DOMICILIO: Calle: HIDALGO 12 -, Col: CENTRO, Deleg./Municipio:<br>CUAUTLA, JALISCO, C.P. 48150<br>MEXICO<br>Sin Referencia |

| CÓDIGO         | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------|----------|------------------------------------|--------|----------------|----------|
| 2200027753127  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA ENG | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753127  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA ENG | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 27753127       | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA ENG | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA GDE | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA GDE | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA GDE | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753110  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA CH  | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753110  | 1.00     | BLUSA G814A0104571TLW AZUL FRA CH  | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 22000277531376 | 1.00     | BLUSA G814A0101571TLW AZUL CLA GDE | PIEZA  | \$107.75       | \$107.75 |

TICKET No: 0907144451315845101115

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de

| TOTAL CON LETRA                                    | TOTAL               |
|--|---------------------|
| (UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$1,473.19 |
| 0000974  | DESCUENTO -\$330.96 |
|  | IVA 16.00% \$182.77 |
|  | TOTAL \$1,325.00    |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

26D1871B-F15D-46D7-B97D-3262BF137C2F|2014-07-  
13:54:51|TINAmIYDslh6D0sScnWNHjVNZPE2OLD7VyFX5ncKH6of7IZ2ocR7ek2TOEvSCmzYoOp9oGXSRTJ2Dq2WHk56AuHGGqMTH3yPyQUvEUIbZIKr3Ij6ipw8TsaY+a+gFU7eE2uR  
Gv+IbjbGBmex1Aplkz49h9ulR+9k6u/xc/Kgo={00001000000203159220}

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TINAmIYDslh6D0sScnWNHjVNZPE2OLD7VyFX5ncKH6of7IZ2ocR7ek2TOEvSCmzYoOp9oGXSRTJ2Dq2WHk56AuHGGqMTH3yPyQUvEUIbZIKr3Ij6ipw8TsaY+a+gFU7eE2uRGv+IbjbGB  
mex1Aplkz49h9ulR+9k6u/xc/Kgo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FyYljzwvajeBnVJOAPn9IAj9g0zOth0Pqasz2m7jyDw4PyHOj9JTFPu89LjP9P0M/V6xIng7+33q63yFPVw/ZlqvZcZqz39mOHiwVmemDpNB9N200scWS0tFDA9K57CYjCCtbSkj+Ndfkkl0jXRmC9  
Y7XQAKxPnMz157waEhRw=



Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 18 de Julio del 2014 13:54:51  
Fecha y hora de certificación: 18 de Julio del 2014 13:54:51  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300054057  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220  
Método de pago: No Identificado  
Número de cuenta: No Identificado  
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1.00



**DOMICILIO FISCAL**  
 Suburbia, S. de R. L. de C.V.  
 NEXTENGO 78  
 Col. SANTA CRUZ ACA YUCAN  
 Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
 SUB910603SB3

**EXPEDIDO EN**  
 DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
 GUADALAJARA  
 AV 16 DE SEPTIEMBRE 76  
 CENTRO SECTOR JUAREZ  
 JALISCO  
 MEXICO C.P. 44100  
 AV JUAREZ Y PEDRO MORENO

| FECHA                         | FACTURA   |
|-------------------------------|-----------|
| 18 de Julio del 2014 14:00:21 | ISABH1159 |

| FOLIO FISCAL                         |
|--------------------------------------|
| 763B49D8-8554-4A8C-A2B4-A212B53F3097 |

**RÉGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales

| CLIENTE   |  |
|---|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO<br>R.F.C. CLIENTE: MCJ8501014QA | DOMICILIO: Calle: HIDALGO 12 -, Col: CENTRO, Deleg./Municipio:<br>CUAUTLA, JALISCO, C.P. 48150<br>MEXICO<br>Sin Referencia |

| CÓDIGO                            | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|
| 2200027751543                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751543                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 927751543                         | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751543                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751529                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751529                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751512                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751512                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751512                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751543                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027751536                     | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| TICKET No: 0907144452342533102115 |          |                   |        |                |          |

0000973

| TOTAL CON LETRA   | TOTAL   |
|---|---|
| (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) | SUBTOTAL \$2,560.20<br>DESCUENTO -\$620.55<br>IVA 16.00% \$310.34<br>TOTAL \$2,249.99 |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  |
|---|
| 1.0 763B49D8-8554-4A8C-A2B4-A212B53F3097 2014-07-18T14:00:21  6CWZmoJh0wkKILXIT7acqKYedTjCArsTZJcNsB811isxkBY3bCc43X6Djmr4LOV17vLO77TFv+BEed3E/hNW7cT1UzCKxP9UtntaK982XSZ8HTnY8Pn9gwKTTf0E9RQ6D72zn6bOrOmO9+5M+TeGkqy8wPCVUxgRU+fd79e= 00001000000203159220 |

| SELLO DIGITAL DEL EMISOR   |
|--|
| 6CWZmoJh0wkKILXIT7acqKYedTjCArsTZJcNsB811isxkBY3bCc43X6Djmr4LOV17vLO77TFv+BEed3E/hNW7cT1UzCKxP9UtntaK982XSZ8HTnY8Pn9gwKTTf0E9RQ6D72zn6bOrOmO9+5M+TeGkqy8wPCVUxgRU+fd79e= |

| SELLO DIGITAL DEL SAT   |
|---|
| ZQdD5e57eyDN5ZtSK3JodUKK9Oa3qYpelH6u7YrdHrRXLQNaNGzua4GdnkcPE4XBeMmpWEvyJKrREuJrr7eDItKFTDRfP0bzWMY+f5snis9pPK3qm9GYL0UJALpxRdJ2Y35p2Ln3LA1gQo0ugh19Qf75yB3DI+BLypLNz7KTnY= |





Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 18 de Julio del 2014 14:00:21  
Fecha y hora de certificación: 18 de Julio del 2014 14:00:21  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300054057  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220  
Método de pago: No Identificado  
Número de cuenta: No Identificado  
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000972



DOMICILIO FISCAL  
Suburbia, S. de R. L. de C.V.  
  
NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
SUB910603SB3

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
GUADALAJARA  
AV 16 DE SEPTIEMBRE 76  
CENTRO SECTOR JUAREZ  
JALISCO  
MEXICO C.P. 44100  
AV JUAREZ Y PEDRO MORENO

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>FECHA</b><br>18 de Julio del<br>2014 14:03:48            | <b>FACTURA</b><br>ISABH1161 |
| <b>FOLIO FISCAL</b><br>A0D7243E-B0D3-4FB6-9024-C03A50CCBDDD |                             |

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C. CLIENTE: MCJ8501014QA

DOMICILIO: Calle: HIDALGO 12 -, Col: CENTRO, Deleg./Municipio:  
CUAUTLA, JALISCO, C.P. 48150  
MEXICO  
Sin Referencia

| CÓDIGO         | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|
| 2200027753110  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753141  | 1.00     | BLUSA G814A010457 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 22000277531529 | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 2200027753134  | 1.00     | BLUSA             | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |
| 22000277531543 | 1.00     | BLUSA G814A010157 | PIEZA  | \$170.68       | \$170.68 |

TICKET No: 0907144452342532102115

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000371

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>TOTAL CON LETRA</b><br>(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) | <b>TOTAL</b>            |
|   | SUBTOTAL \$2,560.20     |
|   | DESCUENTO -\$620.55     |
|   | IVA 16.00% \$310.34     |
|   | <b>TOTAL \$2,249.99</b> |

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

||1.0|A0D7243E-B0D3-4FB6-9024-C03A50CCBDDD|2014-07-18T14:03:48|Badd9MfWidIorm7QjM5HQeTuRC5iiH2NhbFCn1GvZrJbIMuAzQCjHKJ9J3KsenbvZiwT5IbyRenHDd7tliSR6xrqsZFfNZ848+zj81EGva+IpmkgbyxzeFnjPn3iOiwH6O5887BnDkuqH9C1iahOGIF27XE4iP8/BHvithw3U=|00001000000203159220|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Badd9MfWidIorm7QjM5HQeTuRC5iiH2NhbFCn1GvZrJbIMuAzQCjHKJ9J3KsenbvZiwT5IbyRenHDd7tliSR6xrqsZFfNZ848+zj81EGva+IpmkgbyxzeFnjPn3iOiwH6O5887BnDkuqH9C1iahOGIF27XE4iP8/BHvithw3U=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FSv/Oyov/EQrABegqplu3kLANO5s1e7Ziv3AdeH24xP3+e+umPtuUinR6EjQnau1x8p3pEs6gzyPdSawuYSuq0YXDyy/KsAWuK8PhY6M8O8vG62PxmIpr+ja+EFgSZ/F3MPX88iV9UgHwNHKkf y5FNTKBC6iA7/i88+zEmoAg=



Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 18 de Julio del 2014 14:03:48  
Fecha y hora de certificación: 18 de Julio del 2014 14:03:48  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300054057  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220  
Método de pago: No Identificado  
Número de cuenta: No Identificado  
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1.00

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000970



Municipio de Cuautla, Jalisco  
MCJ8501014QA

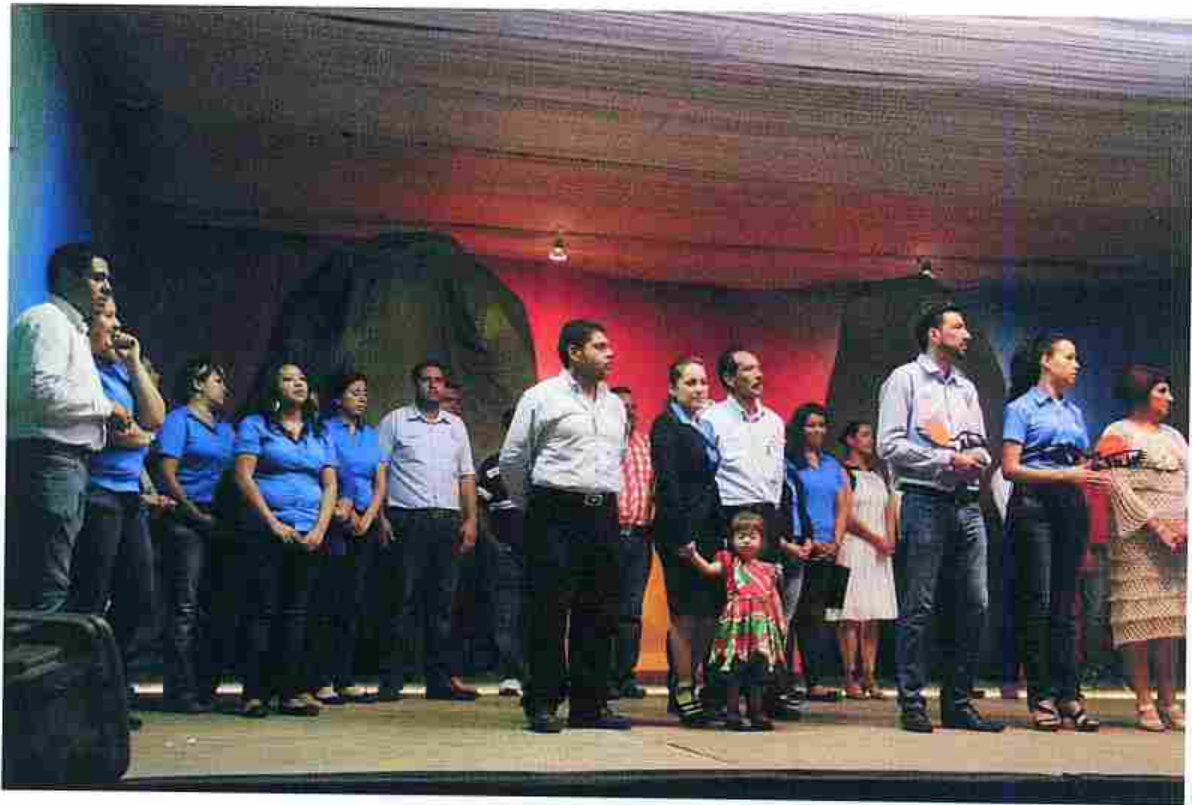
## RELACION DE PERSONAL FEMENINO, QUE RECIBIO UNIFORME

FECHA: 10/JULIO/2014

| Nombre                             | Firma                       |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Casillas Soltero Brenda Mayely     |                             |
| Castellón Laureano Rosalba         |                             |
| Estrada Reyes Francisca Teresa     |                             |
| Flores Mora Matilde Iveth          |                             |
| García Torres Gloria Elizabeth     | Gloria Elizabeth García T   |
| Gómez Barajas Ana Bertha           | Ana Gómez Barajas           |
| Gutiérrez Jiménez Karla Guadalupe  | Karla Ine Gutierrez J.      |
| Marcial García Socorro Margarita   | S. Margarita Marcial García |
| Padilla Velasco Mireya Jazmín      |                             |
| Rangel García Silvana Guadalupe    |                             |
| Robles Rodríguez Nancy Denis       |                             |
| Servin González Carolina Jazmín    |                             |
| Soltero Barajas Gloria Edith       |                             |
| Soltero García Hilaria del Rosario |                             |
| Torres Chávez María de Lourdes     |                             |
| Zamora López Rocío Aneth           | Rocío Aneth Zamora          |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000969



000968

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



0000967

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Jilvana 13-Jul-14 >

8,000.  
3,200.- Blusas  
485.96 vaticos  

---

4,314.04 efectivo

Factura

SERIE:

FOLIO: 6610

FECHA: 9/7/2014 08:24:56

Documento Válido

FOC921117140 JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1966  
LAFAYETTE,  
GUADALAJARA 44140  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000966

SUCURSALES

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| Esq. Rafael Sanzo<br>Jardines Vallarta<br>Tel. 3829-7241<br>C.P. 45030<br>Zapopan, Jal. | Esq. Av. Lopez Mateos<br>Col. Loma Bonita<br>Tel. 3834-7886<br>C.P. 45250<br>Zapopan, Jal. | Ópez Mateos Sur<br>1710-A<br>Col. San José del Tajo<br>Tel. 3694-2635<br>C.P. 45645<br>Tlajomulco de Zúñiga, Jal. | Av. Juárez 387<br>Col. Centro<br>Tel. 3613-6527<br>C.P. 44100<br>Guadalajara, Jal. | Av. Fco. Medina<br>Ascencio 2920-110<br>Col. Educación<br>Tel. (322) 12-230<br>C.P. 48338<br>Puerto Vallarta, Jal. | Bvd. Toluca-Metepec<br>400 Norte Local 168<br>Col. Barrio de Coahuatlana<br>Tel. (722) 35-1331<br>C.P. 52140<br>Metepec, Edo. de México |
|---|--|---|--|--|---|

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014QA  
Domicilio: HIDALGO No. 12  
Teléfono:  
Ciudad: CUAUTLA

Colonia: CENTRO  
Estado: JALISCO

C.P.: 48150  
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Av. López Mateos Sur 1710-A, Col. San José del Tajo, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jal

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                 | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|----------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA | CONSUMO<br>SEGUN TICKET ANEXO #0352208 | 287.93         | 287.93  |

|                   |  |           |        |
|-------------------|--|-----------|--------|
| Importe con letra | TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL: | 287.93 |
| Método de Pago    | Efectivo                                       | I.V.A.:   | 46.07  |
|                   |  | TOTAL:    | 334.00 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000301127463                 |
| Folio fiscal:                        | 0F2E6C3B-A776-4E78-AB1A-EF1EFE3F70A9 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 9 2014 - 20:27:37              |

Sello digital del CFDI  
dPYm/moH1h1ZHT9hEz1WSJGERjvLARuL5PH3W89RGCsjX9RhaY1IMc15PwCL9I1eMVSJLV16Hy5dVHJnuR76bq9b3Jed0S1EC052Uc1Ue0SG1WA28TIGQ1NRRyUVVRGzqphbuayPcRq4mwWVjVj6nJCuRLHC7210CFA6e1Uw=

Sello del SAT  
0047uDHxjH4p0CR0NRJfGp5yGHjaA5baPF61+4LyFGzw8H3a3BwWjyd1C58NdhKbREqHcRTy1crN5ELo.w3QsvtgBeq7/Sg30P13kHhRCMOhIn+sp2CMFRV+076r9VJY/7bPv1+1QT0ghrwdL3t0+dM7vJW1XQCvys1b0DQ0JY8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|0F2E6C3B-A776-4E78-AB1A-EF1EFE3F70A9|2014-07-09T20:27:37|dPYm/moH1h1ZHT9hEz1WSJGERjvLARuL5PH3W89RGCsjX9RhaY1IMc15PwCL9I1eMVSJLV16Hy5dVHJnuR76bq9b3Jed0S1EC052Uc1Ue0SG1WA28TIGQ1NRRyUVVRGzqphbuayPcRq4mwWVjVj6nJCuRLHC7210CFA6e1Uw||00001000000202864883||

RFC Emisor : MOCA751120UX6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Folio Fiscal:

AAA10A79-C15F-4B0B-9249-5FB69E55EAB6

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2014-07-09T10:57:50Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|------------|
| 1        | venta/servicio   |                          | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 9 DE JULIO DEL 2014 | -131.000000     | 131.000000 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

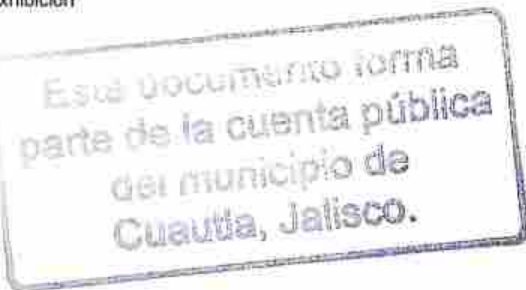
Tipo de cambio:

Forma de Pago: Una sola Exhibicion

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal: \$ 131.000000

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 20.960000

IEPS 0.00% \$ 0.000000

Impuestos Retenidos

IVA \$ 0.000000

ISR \$ 0.000000

TOTAL \$ 151.960000

0000965

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS, 96/100 MN

Sello digital del CFDI:

Q8LlBx2mGX9j22UihHWvYWyz/+G7u2pVZHp7zbFui6a0KqdZ5SulfoZ9a1DAb7ETVRAhiquuk2llaKRoQPLgnmclYNOFguJN2pUsG/Td9BwDdww+guwQWVz3sZ7P0mq4K5118Lvb+aUxkF5i3qDx9bUm9E659qjBlllYvA=

Sello del SAT:

BTYym1unUIMC95frF93iYCOMTKLizWoNppGv6KognaEo42zp8CFjdRCvU7QsYrC7iFQJNQv3jC2mgLj4J/RUA7ZHT7xMjgOSHutwaKC83wDqMzsmXVMtpaFCACxj7i5Rqsh2615i10wR8RT8nFCBjzW46Pafa+1gCipod7F0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10A79-C15F-4B0B-9249-5FB69E55EAB6|2014-07-09T10:57:51|Q8LlBx2mGX9j22UihHWvYWyz/+G7u2pVZHp7zbFui6a0KqdZ5SulfoZ9a1DAb7ETVRAhiquuk2llaKRoQPLgnmclYNOFguJN2pUsG/Td9BwDdww+guwQWVz3sZ7P0mq4K5118Lvb+aUxkF5i3qDx9bUm9E659qjBlllYvA|=00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-09T10:57:51



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ASUNTO: Oficio de Comisión,**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

0000964


Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que la **C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA (Síndico)**, y la **LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS (Secretaria General)** quienes laboran dentro de este Ayuntamiento, les han sido autorizados los viáticos para viajar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el fin de hacer la compra de uniformes para el personal femenino del Ayuntamiento.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

**ATENTAMENTE.**

Cuautla, Jalisco, a 09 de Julio del 2014.



  
**GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



\$ 200.-

Gloria Elizabeth

Nancy Denisse

Brenda Mayely

Gloria Edith

Silvana Gepe

Osacarro Margarita

Matilde Ibeth

Rosalba

Hilaria del Rosario

Carolina Jacmin

Karla Gepe

Mireya Jacmin

Rocio Aneth

Ana Bertha

Francoisea Teresa

Lourdes 3,200

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000963

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Factura Serie y Folio: H 66

FECHA: 5/7/2014 17:27:31

Folio Fiscal: 44A962A2-5C1A-46CB-90F3-F2E20A546D8E  
 Fecha y hora de certificación: Julio 5 2014 - 17:27:35  
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301185435  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

CONDICIONES:

Documento Válido

**ALBERTO VAZQUEZ SAINZ**

RFC: VASA770417C77 L ENRIQUE BRACAMONTES No. 197 LA LOMA, TAPALPA  
 49340 TAPALPA JALISCO MEXICO  
 3434320168 recepcion@lalomayelvergel.com

Expedido en: TAPALPA, JALISCO

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| CLIENTE:        | Municipio de Cuautla, Jal   | R.F.C: MCJ8501014Q4 |
| DOMICILIO:      | Hidalgo No. 12, COLONIA: Centro, POBLACIÓN: Cuautla, Jalisco, Mexico, C.P.: 48150 |                     |
| Método de Pago: | No identificado de la cuenta: , Forma: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                |                     |
| OBSERVACIONES:  |   |                     |

| CANTIDAD | UNIDAD    | CODIGO | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | 1      | HOSPEDAJE              | 663.87         | 663.87  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b>  | <b>Efectos Fiscales al Pago</b> |
| SETECIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.   |                                 |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI                       |                                 |
| Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales |                                 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL     | 663.87        |
| I.V.A.       | 108.22        |
| 3% I.S.H.    | 19.92         |
| <b>TOTAL</b> | <b>790.01</b> |

Sello digital del CFDI

CFvLow2pr5TfvYEq9RTYolGTGjBCzK8g7AfNvrrF9YsB2spL+HZFIRmJX5qolqNimKvskN5rZmdAPMJPbxrO  
 ZjCzEesuJGnqMFLPx8T9p7Prn5nFBEedVt8CvpGkgfKbbv37GErdVe153MOpAbamN1fZX1q1WgVfAK57nzUIA=

Sello del SAT

oLKVusrUV5U5AJlbIKkAavbZTYhm4yFrCwvxZ1nMpl14DAodX9VuppBVOqsZJpzGnzgPhrsIB2i  
 Smpqv9GOpXTogV4prnE4kkW9ITjCDKQL4H5CO4+5inUpYFzexp0VKsMC41Kagu8AOx9Sjgdrj  
 FxHcRuVQmKA=

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

||1.0|44A962A2-5C1A-46CB-90F3-F2E20A546D8E|2014-07-05T17:27:35|CFvLow2pr5TfvYEq  
 9RTYolGTGjBCzK8g7AfNvrrF9YsB2spL+HZFIRmJX5qolqNimKvskN5rZmdAPMJPbxrOZjCzEesuJG  
 nqMFLPx8T9p7Prn5nFBEedVt8CvpGkgfKbbv37GErdVe153MOpAbamN1fZX1q1WgVfAK57nzUIA=|0000  
 1000003202864883||

0000962



Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de ALBERTO VAZQUEZ SAINZ en TAPALPA, JALISCO el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \$790.01 (SETECIENTOS NOVENTA 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 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 Cuautla, Jal  
 Firma de Aceptación



# SCRATCH DO OURO

**FACTURA CFDI No.: 3452**  
**Fecha: 04/07/2014 06:24:12 PM**  
**Folio Fiscal (UUID):**  
**FC84810B-D406-4B25-B525-5301E88778A1**  
**RFC: BGR100511UC9**

## BRAZILIAN GRILL S.A. DE C.V.

AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 350  
 SAN MIGUEL DE LAS COLINAS CP.45160  
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Expedido en: AV. DE LAS AMERICAS 350 SAN MIGUEL DE LAS COLINAS ZAPOPAN, JALISCO

www.scratchdoouro.com.mx

scratch@prodigy.net.mx Tel. (33)36339901

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Vendedor: 01 Pagina 1 de 1

### Vendido a:

Clave Cliente: 1748

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL  
 HIDALGO # 12 Colonia: CENTRO CP: 48150  
 CUAUTLA, JALISCO MEXICO  
 Tel.:

RFC: MCJ8501014QA

*Original*

| Clave | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Precio | %Desc.to. | Importe |
|-------|----------|-------------|------------------|--------|-----------|---------|
| 1     | 1.0      | CONSUMO     | No aplica        | 858.62 |           | 858.62  |

VECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total: MXP 858.62**

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO

0000961

**Descuento: MXP 0.00**

Gravable IVA 0%: 0.00

**I.V.A.: MXP 137.38**

Gravable IVA 16%: 858.62

**Total: MXP 996.00**

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/07/2014

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Certificado SAT: 0000100000203352843

Fecha Certificación: 04/07/2014 06:24:16 PM

Certificado Sello Digital No.: 0000100000203353251

Sello digital del CFDI:

ERZSG0wsREtoVaHRQmdq/cgMdWJWzVsBD8RaPrFrV0Q+3m06pIXDj5QTxi5mI3Xib700oIIQ4iU5U5dx30I8cm7YRk2+CSCNidanjLskOmKHwJ8aCBolguNtk+ZU7ROJ9nv3XVEAA/JICV4ubF4O+3+4gXzdYEzaZrHs+yyw=

Sello del SAT:

RdKJU1XnP2TjB0Bm0NZBuHsRqUfqmGN7uACNj+XjU9GBVQ6goud72tsnpxcXv/iWkizTFN8iXd9+Ulgbx/vUP2nYgvkjdvOIXpaxZVN1eqeSTRM/tzC2ocMFcnsUU LUJ+XAELOgBT94L+4AXpp50kaI2UESOKa40Y5mgKA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1 0]FC84810B-D406-4B25-B525-5301E88778A1|2014-07-04T18:24:16|ERZSG0wsREtoVaHRQmdq/cgMdWJWzVsBD8RaPrFrV0Q+3m06pIXDj5QTxi5mI3Xib700oIIQ4iU5U5dx30I8cm7YRk2+CSCNidanjLskOmKHwJ8aCBolguNtk+ZU7ROJ9nv3XVEAA/JICV4ubF4O+3+4gXzdYEzaZrHs+yyw=[0000100000203352843]]



Factura electrónica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorización SAT No. 55502) Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

Debo y pagaré a la orden de BRAZILIAN GRILL S.A. DE C.V. en la ciudad de ZAPOPAN, JALISCO

o en cualquier otra que se me requiera, el día 04/07/2014

la cantidad de \$ 996.00 ( NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interés moratorio del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.

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.

Firma de Aceptación: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL

FACTURA CFDI No.: 3452



**EMISOR**  
 E.S. 4550 Cve. Pemex 0000105539  
 GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A. DE C.V.  
 KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD  
 COL. -  
 UNION DE TULA C.P. 48000  
 UNION DE TULA JALISCO  
 R.F.C. GCE100810B21

FACTURA SERIE: CPDI FOLIO: 3189  
 FECHA EMISION: 04/07/2014 09:31:53 p.m.  
 CERTIFICADO: 00001000000202607484  
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO  
 APROBACION: 1

**RECEPTOR**  
 CLIENTE: 1369  
 MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 HIDALGO # 12  
 -  
 CUAUTLA C.P. 48150  
 CUAUTLA JALISCO  
 R.F.C. MCJ8501014QA

FECHA APROBACION: 16/12/2013

**LUGAR EMISION**

KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD  
 COL. -  
 UNION DE TULA C.P. 48000  
 UNION DE TULA JALISCO

**CONCEPTOS**

| CANTIDAD | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO    | SUBTOTAL |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 19.577   | Litros | 32011     | MAGNA    | 11.058276 | 216.49   |

0000960

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



|                                      |                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN |                 |        |
| Efectivo                             | <b>SUBTOTAL</b> | 216.49 |
| Pago en una sola exhibición          | <b>IVA 16%</b>  | 33.51  |
|                                      | <b>TOTAL</b>    | 250.00 |

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 CUENTA DE PAGO:  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04/07/2014 09:32:19 p.m.  
 FOLIO DE CERTIFICACIÓN (UUID): 65A43EBE-22D7-45B4-88E7-0505BE945C43  
 LUGAR DE EMISION: UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

**CADENA ORIGINAL**  
 ||1.0|65A43EBE-22D7-45B4-88E7-0505BE945C43|2014-07-04T21:32:19|NmtMxYeWdGqt5pB4yEKty5HupedCrwwAqvbmnvkGYj8LQ1jYDvXZJf68RLw+49K/6rQoGXDjDlmHY2dQ1vR0zjb94CeBEPLvEIDsvD5H3tfH3oh9Sa5OPFWZOPqnW/kovl4wicXt8MiSCPblimJnlizX9QlwPbsIY0ttUp29ryU=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**  
 NmtMxYeWdGqt5pB4yEKty5HupedCrwwAqvbmnvkGYj8LQ1jYDvXZJf68RLw+49K/6rQoGXDjDlmHY2dQ1vR0zjb94CeBEPLvEIDsvD5H3tfH3oh9Sa5OPFWZOPqnW/kovl4wicXt8MiSCPblimJnlizX9QlwPbsIY0ttUp29ryU=

**SELLO SAT :**  
 IwEcT/z9pZ81MPs9gScbzzNX9jnNcK9f0X5MSipsyV5/j/VRkSxxHNXXx6BAHwHcZaptlJwkQ9xJmWV7/8qiG5aJZL7R5BKjdJbl15JR6JxWQgXu0tzwcUxA3+26uCB5dUdfdi9sE3j+6Jp+edRorj7uFSPyjrR7L6wUmIFdnM=

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



Oficio Núm. D.S.134.700.0/5636-113/2014  
Guadalajara, Jalisco, a 26 de Junio de 2014

**Lic. Luis Alberto Robles Peña**  
Presidente Municipal de Cuautla  
Presente:

0000959

**Reciba un cordial saludo.**

En el marco del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2014** y derivado de las obligaciones establecidas en el numeral **3.1.2 de los Lineamientos Oficiales del FAIS** para los municipios y entidades, me permito solicitar su amable apoyo para instruir a su personal "enlace del FAIS", asistir a la capacitación técnica con relación a los siguientes temas:

- **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),**
- **Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y;**
- **Sistema de Formato Único (SFU).**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Es importante considerar únicamente la presencia de 2 funcionarios:

- **Responsable de Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo ante la Secretaría de Hacienda**
- **Enlace del FAIS para Matriz de Inversión de Desarrollo Social, ante SEDESOL**

Dicha capacitación, con formato de taller interactivo, tendrá verificativo el día viernes 4 julio, en un horario de 13:00 a 17:00 horas, en el edificio de archivo histórico del registro civil del Estado de Jalisco, ubicado sobre la Avenida Alcalde No. 1835, municipio de Guadalajara.

El objetivo será compartir las herramientas y conocimientos necesarios para que los gobiernos locales de esta Entidad, para efectos del FISMDF y FISE, tengan un desempeño óptimo en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la normatividad aplicable al FAIS.

No omito señalar que la capacitación será impartida por personal especializado, y será una buena oportunidad para aclarar dudas, aspectos técnicos y compartir conocimientos.

Segura de contar con la participación municipio, me despido quedando como su más atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

**LIC. GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO**  
DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN JALISCO

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL****ASUNTO: Oficio de Comisión,**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

0000958

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el Arq. Noe Padilla Velasco Director de Obras Públicas, la Ing. Rosalba Laureano Castellón Directora de Ecología, Matilde Iveth Flores Mora Encargada de Desarrollo Social y Arq. José Isaías Barreda Gómez Auxiliar de Obras Publicas, quienes laboran dentro de este Ayuntamiento, les han sido autorizados los viáticos para viajar a la Ciudad de Guadalajara, para acudir a la capacitación para realizar los reportes trimestrales del FAIS 2014 y a El Taller de (PACMUN) Plan de Acción Climática Municipal

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

CUAUTLA JALISCO A LOS 10 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.



**LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS.  
SECRETARIO GENERAL.**

c.c.p. archivo.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002617

FECHA: 31-Jul-2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Enrique Valladolid Moreno | \$ 4,795.-

LA CANTIDAD DE:

Cuatro mil, setecientos noventa y cinco pesos con 00/100 =

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*

*[Signature]*

DEL 2667

837815133502151040456793390002617

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por servicio a vehículos de etc h. aguntamiento

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

STIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|-------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">                     Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.                 </div> |            |        |         |      |       |
|   |            |        | 0000957 |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 45

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 772  
Hoja: 1

PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS DE

Cheque N° 2617 0.00 4,795.00

1. 1.0-000-401-00032 EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

DIFERENCIA POR PAGO EN CHEQUE 26

Ref N° 2617 30.00 0.00

ACTIVO \$ 30.00 \$ 4,795.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 225.00 0.00

5.1.3.5.0-355-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 1,040.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 3,500.00 0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ 4,765.00 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 0.00 225.00

8.2.2.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 0.00 1,040.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 0000956 0.00 3,500.00

8.2.4.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 225.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 0.00 225.00

8.2.5.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 1,040.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 0.00 1,040.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 3,500.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 0.00 3,500.00

8.2.5.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 225.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 0.00 225.00

8.2.5.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 1,040.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 0.00 1,040.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 3,500.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 0.00 3,500.00

8.2.6.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 225.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA

Factura N° 029 0.00 225.00

8.2.6.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 1,040.00 0.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P

Factura N° 028 0.00 1,040.00

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN

Factura N° 027 3,500.00 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 45

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 772  
Hoja: 2

PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

|                           |                                   |                |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN  | Factura N° 027 | 0.00     | 3,500.00 |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004   | Presupuesto de Egresos Pagado     |                |          |          |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PA | Factura N° 029 | 225.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-355-401-00004   | Presupuesto de Egresos Pagado     |                |          |          |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE P | Factura N° 028 | 1,040.00 | 0.00     |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN  | Factura N° 027 | 3,500.00 | 0.00     |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|    |           |    |           |
|----|-----------|----|-----------|
| \$ | 19,060.00 | \$ | 19,060.00 |
| \$ | 23,855.00 | \$ | 23,855.00 |

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

|             |             |
|-------------|-------------|
| \$23,855.00 | \$23,855.00 |
|-------------|-------------|

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 4,795.00 | 4,795.00 | 19,060.00    | 19,060.00    |

0000955

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027955

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej 5.1.2.6.0-261-401-0000 Asej Clave 261 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
ENRIQUE VALLADOLID MORENO La cantidad de: \$ 225.00

(\*\*DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.2.6.0-261-401-0000 PAGO POR 10 LITROS DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE 029 Factura N° 225.00  
ESTE H. AYUNTAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000954

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 31 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027954

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Asej

5.1.3.5.0-355-401-0000

Clave 355 Partida

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

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

ENRIOUE VALLADOLID MORENO

La cantidad de: \$ 4,540.00

(\*\*CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

|                         |   |                |          |
|-------------------------|---|----------------|----------|
| 5.1.3.5.0-355-401-0000  | PAGO POR SERVICIO A VEHICULO DE PERIFONEO | 028 Factura N° | 1,040.00 |
| 5.1.3.5.0-355-401-00004 | PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL    | 027 Factura N° | 3,500.00 |

0000953

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

31 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720179

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8481C702-230A-4414-BA62-6370B1EA3E3E

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-31T09:56:45

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

027

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | S/U              |                          | SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL | 3017.24         | 3017.24 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 3017.24

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 482.76

TOTAL \$ 3500.00

0000952

Total con letra:

TRES MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Pa0YFZNAwly1IGqCpzD8Wz9x3YjPnbkfr9lmG9yHpvYgzJWeLJu0qs7vBnKAUIGHXMLS97b9VMhnrRxZRG74IH7QcES1DKvTcRNsp+Qe256qWpNsYDzcSwWBSgMX+6RH6a3akrUWgFUQPr2sZQ9J+qprqPSoXwrT7u8q8lk=

Sello del SAT:

Z4kMB1o05ysk+FGqdpOvnlNVb8lQubKcED3e1OuBMgr3yEB4YBRRPtyvlbmNEhq4PDB+WbF24V+Wo7qG93cw3BJQvYetaY5vPQCsoHrZeSnEbSCKajJxc+vntUTePWEF4U5FD7Ac8lbgRblGbg2OLlEmx5XIYAlpe1l=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|8481C702-230A-4414-BA62-6370B1EA3E3E|2014-07-31T09:58:21|  
Pa0YFZNAwly1IGqCpzD8Wz9x3YjPnbkfr9lmG9yHpvYgzJWeLJu0qs7vBnKAUIGHXMLS97b9VMhnrRxZRG74IH7QcES1DKvTcRNsp+Qe256qWpNsYDzcSwWBSgMX+6RH6a3akrUWgFUQPr2sZQ9J+qprqPSoXwrT7u8q8lk=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-31T09:58:21



Este documento es una representación impresa de un CFDI

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720I79

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ85010140A

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

C05C785E-21AC-417C-9135-913FC0857ED6

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-31T10:01:19

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

028

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         |                          | AL CARRO DE PERIFONEO | 896.55          | 896.55  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 896.55

Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00%

\$ 143.45

TOTAL

\$ 1040.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

MIL CUARENTA PESOS, 00/100 MN

0000951

Sello digital del CFDI:

IN  
+yYDaVkgj5an740mT38Y2MCqe5fzvojqv8+MxkYbqvFszHHeVc4KVqy9hkVkt7Sgqxe3zJINBMWXX0MLzJBR/0Kp5BHzqPyOvZwTJk46dnhbguGEI74GbHu2HQe/bQzjCFyU8/UE55hnEIP6dR6jHCl/JMICOs9uhdtY=

Sello del SAT:

z7E8snM2ALiHkDfNpkOpVbInWkQ3beo1OkhCFVakZJQ47zL96xgC9adXwgXaouVhdFwrg+KCSj5+0C3+q/AG9xTJpl4EstTObvDuSB7hlarTZ15wdybMVIZ7sVRjNlf+noHYonTzLuz6IOWj72ou4fvpMHAEC4+6yFaaaRv58=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C05C785E-21AC-417C-9135-913FC0857ED6|2014-07-31T10:03:11|IN  
+yYDaVkgj5an740mT38Y2MCqe5fzvojqv8+MxkYbqvFszHHeVc4KVqy9hkVkt7Sgqxe3zJINBMWXX0MLzJBR/0Kp5BHzqPyOvZwTJk46dnhbguGEI74GbHu2HQe/bQzjCFyU8/UE55hnEIP6dR6jHCl/JMICOs9uhdtY=[00001000000201748120]|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-07-31T10:03:11



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Presidencia

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720I79

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

F7A8D9AF-9938-4BFF-85C8-FB390196606F

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-31T10:05:10

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

029

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 10       | LITROS           |                          | ADITIVO     | 19.40           | 194.00  |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 194.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos  
Trasladados

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 31.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 225.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000950

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

gzdeuay5AiBxAMrAG8XorEn8EpLd19lbnlFF5aZblgXXAIBiqC2CIXREzkQjibRR2S3kzsoW/2aAvlnhp+oMbENoRlDchQpm2a5/OgzGZ1hCbMFBW522Wzgbx793ocdt1x6QsBu/+ugUWCYefS7bcGECTlulYeSITmVZcd=

Sello del SAT:

QGDnyABN7Wnj1h7wZPgdxvEgnvYp53dPpKeYzgM/FUO4jEFgv9qJOHONB0t1X2p6JEY6JCbOdgNAAENlWlhoYmnlrAGtq10U5oQDOBuzCn5Z9EDcROmB4GQch0K2Qwl5xwhdSkZnLCKZRUI5lgfC49xcErg949c7ZwR/HkM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F7A8D9AF-9938-4BFF-85C8-FB390196606F|2014-07-31T10:07:01|  
gzdeuay5AiBxAMrAG8XorEn8EpLd19lbnlFF5aZblgXXAIBiqC2CIXREzkQjibRR2S3kzsoW/2aAvlnhp  
+oMbENoRlDchQpm2a5/OgzGZ1hCbMFBW522Wzgbx793ocdt1x6QsBu/+ugUWCYefS7bcGECTlulYeSITmVZcd=||00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-31T10:07:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Parques y Jardines

| PROVEEDOR: SR ENRIQUE VALLADOLID |                    |  |        |
|----------------------------------|--------------------|--|--------|
| VEHICULO                         | CARGO              | CONCEPTO   | PRECIO |
| CARRO DE PERIFONEO<br>09-07-2014 | PRESIDENCIA        | 1 SERVICIO, 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 3 LITROS DE ACEITE, 1 BOBINA | \$1040 |
| DESGLOSADORA<br>28-07-2014       | PARQUES Y JARDINES | 10 ADITIVOS DE 2 TIEMPOS Y 1 BUJIA PARA DESGLOSADORA                     | \$225  |
|                                  |                    |  |        |
|                                  |                    |  |        |
|                                  |                    |  |        |
|                                  |                    |  |        |
|                                  |                    | TOTAL  | \$1265 |

0000949

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002616

FECHA: 31-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

*Enrique Vallada*

\$ 4,795.-

LA CANTIDAD DE:

*Cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100*

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*

*[Signature]*

8 1 7 2 1 5 1 3 3 5 0 2 1 5 0 4 0 4 5 6 7 9 3 3 9 0 0 0 2 6 1 6

CONCEPTO QUE SE PAGA:

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|----------------------|------|-------|
|   |            |        | 0000948              |      |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |                      |      |       |
|   |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |      |       |

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002615

FECHA:

31-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Luis Felipe Soltero Barajas

\$ 2,500.-

LA CANTIDAD DE:

≡ Dos mil, Quinientos pesos 00/100 m.n. ≡

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis F. Soltero*

*[Signature]*

CONCEPTO DEL PAGO:

817315133502151040456793390002615

Base Escenografía del Festival Cultural

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Luis Soltero*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        | 302     | 0000947 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 44

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 771  
Hoja: 1

PAGO DE BASE ESENOGRAFIA DE LA SEMANA CULTURAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

0000946

|                                    |                                     |                                  |  |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1 ACTIVO                           |                                     |                                  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                        |                                  |  |              |              |
| ?                                  | GENERAL                             | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Cheque N° 2615                           | 0.00         | 2,500.00     |
|                                    |                                     |                                  | ACTIVO                                   | \$ 0.00      | \$ 2,500.00  |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                     |                                  |  |              |              |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004            | Gastos de orden social y cultural   |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 2,500.00     | 0.00         |
|                                    |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  | \$ 2,500.00  | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                     |                                  |  |              |              |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 0.00         | 2,500.00     |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 2,500.00     | 0.00         |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 0.00         | 2,500.00     |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 2,500.00     | 0.00         |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 0.00         | 2,500.00     |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 2,500.00     | 0.00         |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 0.00         | 2,500.00     |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                  |  |              |              |
|                                    | LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS         | BASE DE ESENOGRAFIA DEL FESTIVAL | Factura N° A 81                          | 2,500.00     | 0.00         |
|                                    |                                     |                                  | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
|                                    |                                     |                                  | 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 12,500.00 | \$ 12,500.00 |

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$12,500.00

\$12,500.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00    | 10,000.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO** C 027956

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: \$ \_\_\_\_\_

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

0000945

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

\_\_\_\_\_ Jal., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

*Luis A. Rablos Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



*[Signature]*

TESORERO MUNICIPAL



PLE00101G07-2012-2015

**EMISOR :****LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS**

BENITO JUAREZ 338 CUAUTLA  
 CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: 50BL9102143C3  
 CURP: 50BL910214HJCLRS00

REGIMEN FISCAL:  
 DE INCORPORACION

**RECEPTOR :****MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

HIDALGO 12  
 CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
 RFC MCJ8501014QA

**CONDICIONES**

CONTADO

**METODO DE PAGO**

NO APLICA

**CUENTA DE PAGO****FACTURA**

A 81

**FECHA DE ELABORACION**

2014-07-31T11:43:54

**SERIE CSD**

00001000000302418400

**SERIE SAT**

00001000000300250292

**FOLIO FISCAL**

8A37EFB8-FE5F-41D5-9651-5FD8508E2A0A

**FECHA DE CERTIFICACION**

2014-07-31T11:44:05

**CODIGO**

6

**CANTIDAD UNIDAD**

1 NO APLICA

**DESCRIPCION**

ARMAZÓN PARA ARREGLO DE ESCENOGRAFÍA SEMA CULTURAL 2014

**PR. UNITARIO**

2,155.17

**IMPORTE**

2,155.17

**SUBTOTAL**

2,155.17

**IVA**

344.83

**RETENCION IVA**

0.00

**TOTAL****\$2,500.00**

0000944

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

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

||1.0|8A37EFB8-FE5F-41D5-9651-5FD8508E2A0A|2014-07-31T11:44:05|TX06L./JlogvdCjQtm0WSEFy/1MM4R0rMVUVYnCCatrkyln+T MfdxCivL/s Wdw3V+Yw/pMxVgsNdvz2T+qEANBIElpB 1C+vJzSmkhqLJaY 911edwfdARXFDv2Ujh/SkyCruz+mmulefnSQz+Ky 2NSz96TkJPZf93IbzHMPul=[00001000000300250292]|

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

TXdSLJ3oxgvdCjQtm0WSEFy/1MM4R0rMVUVYnCCatrkyln+T MfdxCivL/s Wdw3V+Yw/pMxVgsNdvz2T+qEANBIElpB 1C+vJzSmkhqLJaY 911edwfdARXFDv2Ujh/SkyCruz+mmulefnSQz+Ky 2NSz96TkJPZf93IbzHMPul=

**SELLO DEL SAT**

AWyPjzXz6FFco+yhwUncKUDM9C4DWCWJegTAr33BYwe4+Sf+KIKgKy HkPDVLCbIRHDM4ebCICbWnMDIQyDwDQXLu/dmORUIGAZdfgrhTPKO=clQpWvpi ZbdYTK gCashS/RyEExqV5TTUgWpLPUESmQ+MTCgGRPP/+rw=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002614

FECHA: 31-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Laura Gricelda Uribe Jimenez | \$ 7,142.16

LA CANTIDAD DE: ≡ Siete mil ciento cuarenta y dos pesos <sup>16/100</sup> ≡  
MONEDA NACIONAL

19 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Laura A. Robles Jimenez*

CONCEPTO DEL PAGO

0326151335021510404567933910002614

Pago de material varío para  
alombro publico y para festival  
Cultural Ocotlán 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Elix Arturo Jimenez*

STIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO DON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|------|-------|
|        |            |        | 0000943              |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 43

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 768  
Hoja: 1

PAGO DE MATERIAL VARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PARA FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

0000942

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |                                     |                                  |                            |             |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 ACTIVO                           |                                     |                                  |                            |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                        | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Cheque N° 2614             | 0.00        |
| 9339 GENERAL                       |                                     |                                  | ACTIVO \$                  | 0.00 \$     |
|                                    |                                     |                                  |                            | 7,142.16    |
|                                    |                                     |                                  |                            | 7,142.16    |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                     |                                  |                            |             |
| 5.1.2.4.0-246-401-00004            | Material eléctrico y electrónico    | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ | 7,142.16 \$ |
|                                    |                                     |                                  |                            | 0.00        |
|                                    |                                     |                                  |                            | 0.00        |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                     |                                  |                            |             |
| 8.2.2.0.0-246-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 0.00        |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  |                            | 7,142.16    |
| 8.2.4.0.0-246-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 0.00        |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| 8.2.5.0.0-246-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado    | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 0.00        |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| 8.2.6.0.0-246-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 0.00        |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| 8.2.7.0.0-246-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado       | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILI | Factura N° 108             | 7,142.16    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |                                     |                                  |                            | 0.00        |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 28,568.64 \$ 28,568.64

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 35,710.80 \$ 35,710.80

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$35,710.80 \$35,710.80

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 7,142.16 | 7,142.16 | 28,568.64    | 28,568.64    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027957

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo Material electrico y electronico Conoc/Asej Asej 5.1.2.4.0-246-401-0000 Clave 246 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$ 7,142.16

(\*\*SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.\*\*)

5.1.2.4.0-246-401-0000 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA JAL 2014 108 Factura N° 7,142.16

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000941

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 31 de julio 14 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

Jal., a de de 20 C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL





LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP, 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

D399D937-6F98-4D00-959F-C347866D67C5

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-31T13:19:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

108

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | ROLLO            |                          | CABLE POT DEL 14              | 853.45          | 853.45  |
| 8        | PIEZAS           |                          | SOQUET DE INTERPERIE          | 8.62            | 68.96   |
| 4        | PIEZAS           |                          | CINTA AISLANTE                | 12.93           | 51.72   |
| 25       | LITROS           |                          | PINTURA VINILICA DE COLOR     | 64.26           | 1606.50 |
| 1        | PINZA            |                          | ELECTRICISTA                  | 112.07          | 112.07  |
| 3        | ROLLOS           |                          | MEMBRANA                      | 250.57          | 751.71  |
| 25       | KILOGRAMOS       |                          | ALAMBRE RECOCIDO              | 17.24           | 431.00  |
| 1        | CHAROLA          |                          | PARA PINTAR                   | 43.10           | 43.10   |
| 1        | PIEZA            |                          | PALA CUADRADA MANGO LARGO     | 112.07          | 112.07  |
| 6        | PIEZAS           |                          | SONOTUBOS DE CARTON DE 25 CMS | 193.25          | 1159.50 |
| 51       | METROS           |                          | TELA DE POLLO DE 1.75 METROS  | 18.96           | 966.96  |

0000940

Ivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHCIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 6157.04

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 985.12

TOTAL \$ 7142.16

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

D399D937-6F98-4D00-959F-C347866D67C5

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-31T13:19:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

108

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 16/100 MN

Sello digital del CFDI:

WcPj3//8QjyOUbsyHvArwaM2EU+KhAyBa65LIEx7IdJ4v4b92p4SDyVjhyeN7RXPzeNNs9B9GoD5YHjN6IiHVBcxnHNNuUQU7SHvGhkBuNS/+vEyoqzyPoujSV937Ha2Zx66+yJOKFX5UaaYCWcuBL2uGLIWrQNIbzOGC35RU=

Sello del SAT:

G+E94sr3bn+T9K9lga0t3JM2LJAazxNzXihFoRf0cyqsTrPBbgrzcz2LsT4VvW7ILCVPSAGBNRunixGrcPyMzPwzqrzo8Z2fth5ipNhsDqnJdF6b/+x7WvFs23//3k/TL2JCxmZlpm4igKWFwiqDXR777EFgHjpeERaIQMets=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D399D937-6F98-4D00-959F-C347866D67C5|2014-07-31T13:31:48|WcPj3//8QjyOUbsyHvArwaM2EU+KhAyBa65LIEx7IdJ4v4b92p4SDyVjhyeN7RXPzeNNs9B9GoD5YHjN6IiHVBcxnHNNuUQU7SHvGhkBuNS/+vEyoqzyPoujSV937Ha2Zx66+yJOKFX5UaaYCWcuBL2uGLIWrQNIbzOGC35RU=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-31T13:31:48

0000939



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CHEQUE POLIZA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002613

FECHA: 31-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: José Tomas Garcia Acosta | \$ 3,259.60

LA CANTIDAD DE: Tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos 60/100 m.n. =  
MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

027315133502151040456793390002613

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de alimentos para personal de aseo público durante el mes de

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

José Tomas Garcia A.

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Julio.

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000938 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000937

Poliza de Gastos N° 42

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 767  
Hoja: 1

PAGO DE ALIMENTOS A EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |                                      |                                 |                            |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 ACTIVO                           |                                      |                                 |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                         | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Cheque N° 2613             | 0.00 3,259.60    |
| 9339                               | GENERAL                              |                                 | ACTIVO \$                  | 0.00 \$ 3,259.60 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                      |                                 |                            |                  |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004            | Productos alimenticios para personas | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 3,259.60 0.00    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ | 3,259.60 \$ 0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                      |                                 |                            |                  |
| 8.2.2.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 0.00 3,259.60    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 |                            |                  |
| 8.2.4.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido  | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 3,259.60 0.00    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 |                            |                  |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 0.00 3,259.60    |
| 8.2.5.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado     | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 3,259.60 0.00    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 |                            |                  |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 0.00 3,259.60    |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 3,259.60 0.00    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 |                            |                  |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 0.00 3,259.60    |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado        | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 007             | 3,259.60 0.00    |
| JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA           |                                      |                                 |                            |                  |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 13,038.40 \$ 13,038.40

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 16,298.00 \$ 16,298.00

| Suma Mvtos Contables |          | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Cargos               | Abonos   | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 3,259.60             | 3,259.60 | 13,038.40                 | 13,038.40    |

Suma Iguales x Mvtos: \$16,298.00 \$16,298.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028063

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.2.0-221-401-0000 Clave 221 Partida \_\_\_\_\_  
*Productos alimenticios para personas*

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

JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA La cantidad de: \$ 3,259.60

(\*\*TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.\*\*)

5.1.2.2.0-221-401-0000 por el siguiente concepto PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO 007 Factura N° 3,259.60  
DURANTE EL MES DE JULIO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000936

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

31 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA

RFC Emisor : GAAT841009T63

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIDALGO No. Exterior 13 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

0C8AA584-D633-4AD9-8E49-686B272811B2

No de Serie del CSD:

00001000000303408818

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-31T13:34:40

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

007

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000935

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1        | CONSUMO          |                          | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO DURANTE EL MES DE JULIO | 2810.00         | 2810.00 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 2810.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 449.60

TOTAL \$ 3259.60

Total con letra:

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 60/100 MN

Sello digital del CFDI:

D4awH4MsKlx3hHEJ0+1R1Cg9pQlxK8UAAmCsJZVJtpodGChGbgfBUmgCSJbeasEZWuofF6Wan9Nx1BvJfSLc8QkSwVWgdFFr0+yag7klResTowzzZDwC6BUpFPnd1Mdcu58hKNkeDDoug4d2z/CVpkzdvr1r3hWpPVbWwTXw=

Sello del SAT:

w07g9pZcCMOIQcQAIeWxm57moqMzQscpl+sQCwrfngppj+YIzuPibd8cr4MThtl9V7oK2Hg9kISpCdeU4Q8VLXof1LmyonB/5B+X434y4TQdcG2JJTiqajTzGGWwWYcTr77bMAGqHuhQ4ZnpFPiBcTY8ep1LmB3H4yv3XA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,0|0C8AA584-D633-4AD9-8E49-686B272811B2|2014-07-31T13:37:11|D4awH4MsKlx3hHEJ0+1R1Cg9pQlxK8UAAmCsJZVJtpodGChGbgfBUmgCSJbeasEZWuofF6Wan9Nx1BvJfSLc8QkSwVWgdFFr0+yag7klResTowzzZDwC6BUpFPnd1Mdcu58hKNkeDDoug4d2z/CVpkzdvr1r3hWpPVbWwTXw=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-31T13:37:11



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CHEQUE POLIZA**

280514

CÓPIA DEL CHEQUE

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL.

0002612

FECHA: 31-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Ernesto Ramirez Silva | \$ 2,195.02

LA CANTIDAD DE: Dos mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.  
MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*  
*[Signature]*

506 20 5 1 3 3 5 0 2 1 5 1 0 4 0 4 5 6 7 9 3 3 9 0 0 0 2 6 1 2

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de lavado de carros, aceites  
 Bujías y Servicio de llantas

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Norma Patricia R.C.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL  | DEBE    | HABER |
|--------|------------|--------|--|---------|-------|
|        |            |        |  | 0000934 |       |
|        |            |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.                 </div> |         |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b>   |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No:

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 41

Fecha: 31-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 766  
Hoja: 1

PAGO DE LABADO DE CARROS, ACEITES, BUJIAS Y SERVICIOS DE LLANTAS

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |  |                                 |                         |             |             |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1 ACTIVO                           |  |                                 |                         |             |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                                       |                                 |                         |             |             |
| 93ª GENERAL                        |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Cheque N° 2612          | 0.00        | 2,195.02    |
|                                    |  |                                 | ACTIVO                  | \$ 0.00     | \$ 2,195.02 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                                 |                         |             |             |
| 5.1.3.5.0-355-401-00004            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 2,195.02    | 0.00        |
|                                    |  |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,195.02 | \$ 0.00     |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                                 |                         |             |             |
| 8.2.2.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                 |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 0.00        | 2,195.02    |
| 8.2.4.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido                |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 2,195.02    | 0.00        |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 0.00        | 2,195.02    |
| 8.2.5.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                   |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 2,195.02    | 0.00        |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 0.00        | 2,195.02    |
| 8.2.6.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido                    |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 2,195.02    | 0.00        |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 0.00        | 2,195.02    |
| 8.2.7.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado                      |                                 |                         |             |             |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA              |  | PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SER | Factura N° 30           | 2,195.02    | 0.00        |

0000933

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 8,780.08 \$ 8,780.08

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 10,975.10 \$ 10,975.10

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$10,975.10 \$10,975.10

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,195.02 | 2,195.02 | 8,780.08     | 8,780.08     |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028062

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej 5.1.3.5.0-355-401-0000 Clave 355 Partida

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

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

La cantidad de: \$ 2,195.02

(\*\*DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.\*\*)

5.1.3.5.0-355-401-0000 PAGO DE LABADO DE CARROS, Y SERVICIO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 30 Factura N° 2,195.02

0000032

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

31 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

ERNESTO RAMIREZ SILVA

RFC Emisor : RASE6811075R4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 1B Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

706FDD55-F5DD-4D9F-9790-F34A8DE2429B

No de Serie del CSD:

00001000000303407075

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-30T13:13:38

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

030

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| 15       | SERVICIOS        |                          | DE LAVADOS DE CARRO | 68.97           | 1034.55 |
| 1        | S/U              |                          | ACEITE              | 280.17          | 280.17  |
| 1        | PIEZA            |                          | BUJÍAS              | 60.34           | 60.34   |
| 12       | SERVICIOS        |                          | DE LLANTA           | 43.10           | 517.20  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 1892.26

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 302.76

TOTAL \$ 2195.02

Total con letra:

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:

K4MKE21oGsU7pvSWyJXMcbfKBADITV8UmMFOAYIX4gfiSvYlgn2QnbUoAmYXPD8oBamXw19wDNLPIfK9lnacElbzplY4j9oWn0eRSaP9P8SLx+QBLYcBNYLsR86sKHrLorDxOLBJjhheoltnEvakQg5g1V8yM7qcm0HgGU=

Sello del SAT:

oRkzQvOPkYjy0pY9JjaJm7NIZLn5o6VLJF4+8WijOCq65KgnlCMZlxSTzHUZVN29h2AgfVX3l6imTYHjARaEpK7sDMylLvjTpMfFtwL6noKgLUSn0V0aw3cleLJHTCnkgnlUCAuolgNd12VXPK75YJG+MsvBN5x8R11jVT/6U8=

0000931



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]706FDD55-F5DD-4D9F-9790-F34A8DE2429B[2014-07-30T13:17:57]K4MKE21oGsU7pvSWyJXMcbfKBADITV8UmMFOAYIX4gfiSvYlgn2QnbUoAmYXPD8oBamXw19wDNLPIfK9lnacElbzplY4j9oWn0eRSaP9P8SLx+QBLYcBNYLsR86sKHrLorDxOLBJjhheoltnEvakQg5g1V8yM7qcm0HgGU=[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-30T13:17:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 40

Fecha: 30-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 765  
Hoja: 1

PAGPO DE ALÍMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014 Y A PERSONAL QUE LABORA POR LAS TARDES EN ESTE H. AYUNTANMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Cheque N° 2611 0.00 12,330.80  
ACTIVO \$ 0.00 \$ 12,330.80

0000929

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-401-00004 Productos alimenticios para personas

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 8,810.20 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 3,520.60 0.00  
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ 12,330.80 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 0.00 8,810.20  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 0.00 3,520.60

8.2.4.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 8,810.20 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 0.00 8,810.20  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 3,520.60 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 0.00 3,520.60

8.2.5.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 8,810.20 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 0.00 8,810.20  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 3,520.60 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 0.00 3,520.60

8.2.6.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 8,810.20 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 0.00 8,810.20  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 3,520.60 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 0.00 3,520.60

8.2.7.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 020 8,810.20 0.00  
LUZ TERESA GARCIA GALVAN PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE | Factura N° 021 3,520.60 0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 49,323.20 \$ 49,323.20

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 61,654.00 \$ 61,654.00

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto Suma Iguales x Mvtos: \$61,654.00 \$61,654.00

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 12,330.80 | 12,330.80 | 49,323.20    | 49,323.20    |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 40

Fecha: 30-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 765  
Hoja: 2

PAGPO DE ALNIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014 Y A PERSONAL QUE LABORA POR LAS TARDES EN ESTE H. AYUNTANMIENTO

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000928

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028061

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.2.0-221-401-0000 Clave 221 Partida             
~~Productos alimenticios para personas~~

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a             
LUZ TERESA GARCIA GALVAN La cantidad de: \$ 12,330.80

(\*\*DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.\*\*)

|                        |   |                |          |
|------------------------|---|----------------|----------|
| 5.1.2.2.0-221-401-0004 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                     | 020 Factura N° | 8,810.20 |
| 5.1.2.2.0-221-401-0004 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE LABORA POR PARTE DE LA TARDE | 021 Factura N° | 3,520.60 |

0000927

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

30 de julio de 2014

*Luis Alberto Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



LUZ TERESA GARCIA GALVAN

RFC Emisor: GAGL720506FE4

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle AV. MEXICO No. Exterior 24 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal:

RFC Receptor: MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

FAF0F369-DDE6-4A6E-A084-6C77D4D10713

No de Serie del CSD:

00001000000303156340

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-30T11:50:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

021

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|
| 23       | PLATILLOS        |                          | DE COMIDAS     | 100.00          | 2300.00 |
| 10       | PLATILLOS        |                          | COMIDA CORRIDA | 50.00           | 500.00  |
| 15       | S/U              |                          | BEBIDAS        | 15.00           | 225.00  |
| 1        | S/U              |                          | BEBIDA         | 10.00           | 10.00   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 3035.00

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% \$ 485.60

TOTAL \$ 3520.60

Total con letra:

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS, 60/100 MN

Sello digital del CFDI:

ce+536mFaScSckMHejErb7r1kzjORbkl,maxv0e/EAJojAvKdRwxMs2Cs6RzVkBmTh03pcJTM+TNephDDTO5YQVj6P+QShHJw3mrYF8GCjzYCWQxuaNgP3Q1W9UYdK9z2te5GaG8kJ0MEaLVSFIH8vDlhw2d/aYec=

Sello del SAT:

oDBzeEHsBNEB37hNzV7OFI/zGrGU+1kvDfhg/Sam7y3O3pN7QO2oy8HjvShPNeDG93yDKVqRKlUfA/5DMC1ZheB4LJPz+CLJdzlRocKw3zsAPk5K7h2+u7+98TXK67Zl7KdyNJ+uk7WCqm+AndBIPEutlRFsWme70GCqmgNo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FAF0F369-DDE6-4A6E-A084-6C77D4D10713|2014-07-30T11:53:49|ce+536mFaScSckMHejErb7r1kzjORbkl,maxv0e/EAJojAvKdRwxMs2Cs6RzVkBmTh03pcJTM+TNephDDTO5YQVj6P+QShHJw3mrYF8GCjzYCWQxuaNgP3Q1W9UYdK9z2te5GaG8kJ0MEaLVSFIH8vDlhw2d/aYec={00001000000201748120}|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-30T11:53:49



0000926

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUZ TERESA GARCIA GALVAN

RFC Emisor : GAGL720506FE4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. MEXICO No. Exterior 24 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

4B7F80A2-0AC4-4045-A404-614DA9E6C62F

No de Serie del CSD:

00001000000303156340

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-30T11:37:15

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

020

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 217      | PLATILLOS        |                          | DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO 2014 | 35.00           | 7595.00 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 7595.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 1215.20

TOTAL

\$ 8810.20

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS, 20/100 MN

0000925

Sello digital del CFDI:

XZ3msYWm78umK+lo7uKaj9PckZ00lsQXAJHYsFyWo70gTmlgV/kcdzIzc7/OkEzAvtCu2XTKV3ZmKEI1epicld+g  
+PJgk31RsAFweau1oW62SUM0ZtszTxUI5FeEysUPT6WxCzaVNURRrIRD5k+JghWWb3LZxbJPWSptk

Sello del SAT:

a5MxT8ggC81+MsmfRjTwOpw3cewQTzZmF+YjJQqalCNJwOllPhpvI24Mewgi+VM0+YodSG7iHyoTmzSHuZEawq575quAspugzaz1ObON7RFH4o/skpSp  
+Kznn86STbkP3pjsTeDhFKBtrOVx80RTXXymQb99ufJjVWEM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4B7F80A2-0AC4-4045-A404-614DA9E6C62F|2014-07-30T11:39:26|XZ3msYWm78umK+lo7uKaj9PckZ00lsQXAJHYsFyWo70gTmlgV/kcdzIzc7/OkEzAvtCu2XTKV3ZmKEI1epicld+g+PJgk31RsAFweau1oW62SUM0ZtszTxUI5FeEysUPT6WxCzaVNURRrIRD5k+JghWWb3LZxbJPWSptk=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-07-30T11:39:26



Este documento es una representación impresa de un CFDI



# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002610

FECHA: 29-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Abraham Garcia Casillas \$ 12,717.-

LA CANTIDAD DE: 12,717.00 MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Rebles*

CONCEPTO 283265133350215:04045679339 0002610

Articulos del Festival Cultural Fac A61  
Articulos para reuniones Fac A60 A52  
Articulos de Limpieza Fac A53

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONGLIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000924 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 39

Fecha: 29-Jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 764  
Hoja: 1

PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL Y REUNIONES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

|                                 |                |         |              |
|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA E | Cheque N° 2610 | 0.00    | 12,717.00    |
|                                 | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 12,717.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-216-401-00004 Material de limpieza

|                         |                                 |                 |          |      |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 1,211.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|

5.1.2.2.0-221-401-00004 Productos alimenticios para personas

|                         |                                  |                 |          |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 9,201.50 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                  |                 |        |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 556.00 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|

5.1.2.2.0-223-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación

|                         |                                |                 |          |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 1,748.50 | 0.00 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 12,717.00 | \$ 0.00 |
|-------------------------|--------------|---------|

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                         |                                 |                 |      |          |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 0.00 | 1,211.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.2.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                         |                                  |                 |      |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 0.00 | 9,201.50 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|

|                         |                                  |                 |      |        |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 0.00 | 556.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|

8.2.2.0.0-223-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                         |                                |                 |      |          |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 0.00 | 1,748.50 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.4.0.0-216-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                         |                                 |                 |          |      |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 1,211.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                 |                 |      |          |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 0.00 | 1,211.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.4.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                         |                                  |                 |          |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 9,201.50 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                  |                 |      |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 0.00 | 9,201.50 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|

|                         |                                  |                 |        |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 556.00 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|

|                         |                                  |                 |      |        |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 0.00 | 556.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|

8.2.4.0.0-223-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                         |                                |                 |          |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 1,748.50 | 0.00 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                |                 |      |          |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 0.00 | 1,748.50 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.5.0.0-216-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                         |                                 |                 |          |      |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 1,211.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                 |                 |      |          |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E | Factura N° A 53 | 0.00 | 1,211.00 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.5.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                         |                                  |                 |          |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 9,201.50 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                  |                 |      |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 0.00 | 9,201.50 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------|

|                         |                                  |                 |        |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 556.00 | 0.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|

|                         |                                  |                 |      |        |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 0.00 | 556.00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|

8.2.5.0.0-223-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                         |                                |                 |          |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 1,748.50 | 0.00 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------|

|                         |                                |                 |      |          |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV | Factura N° A 52 | 0.00 | 1,748.50 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 39

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 764  
Hoja: 2

PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL Y REUNIONES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.

|                         |                                  |                 |          |          |  |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|--|
| 8.2.6.0.0-216-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E  | Factura N° A 53 | 1,211.00 | 0.00     |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E  | Factura N° A 53 | 0.00     | 1,211.00 |  |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 9,201.50 | 0.00     |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 0.00     | 9,201.50 |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 556.00   | 0.00     |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 0.00     | 556.00   |  |
| 8.2.6.0.0-223-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV   | Factura N° A 52 | 1,748.50 | 0.00     |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV   | Factura N° A 52 | 0.00     | 1,748.50 |  |
| 8.2.7.0.0-216-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E  | Factura N° A 53 | 1,211.00 | 0.00     |  |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 61 | 9,201.50 | 0.00     |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIV | Factura N° A 60 | 556.00   | 0.00     |  |
| 8.2.7.0.0-223-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                 |          |          |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIV   | Factura N° A 52 | 1,748.50 | 0.00     |  |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|    |           |    |           |
|----|-----------|----|-----------|
| \$ | 50,868.00 | \$ | 50,868.00 |
| \$ | 63,585.00 | \$ | 63,585.00 |

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$63,585.00      \$63,585.00

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 12,717.00 | 12,717.00 | 50,868.00    | 50,868.00    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

0000922

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028058

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

5.1.2.2.0-221-401-0000 Clave 221 Partida  
~~para el pago de alimentos para personas~~

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

La cantidad de: \$ 9,757.50

(\*\*NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.\*\*)

|                         |  |                 |          |
|-------------------------|--|-----------------|----------|
| 5.1.2.2.0-221-401-0000  | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | A 61 Factura N° | 9,201.50 |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004 | PAGO DE ARTICULOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | A 60 Factura N° | 556.00   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000921

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

29 de julio de 2014

Lic. Luis Alberto Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028059

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro Asej

5.1.2.2.0-216-401-0000 Clave 216 Partida

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

La cantidad de: \$ 1,211.00

(\*\*UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.2.2.0-216-401-0000 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 A 53 Factura N° 1,211.00

0000920

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

29 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 028060

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.2.0-223-401-0000 Clave 223 Partida \_\_\_\_\_  
*Utensilios para el servicio de alimentación*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
**ABRAHAM GARCIA CASILLAS** La cantidad de: \$ 1,748.50

(\*\*UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto  
5.1.2.2.0-223-401-00004 PAGO DE DESECHABLE PARA FESTIVAL CULTURAL A 52 Factura N° 1,748.50  
CUAUTLA 2014

0000919

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ julio \_\_\_\_\_ 14  
Jal., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL C.A.D.O. FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015

EMISOR :

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA 550 718 K59 REGIMEN FISCAL:  
CURP: GACA550718HJCRSB06 DE INCORPORACION

Mini Super



RECEPTOR :

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

HIDALGO 12  
CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
RFC MCJ8501014QA

| CONDICIONES | METODO DE PAGO | CUENTA DE PAGO |
|-------------|----------------|----------------|
| CONTADO     | NO APLICA      |                |

| FOLIO FISCAL                         | FECHA DE CERTIFICACION |
|--------------------------------------|------------------------|
| EC6E63C8-A501-4796-9B7E-84BC3BCC345A | 2014-07-29T12:30:56    |

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------------|
| 7                    | 1        | PIEZA  | DESECHABLES | 1,507.33     | 1,507.33          |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |        |             |              | 1,507.33          |
| <b>IVA</b>           |          |        |             |              | 241.17            |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |        |             |              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>         |          |        |             |              | <b>\$1,748.50</b> |

| FACTURA              |
|----------------------|
| A 52                 |
| FECHA DE ELABORACION |
| 2014-07-29T12:30:22  |
| SERIE CSD            |
| 00001000000302730589 |
| SERIE SAT            |
| 00001000000300250292 |

0000918

233

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con Istra (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al Pago

CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.0|EC6E63C8-A501-4796-9B7E-84BC3BCC345A|2014-07-29T12:30:56|T13|r8z/vy33t rXjmYk11bqwyB0d4cGYasITl6c1GWfyD19TzLIQwKMDqhs8gFgOVq6GBrCUCWkS1K9B0UESS+lm8l+Eb+3t1132/wK8EFW5M9sr3WpIaKGrVp3DWOQKF+50z1Lsde2sNzQUFK4YGr6B98ma11Jw2PY1PPs=|0000100000030250292|



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
T13|r8z/vy33t rXjmYk11bqwyB0d4cGYasITl6c1GWfyD19TzLIQwKMDqhs8gFgOVq6GBrCUCWkS1K9B0UESS+lm8l+Eb+3t1132/wK8EFW5M9sr3WpIaKGrVp3DWOQKF+BOz1Lsde2sNzQUFK4YGr6B98ma11Jw2PY1PPs=

SELLO DEL SAT  
YoNetxVPq+p7nmBp8X1sD+ACmCQ+GzAncKa27nlVf4H5SSUOWACkyQ4shgk pSJ/cb5fyo3gQUUCzH10w4l8Aq3JRP9uOSwUWzgmDXLl:3Fx0wIV50ozB9dgNeNmd/IFH7pMUsy7dCzd4zIfz:GzUkCSx/sTy7Yt5wam3SNbQLG0=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
 CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA 550 718 K59 REGIMEN FISCAL:  
 CURP: GACA550718HJCRS806 DE INCORPORACION

Mini Super

Garcia



**RECEPTOR :**

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

HIDALGO 12  
 CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
 RFC MCJ8501014QA

| CONDICIONES | METODO DE PAGO | CUENTA DE PAGO |
|-------------|----------------|----------------|
| CONTADO     | NO APLICA      |                |

| FOLIO FISCAL                         | FECHA DE CERTIFICACION |
|--------------------------------------|------------------------|
| FFA03467-87D7-4E22-81F4-F59CFAA65180 | 2014-07-29T12:44:26    |

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION           | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------|----------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 4                    | 1        | PIEZA  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,043.97     | 1,043.97          |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |        |                       |              | 1,043.97          |
| <b>IVA</b>           |          |        |                       |              | 167.03            |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |        |                       |              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>         |          |        |                       |              | <b>\$1,211.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000917

216

Imparte con letra: (UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al Pago

CA DENA O ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 [1.0]FFA03467-87D7-4E22-81F4-F59CFAA65180[2014-07-29T12:44:26]LwPwFK01DTMW+XV2/pclQqdVzdmFocPLKVVUW00Is0nBYVKIKoOU2IkfgCJ8t1eJngFRsicZ57VwirX9KSQqDRQmJnVegxTDKq5jmfr5wvimlZU4eY/A7yTT1XjshhBD16+Fogn9WwOy8HJNid7HLSO7jzGj69UyQs=[00001000000300250292]



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 LwPwFK01DTMW+XV2/pclQqdVzdmFocPLKVVUW00Is0nBYVKIKoOU2IkfgCJ8t1eJngFRsicZ57VwirX9KSQqDRQmJnVegxTDKq5jmfr5wvimlZU4eY/A7yTT1XjshhBD16+Fogn9WwOy8HJNid7HLSO7jzGj69UyQs=  
**SELLO DEL SAT**  
 btr3M90h2M3s2a2wr6148ieJZv7cVTB/vWY6Qe8p755803cr08nFWIKPvH9IF6mxWTKFyH7IJKjmdXHQlRGMObLkNVL4pXyE7+IKZpX0hg7FW:Q86wrsTBgwLtzBqvAN+TOUZdk7Cihy1CKadkfrWY8+MhJdyxcl88cl=

Este documento es la representación impresa de un CFDI.



**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA, JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA 550 718 K59  
CURP: GACA550718HJCRSB06

REGIMEN FISCAL:  
DE INCORPORACION

Mini Super



**RECEPTOR :**

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

HIDALGO 12  
CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
RFC MCJ8501014QA

**CONDICIONES**

CONTADO

**METODO DE PAGO**

NO APLICA

**CUENTA DE PAGO**

**FACTURA**

A 60

**FECHA DE ELABORACION**

2014-07-29T23:49:37

**SERIE CSD**

00001000000302730589

**SERIE SAT**

00001000000300250292

**FOLIO FISCAL**

896C444C-E2E1-4472-BE43-2EBA1EDDBC4A

**FECHA DE CERTIFICACION**

2014-07-29T23:49:44

| CO DIGO              | CA NTIDAD | UNIDA D   | DESCRIPCION       | PR. UNITA RIO | IMPORTE         |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
| 6                    | 1         | PIEZA     | REFRESCOS Y JUGOS | 135.34        | 135.34          |
| 11                   | 1         | PIEZA     | GALLETAS          | 134.00        | 134.00          |
| 9                    | 4         | KILOGRAM  | AZUCAR            | 10.00         | 40.00           |
| 11                   | 1         | PIEZA     | FRASCOS DE CAFE   | 107.00        | 107.00          |
| 11                   | 1         | PIEZA     | COFFE MATE        | 34.00         | 34.00           |
| 5                    | 1         | KILOGRAM  | FRUTAS            | 54.00         | 54.00           |
| 8                    | 1         | NO APLICA | CREMA             | 30.00         | 30.00           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |           |           |                   |               | <b>534.34</b>   |
| <b>IVA</b>           |           |           |                   |               | <b>21.66</b>    |
| <b>RETENCION IVA</b> |           |           |                   |               | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>         |           |           |                   |               | <b>\$556.00</b> |

0000916

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122

Importe con letras: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

**CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|896C444C-E2E1-4472-BE43-2EBA1EDDBC4A|2014-07-29T23:49:44|IdbHtV2q9Qp30HFMQMuOSQkDIInB1wwNCsCau2BCIQ25e0YySICE|AB0aPnnA0M2gakGOKBTIs4Pg2gbAKKRY pjdZf6mBSAk oriIUu/a7FK70Mur8WjSjC+Q18BvrvsJhL B7CKaKB1gXlBw/SMwQxH3HNY6Ck7d9qvzFQPc=|00001000000300250292|



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IdbHtV2q9Qp30HFMQMuOSQkDIInB1wwNCsCau2BCIQ25e0YySICE|AB0aPnnA0M2gakGOKBTIs4Pg2gbAKKRY pjdZf6mBSAk oriIUu/a7FK70Mur8WjSjC+Q18BvrvsJhL B7CKaKB1gXlBw/SMwQxH3HNY6Ck7d9qvzFQPc=

**SELLO DEL SAT**

B+gdJ2A+e0vzj52nEq+owJvF310+PCV2HP1bwnY4C9khalE6pGfB9h0h7Z1 eIprKLIVDdxFMtZy0bDU100c57WL5C3L uLeTfnT a/Q07VSmxr bT d2sw/eP13wmj d30bivv 7KDTpbu000FLQa0w2KTJ9L DFP1hdw3s3Aacc=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN: CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA550718K59 REGIMEN FISCAL:  
CURP: GA CA550718HJCR5B06 DE INCORPORACION

Mini Super



|  |                               |                       |                             |  |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| <b>RECEPTOR :</b>  |                               |                       | <b>FACTURA</b>              |  |
| <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO</b>                            |                               |                       | <b>A 61</b>                 |  |
| HIDALGO 12<br>CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO<br>RFC MCJ8501014QA |                               |                       | <b>FECHA DE ELABORACION</b> |  |
|  |                               |                       | <b>2014-07-29T00:00:04</b>  |  |
| <b>CONDICIONES</b>   | <b>METODO DE PAGO</b>         | <b>CUENTA DE PAGO</b> | <b>SERIE CSD</b>            |  |
| CONTADO  | NO APLICA                     |                       | 00001000000302730589        |  |
| <b>FOLIO FISCAL</b>  | <b>FECHA DE CERTIFICACION</b> |                       | <b>SERIE SAT</b>            |  |
| FFDBDE8A-06C2-4DF9-8A41-5E41C27E69C4                           | 2014-07-29T23:59:30           |                       | 00001000000300250292        |  |

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION      | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------|----------|-----------|------------------|--------------|-------------------|
| 7                    | 1        | PIEZA     | DESECHABLES      | 2,202.59     | 2,202.59          |
| 10                   | 1        | PIEZA     | BOTELLAS DE AGUA | 1,440.00     | 1,440.00          |
| 11                   | 1        | PIEZA     | SABORIZANTES     | 240.00       | 240.00            |
| 6                    | 1        | PIEZA     | REFRESCOS        | 2,456.03     | 2,456.03          |
| 7                    | 1        | PIEZA     | BOLSAS NEGRAS    | 66.81        | 66.81             |
| 11                   | 1        | PIEZA     | HIELO            | 300.00       | 300.00            |
| 9                    | 1        | KILOGRAMO | AZUCAR           | 360.00       | 360.00            |
| 12                   | 1        | KILOGRAMO | JAMON            | 180.00       | 180.00            |
| 5                    | 1        | KILOGRAMO | FRUTA            | 1,200.00     | 1,200.00          |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |           |                  |              | <b>8,445.43</b>   |
| <b>IVA</b>           |          |           |                  |              | <b>756.07</b>     |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |           |                  |              | <b>0.00</b>       |
| <b>TOTAL</b>         |          |           |                  |              | <b>\$9,201.50</b> |

0000915

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122

Importe con letra (NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.)  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Efectos fiscales al Pago

CA DENA O ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
[11.0]FFDBDE8A-06C2-4DF9-8A41-5E41C27E69C4|2014-07-29T23:59:30|ceyal5AQHukrQYJdW WA3eyLWD68UQOXrjCUSRbuapnOw7crs2WbwGjyq//VNI1NE3Sbu2mr66kaJMN8JaE47hUNFRn6hEUd55r hDcrpGCZYPeZl+rdDPK3HPFqHq cOK pGCZYPeZl+rdDPK3HPFqHq cOK/P7+zoUekkeBfztL038GfSkP80FDLGHs=|00001000000300250292|]



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
ceyal5AQHukrQYJdW WA3eyLWD68UQOXrjCUSRbuapnOw7crs2WbwGjyq//VNI1NE3Sbu2mr66kaJMN8JaE47hUNFRn6hEUd55r hDcrpGCZYPeZl+rdDPK3HPFqHq cOK Z1x0EgDc/P7+zoUekkeBfztL038GfSkP80FDLGHs=

**SELLO DEL SAT**  
bFY4BQ1x0Hw DSDJWryLUU1IEjadnctqvFbgnDPV06y1xmGvpdFIs+KXT/Agp3sP/3Ax0H95MWte+shjtm4kIBVLbHLRpdgbqX667EqlwDy1ZENIC/JYU/RAVCNBhdqjfaq 09H17Lld+4KMXXim/B0ctsE2g24epeJbwm04=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL.

0002609

FECHA: 29-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Ramiro Moreno Becerra | \$ 8,120.-

LA CANTIDAD DE: Ocho mil ciento veinte pesos 00/100 m.n. MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*

58841:513350215:040456793391\*0002609

CONCEPTO DEL PAGO

Renta de Remolque de baño Moviles.  
Para fiestas Patronales del 16 al 25 Julio.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
| <div data-bbox="747 955 1274 1207" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
|  |            |        |         | 0000914 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |         |       |

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 38

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 763  
Hoja: 1

RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES PARA FIESTAS PATRONALES DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2014

0000913

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |  |                                |                            |                  |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 ACTIVO                           |  |                                |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL   |                                |                            |                  |
| 9339 GENERAL                       |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Cheque N° 2609             | 0.00 8,120.00    |
|                                    |  |                                | ACTIVO \$                  | 0.00 \$ 8,120.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                                |                            |                  |
| 5.1.3.2.0-323-401-00004            | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 8,120.00 0.00    |
|                                    |  |                                | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ | 8,120.00 \$ 0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                                |                            |                  |
| 8.2.2.0.0-323-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 0.00 8,120.00    |
| 8.2.4.0.0-323-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 8,120.00 0.00    |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 0.00 8,120.00    |
| 8.2.5.0.0-323-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado   |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 8,120.00 0.00    |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 0.00 8,120.00    |
| 8.2.6.0.0-323-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 8,120.00 0.00    |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 0.00 8,120.00    |
| 8.2.7.0.0-323-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado  |                                |                            |                  |
| RAMIRO MORENO BECERRA              |  | PAGO DE RENTA DE REMOLQUE BAÑO | Factura N° 10              | 8,120.00 0.00    |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 32,480.00 \$ 32,480.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 40,600.00 \$ 40,600.00

|                      |                           |                       |              |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$40,600.00  | \$40,600.00 |
| Cargos               | Abonos                    | Cargos Orden          | Abonos Orden |             |
| 8,120.00             | 8,120.00                  | 32,480.00             | 32,480.00    |             |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028057

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.3.2.0-323-401-0000 Clave Asei 23 Partida Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

RAMIRO-MORENO-BECERRA La cantidad de: \$ 8,120.00

(\*\*OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES PARA FIESTAS PATRONALES DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000912

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 29 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 763
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente
Depto: PRESIDENCIA
Funcion: 00 No Aplica



PLE300101GG7-2012-2015

**RAMIRO MORENO BECERRA**

**RFC Emisor :** MOBR3604043RA

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle INDEP. NACIONAL No. Exterior 1988 B Colonia SC Localidad AUTLAN  
Municipio AUTLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 48900

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** MJC8501014QA

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

**Folio Fiscal:**

73A7B990-CB11-4150-9E16-2DB3ECBA81ED

**No de Serie del CSD:**

00001000000200675810

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

AUTLAN 2014-07-29T11:51:56

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:**

010

**Régimen Fiscal:**

REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1        | N/A              |                          | RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES PARA FIESTAS PATRONALES DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014 | 7000.00         | 7000.00 |

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:** NACIONAL

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:** CHEQUE

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Subtotal:**

\$ 7000.00

**Impuestos Traslados**

IVA 0.16%

\$ 1120.00

**TOTAL**

\$ 8120.00

**Total con letra:**

CHO MIL CIENTO VEINTE NACIONAL, 00/100

0000911

**Sello digital del CFDI:**

EVL4oK6XX/ZIIIIRRPISYqnVf+JyCqeogf+JyJg2fV7A9ysJGOg71RMJ236bR5vnUVu  
+ETNVpWto77BY7EPXkYiUJytlEmAjuLvGQuXRkoO4HzUALSVI/W0kfeES/FizB15c68z9CAj/Va4gr3nhtb86k/19r6c0naNayvE3k=

**Sello del SAT:**

iiHSIS7JfaVFOCOMjeQeYRAzW7endP73IExmPHwHq16QhV/BXUc/nqHH3y8FWiYsRwxQ1LAHtgZyLD04stDrS8wU6X1wer8XrDBvMB1JUQkRz74h/jzaQDupvqwe8c2UD/Qn75zPW  
5ip6qf/9ObSHKnyTsEGa3NK53rd4=

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

||1.0|73A7B990-CB11-4150-9E16-2DB3ECBA81ED|2014-07-29T11:54:13|EVL4oK6XX/ZIIIIRRPISYqnVf+JyCqeogf  
+JyJg2fV7A9ysJGOg71RMJ236bR5vnUVu  
+ETNVpWto77BY7EPXkYiUJytlEmAjuLvGQuXRkoO4HzUALSVI/W0kfeES/FizB15c68z9CAj/Va4gr3nhtb86k/19r6c0naNayvE3k=|  
00001000000201748120||

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000201748120

**Fecha y hora de certificación:**

2014-07-29T11:54:13





Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Tlaxiaco, Jalisco.

0000910



**CHEQUE POLIZA**

280514  
**MUNICIPIO DE CAUTLA JALISCO**  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE  
**0002608**

FECHA: 29-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Jose Luis Martinez Diaz | \$ 5,712.-

LA CANTIDAD DE: ≡ Cinco mil setecientos doce pesos 00/100 m.n.≡

12 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL  
*Luc A. Robles Ruiz*  
*[Signature]*

540815133502151040456793390002608

CONCEPTO DEL PAGO:  
Hospedaje a participantes de exposicion economica dentro de la semana Cultural

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
*[Signature]*

STRIBUCCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL   | DEBE    | HABER |
|--------|------------|--------|---|---------|-------|
|        |            |        |   | 0000909 |       |
|        |            |        | <div data-bbox="803 1071 1323 1312" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |         |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b>  |         |       |

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 37

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 762  
Hoja: 1

HOSPEDAJE A PARTIUCIPANTE DE LA EXPO-REGIONAL CUAUTLA 2014

0000909

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                   |                         |             |             |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                                   |                         |             |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL                        |                                   |                         |             |             |
| 93ª GENERAL   | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Cheque N° 2608          | 0.00        | 5,712.00    |
|   |                                   | ACTIVO                  | \$ 0.00     | \$ 5,712.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            |                                   |                         |             |             |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural   |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 5,712.00    | 0.00        |
|   |                                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 5,712.00 | \$ 0.00     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                   |                                   |                         |             |             |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 0.00        | 5,712.00    |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 5,712.00    | 0.00        |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 0.00        | 5,712.00    |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado    |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 5,712.00    | 0.00        |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 0.00        | 5,712.00    |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 5,712.00    | 0.00        |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 0.00        | 5,712.00    |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado       |                                   |                         |             |             |
| JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ                                     | PAGO DE 16 HABITACIONES POR 2 NOC | Factura N° 09 Y 10      | 5,712.00    | 0.00        |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 22,848.00 \$ 22,848.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 28,560.00 \$ 28,560.00

| Suma Mvtos Contables |          | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Cargos               | Abonos   | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 5,712.00             | 5,712.00 | 22,848.00                 | 22,848.00    |

Suma Iguales x Mvtos: \$28,560.00 \$28,560.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028055

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación Clave Asei Partida 82  
5.1.3.8.0-382-401-0000

**Gastos de orden social y cultural**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ La cantidad de: \$ 5,712.00

(\*\*CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

HOSPEDAJE A PARTIUCIPANTE DE LA EXPO-REGIONAL CUAUTLA 2014

0000907

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. Jal., a 29 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  
CUAUTLA, JAL.

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 762  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: CULTURA Y TURISMO  
Funcion: 00-No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ

RFC Emisor : MADL681227559

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV.CIRCUNVALACION No. Exterior 1361 Colonia CIRCUNVALACION BELISARIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44330

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Municipio de Cuautla Jalisco

Calle Hidalgo No. Exterior 12 Localidad Cuautla Municipio Cuautla Estado Jalisco Mexico CP. 48150

Folio Fiscal:

9784FOCC-297A-4412-8140-383CBE7E56DA

No de Serie del CSD:

00001000000302119474

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2014-07-14T17:14:40

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

009

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD ARRENDAMIENTOS

0000906

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 8        | no aplica        |                          | Habitaciones por 2 noches cada una | 300.00          | 2400.00 |
| 8        | no aplica        |                          | Impuesto 3% sobre hospedaje        | 9.00            | 72.00   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: Contado

Método de Pago: NA

Número de cuenta de Pago: No aplica

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de cambio:

Esta documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 2472.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 384.00

TOTAL \$ 2856.00

Total con letra:

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

WwV0sMbxJiQRH87p4en00/sGAbgFRFY1aHFEeX7JwJqBw5qIpxFE0446EV5ySkmSwwJgzyglaEIE3KAXngs8y+TpxWJDFNE/d3hpmkn9h9EJIXyZ2Dhpk2yYGDyJIZU+KAVQKQPYG9ETarvCqW/MIGY7H58X00+aY7zkA=

Sello del SAT:

QZHU2S5gSKYhmtRngI9Krn6jCLwLJ0VNH/ViWuVCJaTam4KILJz5G8MmE2FWJ9xiErcDq3DzmMFbFQJZcN4UKEAGL9Sikdp3a)DiskQ2z/OIn4bX3VbVE2Hb1obg+qrHluttBUBA1PASFRKnhqV075Ebd84I3VVAhaJvVvYA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]9784FOCC-297A-4412-8140-383CBE7E56DA(2014-07-14T17:20:13) WwV0sMbxJiQRH87p4en00/sGAbgFRFY1aHFEeX7JwJqBw5qIpxFE0446EV5ySkmSwwJgzyglaEIE3KAXngs8y+TpxWJDFNE/d3hpmkn9h9EJIXyZ2Dhpk2yYGDyJIZU+KAVQKQPYG9ETarvCqW/MIGY7H58X00+aY7zkA=(00001000000201748120)

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-14T17:20:13



Hospedaje de Promoción Económica \$ 5,712.-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JOSE LUIS MARTINEZ DIAZ

RFC Emisor : MADL681227559

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV.CIRCUNVALACION No. Exterior 1361 Colonia CIRCUNVALACION BELISARIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44330

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Municipio de Cuautla Jalisco

Calle Calle Hidalgo No. Exterior 12 Colonia Cuautla Municipio Cuautla Estado Jalisco Mexico CP. 48150

Folio Fiscal:

3121B384-A2E8-4F42-951E-E2C7D5F6E64C

No de Serie del CSD:

00001000000302119474

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2014-07-14T17:26:13

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

010

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD ARRENDAMIENTOS

0000905

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 8        | no aplica        |                          | Habitaciones por 2 noches cada una | 300.00          | 2400.00 |
| 8        | no aplica        |                          | Impuesto 3% sobre hospedaje        | 9.00            | 72.00   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Contado

Método de Pago: NA

Número de cuenta de Pago: No aplica

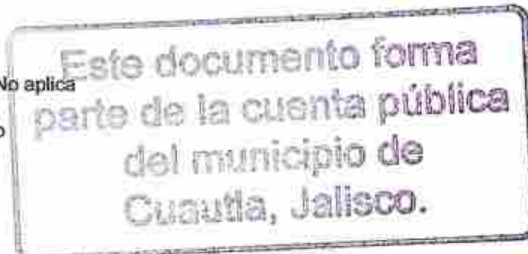
Condiciones de Pago: Contado

Subtotal: \$ 2472.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 384.00

TOTAL \$ 2856.00



Total con letra:

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Xd0Rv0llpxsmPnW8SdyfOBPhJkGrqvXsP1JhPIRid3BT84R8zWNzPTgsJNMIW04aLYQe2IWMv2hHoQTzstTbOthvmlodF3GC1jyS8mF2O9gzKna0M8iOI5pbaLx4hQLV++G+NgBihFaQ8nFu39gIXTbslLWXTii+Zeu0=

Sello del SAT:

y2Ap8Y074c8SPMwAQIKUQ7/IN5JdlpGFjB2uwVVRVikCg8bjaEM7YLU8L25z35c7kpEIEaIBO7RLj75Ag6PP/ePUIlpBeXBsOLKx6qXSKOq/KedNFNIH32MFLHbXNt37aX9PJaLJlIDSyzeIYRsi7UdcEK52IAasPcUlnf1ad0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3121B384-A2E8-4F42-951E-E2C7D5F6E64C|2014-07-14T17:26:56|Xd0Rv0llpxsmPnW8SdyfOBPhJkGrqvXsP1JhPIRid3BT84R8zWNzPTgsJNMIW04aLYQe2IWMv2hHoQTzstTbOthvmlodF3GC1jyS8mF2O9gzKna0M8iOI5pbaLx4hQLV++G+NgBihFaQ8nFu39gIXTbslLWXTii+Zeu0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-14T17:26:56



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002607

FECHA: 29-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Servicio las Chiguayillas SA de CV | \$ 46,897.50

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos <sup>50</sup>/<sub>100</sub>  
 MONEDA NACIONAL

13 DEL 2607



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Garcia*

CONCEPTO DEL PAGO

95310513350215040456793390002607

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

Combustible de mes de Julio

*Irma Arceles Arceo*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
|  |            |        |         | 0000904 |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.                 </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 36

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 760

Hoja: 1

PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014 PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

#### 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

#### 1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

|                                  |                |         |           |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------|
| PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE J | Cheque N° 2607 | 0.00    | 46,897.50 |
|                                  | ACTIVO \$      | 0.00 \$ | 46,897.50 |

#### 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos

|                                  |                                    |                  |              |      |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------|
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 1,282.40     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 1,025.20     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO    | Factura N° A 994 | 29,257.80    | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 1,225.80     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 3,136.20     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 1,027.00     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 3,135.60     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 1,284.20     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 257.20       | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 2,183.50     | 0.00 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 3,082.60     | 0.00 |
|                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$               | 46,897.50 \$ | 0.00 |

0000903

#### 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                                  |                                    |                  |      |           |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------|-----------|
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 0.00 | 1,282.40  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 0.00 | 1,025.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO    | Factura N° A 994 | 0.00 | 29,257.80 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00 | 1,225.80  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 0.00 | 3,136.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 0.00 | 1,027.00  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 0.00 | 3,135.60  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 0.00 | 1,284.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 0.00 | 257.20    |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 0.00 | 2,183.50  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00 | 3,082.60  |

8.2.4.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                                  |                                   |                  |           |           |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI   | Factura N° A 995 | 1,282.40  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI   | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,282.40  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A | Factura N° A 995 | 1,025.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,025.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO   | Factura N° A 994 | 29,257.80 | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO   | Factura N° A 994 | 0.00      | 29,257.80 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F | Factura N° A 995 | 1,225.80  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,225.80  |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 36

Fecha: 29-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 760

Hoja: 2

PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014 PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0000902

|  |                                    |                  |           |           |
|--|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 3,136.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,136.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 1,027.00  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,027.00  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 3,135.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,135.60  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 1,284.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,284.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 257.20    | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 0.00      | 257.20    |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 2,183.50  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 0.00      | 2,183.50  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 3,082.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,082.60  |
| 8.2.5.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                    |                  |           |           |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 1,282.40  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,282.40  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 1,025.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,025.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECTO   | Factura N° A 994 | 29,257.80 | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECTO   | Factura N° A 994 | 0.00      | 29,257.80 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 1,225.80  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,225.80  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 3,136.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,136.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 1,027.00  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,027.00  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 3,135.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,135.60  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 1,284.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,284.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 257.20    | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 0.00      | 257.20    |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 2,183.50  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 0.00      | 2,183.50  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 3,082.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,082.60  |
| 8.2.6.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                    |                  |           |           |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 1,282.40  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,282.40  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 1,025.20  | 0.00      |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 760  
Hoja: 3

Poliza de Gastos N° 36

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014 PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0000901

|   |                                    |                  |           |           |
|---|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,025.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO    | Factura N° A 994 | 29,257.80 | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO    | Factura N° A 994 | 0.00      | 29,257.80 |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 1,225.80  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,225.80  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 3,136.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,136.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 1,027.00  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,027.00  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 3,135.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,135.60  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 1,284.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 0.00      | 1,284.20  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 257.20    | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 0.00      | 257.20    |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 2,183.50  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 0.00      | 2,183.50  |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 3,082.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 0.00      | 3,082.60  |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado |                                    |                  |           |           |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALI    | Factura N° A 995 | 1,282.40  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE A  | Factura N° A 995 | 1,025.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTO    | Factura N° A 994 | 29,257.80 | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 1,225.80  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° A 995 | 3,136.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° A 995 | 1,027.00  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° A 995 | 3,135.60  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLE    | Factura N° A 995 | 1,284.20  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA L  | Factura N° A 995 | 257.20    | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR (   | Factura N° A 995 | 2,183.50  | 0.00      |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° A 995 | 3,082.60  | 0.00      |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 187,590.00 \$ 187,590.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 234,487.50 \$ 234,487.50

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$234,487.50 \$234,487.50

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 46,897.50 | 46,897.50 | 187,590.00   | 187,590.00   |



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 36

Fecha: 29-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 760

Hoja: 4

PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014 PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000900

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

0000899

## ORDEN DE PAGO

C 028054

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Asej

5.1.2.6.0-261-401-0000 Clave <sup>261</sup> Partida

comprables, honorarios y otros

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
SERVICIO LAS CHIOUILLAS SA DE CV

La cantidad de: \$ 46,897.50

(\*\*CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.\*\*)

|                         |  |                  |           |
|-------------------------|--|------------------|-----------|
| 5.1.2.6.0-261-401-0000  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL                  | A 995 Factura N° | 1,282.40  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO PARA REHALIZAR TRABAJO DE FUGAS   | A 995 Factura N° | 1,025.20  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUTIBLE A EL DIRECTOR DE SEGLURIDAD PUBLICAA PARA REHALIZAR SU RONDINES EN EL       | A 994 Factura N° | 29,257.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE PROTECCION CIVIL PARA TRASLADO A LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL | A 995 Factura N° | 1,225.80  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER DE LOS ESTUDIANTES DEL CHIALCAYOTE PARA SU TRASLADO A          | A 995 Factura N° | 3,136.20  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECTOR DE CULTURA PARA LLEVAR A GRUPOS DE LA SEMANA CULTURAL        | A 995 Factura N° | 1,027.00  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR SU TRASLADO A DIFERENTES OBRAS REHALIZADAS | A 995 Factura N° | 3,135.60  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CHILACAYOTE                               | A 995 Factura N° | 1,284.20  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A ENC DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA PODAR CAMPO DE FUTBOL                    | A 995 Factura N° | 257.20    |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A SALVADOR GOMEZ PARA REUNION DE APOYO A MIGRANTES                         | A 995 Factura N° | 2,183.50  |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE PARQUES Y JARDINES PARA REHALIZAR TRABAJO EN SU                | A 995 Factura N° | 3,082.60  |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION del municipio de

CUAUTLA, JAL

29

julio

14

Jal., a de

de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACETADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015



SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV

E03147 / RFC SCI970611LG1
CARR.GUADALAJARA-TALPA-CARR ATENGUILLO, No. SN
LOS VOLCANES
ATENGUILLO, JALISCO
C.P. 48130, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000105644

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 994), FOLIO FISCAL (e5b12aef-6302-443c-8da0-65e9e30311b4), and LUGAR DE EXPEDICION (ATENGUILLO, JALISCO).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA: 2014-07-29 HORA: 11:15:59, R.F.C.: MCJ8501014QA, CLIENTE: 22, MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO HIDALGO 12, and CUAUTLA JALISCO, MEXICO, C.P. 48150.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 2,275.1010, LTS, 32011 MAGNA, \$11.135862, \$25,335.21.

Sello Digital del CFD: EvG7/Rbr6OrGUqpg8fsxtKvOO9aAADfYR12K/fBIWzu/C8d8ICT57q0Xb3bdF7dONi2+/98zgrvoXp1gulsYzs8do2Fd9NCERHWP7Ao3Fg/j2N6tPF2hgFa871LN6u0HubcF7p6eFhb uCi8m18K+0hqft4u+zHWZBJZnJDAfQ=
Sello del SAT: VFX4EUEsaHMdF45LsbntZU/qkZgF6FJoghAFxNfrL9z1Yvffe/XOhHqjFIG+WkvvV4OGx79di7fxu.JCbrIZ62hfaBtwfk3dqp/mj2bYaOzCNfc24+oyg4eeVwSybirSulrin7kWyqPfkMJS bICALAoVwMIXawffQz8j1LXrc=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [11\_0je5b12aef-6302-443c-8da0-65e9e30311b4]2014-07-29T11:16:12jEvG7/Rbr6OrGUqpg8fsxtKvOO9aAADfYR12K/fBIWzu/C8d8ICT57q0Xb3bdF7dONi2+/98zgrvoXp1gulsYz s8do2Fd9NCERHWP7Ao3Fg/j2N6tPF2hgFa871LN6u0HubcF7p6eFhb uCi8m18K+0hqft4u+zHWZBJZnJDAfQ=[00001000000300091673]

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*\*

0000399

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe en letras: (veintinueve mil doscientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: Cheque
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$25,335.21), I.V.A. 16.00% (\$3,922.59), and TOTAL (\$29,257.80).



SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV

E03147 / RFC SC1970611LG1
CARR.GUADALAJARA-TALPA-CARR ATENGUILLO, No. SN
LOS VOLCANES
ATENGUILLO, JALISCO
C.P. 48130, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000105644

FACTURA No.

A 995

FOLIO FISCAL

729cf9e7-f1ae-4c35-8451-5753445fd6cc

LUGAR DE EXPEDICION

ATENGUILLO, JALISCO

Table with 2 columns: FECHA: 2014-07-29 HORA: 11:18:14, R.F.C.: MCJ8501014QA; CLIENTE: 22, MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO HIDALGO 12, CUAUTLA JALISCO, MEXICO, C.P. 48150

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include 120.4970 LTS 34006 DIESEL and 1,247.2400 LTS 32011 MAGNA.

Sello Digital del CFD:

Z2YmGr9YcJAGYNIUKB4qJITFLcBjwRw2qcgWUxVDJaQYM3MP4N1UW5uZa1nWg4bCx76MPWUVIDXgcWKmvrBmdmsoNRcyme0X+LPEdtwIDGBw28Vj+H0puP3gx8by1S...

Sello del SAT:

J7FBhXWJMtmY/60X7xH1WYDPIb5LdHJVfIs8ycY2qBDqwyo5PDpprk+aT/DdHYotziwmlNwoVPoOYLJV92musNb65UclxGMIEJrVmrCagxQQab1/QNC0w5w1P6VIVEh3AkS...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|729cf9e7-f1ae-4c35-8451-5753445fd6cc|2014-07-29T11:18:20|Z2YmGr9YcJAGYNIUKB4qJITFLcBjwRw2qcgWUxVDJaQYM3MP4N1UW5uZa1nWg4bCx76MPWUVIDXgcWKmvrBmdmsoNRcyme0X+LPEdtwIDGBw28Vj+H0puP3gx8by1S7RKRJQyD1wQ/bBUb1nI4d526xuEFV+wqW2p|Eyk8qo=|00001000000300091673||

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*\*

0000897

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe en letras:

(diecisiete mil seiscientos treinta y nueve pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: Cheque
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$15,273.54, I.V.A. 16.00% \$2,366.16, TOTAL \$17,639.70

| GASOLINERA LAS CHIQUILLAS |                               |   |                     |             |
|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------|
| NOMBRE                    | CARGO                         | APOYO   | LITROS              | PESOS       |
| JOSE RODRIGUEZ            | ENC. DE ALUMBRADO PUBLICO     | PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO                                 | 100                 | \$1,282.40  |
| JUAN GALVAN               | DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | PARA REALIZAR SUS DIFERENTES TRASLADOS Y APOYOS   | 2280                | 29257.8     |
| FIDEL FREGOSO             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PARA REALIZAR EL TRABAJO EN LAS DIFERENTES FUGAS O REPARACIONES EN EL MUNICIPIO           | 80                  | 1025.2      |
| JOSE ANTONIO MEZA         | PROTECCION CIVIL              | PARA SU TRASLADO A LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO RELACIONADOS A SU DEPARTAMENTO | 100                 | 1225.8      |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO  | CHOFER DE ESTUDIANTES         | PARA SU TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CHILACAYOTE   | 120 Y 120 DE DIESEL | 3136.2      |
| ALFONSO GOMEZ             | DIRECTOR DE CULTURA           | PARA LLEVAR GRUPOS DE LA SEMANA CULTURAL  | 80                  | 1027        |
| NOE PADILLA               | OBRAS PUBLICAS                | PARA TRASLADO A LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO                           | 240                 | 3135.6      |
| ROSALBA CASTELLON         | ECOLOGIA                      | PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CHILACAYOTE  | 100                 | \$1,284.20  |
| JUAN PADILLA DE LA CRUZ   | ENC DE UNIDAD DEPORTIVA       | PARA PODAR EL CAMPO DE FUTBOL   | 20                  | 257.2       |
| SALVADOR GOMEZ            | CHOFER DE ESTUDIANTES         | PARA REUNIONES DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES  | 170                 | 2183.5      |
| SALVADOR SALCEDO          | PARQUES Y JARDINES            | PARA REALIZAR EL TRABAJO DE SU DEPARTAMENTO   | 240                 | 3082.6      |
|                           |                               |   | TOTAL               | \$46,897.50 |

0000896

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002606

FECHA: 29/Julio/2019

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de Lourdes Torres Chavez | \$ 24,441.82

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos Cuarenta y un Pesos <sup>82/100M.N.</sup>  
MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

CONCEPTO DE PAGAR: 04241:5133502151:04045679339#0002606

Recuperacion de Fondo revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000895 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

1013

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 1

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

0000894

| 1 ACTIVO   |                                  |                                  |                     |                       |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020  | 9339 GENERAL                     | RECUPEROACION DE FONDO REVOLV    | Cheque N° 2606      | 0.00 24,441.82        |
| 1.1.1.2.0-000-401-00033  | NOE PADILLA VELAZCO              | PAGARE ENTREGADO A EL SR. NOE PA | Ref N° PAGARE       | 1,000.00 0.00         |
|  |                                  |                                  | ACTIVO \$           | 1,000.00 \$ 24,441.82 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                  |                                  |                     |                       |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 <i>Sueldos base al personal eventual</i>                         |                                  |                                  |                     |                       |
| ALEJANDRA VACA PEREZ   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332             | 3,100.00            | 0.00                  |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO   | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332             | 1,000.00            | 0.00                  |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES  | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331             | 1,451.00            | 0.00                  |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO   | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331             | 1,000.00            | 0.00                  |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331             | 1,000.00            | 0.00                  |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA  | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331             | 500.00              | 0.00                  |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA   | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331             | 2,000.00            | 0.00                  |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA   | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331             | 1,000.00            | 0.00                  |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ  | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331             | 2,166.00            | 0.00                  |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331             | 960.00              | 0.00                  |
| EDUARDO VARGAS TOVAR   | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331             | 1,000.00            | 0.00                  |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331             | 500.00              | 0.00                  |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331             | 500.00              | 0.00                  |
| JUAN ALBERTO GUITRON LUNA  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186              | 500.00              | 0.00                  |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183              | 500.00              | 0.00                  |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331             | 500.00              | 0.00                  |
| 5.1.2.4.0-249-401-00004 <i>Otros materiales y articulos de construcción y reparación</i> |                                  |                                  |                     |                       |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA  | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303                   | 570.00              | 0.00                  |
| 5.1.3.2.0-322-401-00004 <i>Arrendamiento de edificios</i>                                |                                  |                                  |                     |                       |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON   | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331             | 350.00              | 0.00                  |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 <i>Gastos de orden social y cultural</i>                         |                                  |                                  |                     |                       |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS   | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08                    | 1,330.00            | 0.00                  |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95                    | 1,339.80            | 0.00                  |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96                    | 375.02              | 0.00                  |
| 5.2.4.1.0-441-401-00004 <i>Ayudas sociales a personas</i>                                |                                  |                                  |                     |                       |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ  | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331             | 1,000.00            | 0.00                  |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004 <i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i>              |                                  |                                  |                     |                       |
| LUISA GERONIMO RIVERA  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191             | 800.00              | 0.00                  |
|  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>\$</b>                        | <b>23,441.82 \$</b> | <b>0.00</b>           |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                  |                                  |                     |                       |
| 8.2.2.0.0-122-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>                        |                                  |                                  |                     |                       |
| ALEJANDRA VACA PEREZ   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332             | 0.00                | 3,100.00              |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO   | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332             | 0.00                | 1,000.00              |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES  | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331             | 0.00                | 1,451.00              |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000893

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 639

Hoja: 2

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|   |                                  |                      |          |          |
|---|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| PEDRO SANCHEZ   | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                   | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                    | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,000.00 |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                                | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                           | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,166.00 |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                                 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 960.00   |
| EDUARDO VARGAS TOVAR  | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                                  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 0.00     | 500.00   |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 0.00     | 500.00   |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.2.0.0-249-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                      |          |          |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                           | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 0.00     | 570.00   |
| 8.2.2.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                      |          |          |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                                | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 350.00   |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                      |          |          |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                              | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 0.00     | 1,330.00 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 0.00     | 1,339.80 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 0.00     | 375.00   |
| 8.2.2.0.0-441-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                      |          |          |
| GP NAYELI SOLTERO LEPÈ                                      | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                      |          |          |
| LUISA GERONIMO RIVERA                                       | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| ALEJANDRA VACA PEREZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 3,100.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,100.00 |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,000.00 |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,451.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,451.00 |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| PEDRO SANCHEZ   | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| PEDRO SANCHEZ   | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                   | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                   | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                    | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 2,000.00 | 0.00     |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                    | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,000.00 |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                                | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                                | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000892

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 3

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|   |                                  |                      |          |          |
|---|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                           | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 2,166.00 | 0.00     |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                           | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,166.00 |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                                 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCO    | Orden Pago N° B 6331 | 960.00   | 0.00     |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                                 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCO    | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 960.00   |
| EDUARDO VARGAS TOVAR  | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| EDUARDO VARGAS TOVAR  | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                                  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 500.00   | 0.00     |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                                  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 0.00     | 500.00   |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 500.00   | 0.00     |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 0.00     | 500.00   |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.4.0.0-249-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                           | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 570.00   | 0.00     |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                           | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 0.00     | 570.00   |
| 8.2.4.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                                | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 350.00   | 0.00     |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                                | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 350.00   |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                              | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 1,330.00 | 0.00     |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                              | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 0.00     | 1,330.00 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 1,339.80 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 0.00     | 1,339.80 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 375.02   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 0.00     | 375.02   |
| 8.2.4.0.0-441-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ                                       | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ                                       | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                      |          |          |
| LUISA GERONIMO RIVERA                                       | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 800.00   | 0.00     |
| LUISA GERONIMO RIVERA                                       | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado    |                                  |                      |          |          |
| ALEJANDRA VACA PEREZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 3,100.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,100.00 |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                  | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,000.00 |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,451.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,451.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 4

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

0000891

|  |                                  |                      |          |          |
|--|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| ANA ISABEL LOPEZ GARCIA                                  | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                 | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 2,000.00 | 0.00     |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                 | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,000.00 |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                             | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                             | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                        | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 2,166.00 | 0.00     |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                        | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,166.00 |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                              | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 960.00   | 0.00     |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                              | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 960.00   |
| EDUARDO VARGAS TOVAR                                     | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| EDUARDO VARGAS TOVAR                                     | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ                                       | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ                                       | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                            | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                            | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 500.00   | 0.00     |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 0.00     | 500.00   |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 500.00   | 0.00     |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 0.00     | 500.00   |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.5.0.0-249-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                  |                      |          |          |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 570.00   | 0.00     |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 0.00     | 570.00   |
| 8.2.5.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                  |                      |          |          |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                             | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 350.00   | 0.00     |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                             | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 350.00   |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                  |                      |          |          |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                           | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 1,330.00 | 0.00     |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                           | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 0.00     | 1,330.00 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 1,339.80 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 0.00     | 1,339.80 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 375.02   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 0.00     | 375.02   |
| 8.2.5.0.0-441-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                  |                      |          |          |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ                                    | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ                                    | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 5

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

0000890

| 8.2.5.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                  |                      |          |          |
|--|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| LUISA GERONIMO RIVERA                                    | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 800.00   | 0.00     |
| LUISA GERONIMO RIVERA                                    | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                  |                      |          |          |
| A' ANDRA VACA PEREZ                                      | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 3,100.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ                                     | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,100.00 |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,000.00 |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                              | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,451.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                              | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,451.00 |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                               | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                 | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 2,000.00 | 0.00     |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                 | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,000.00 |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                             | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                             | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                        | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 2,166.00 | 0.00     |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                        | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 2,166.00 |
| J AARON ALVARADO ABUNDIS                                 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 960.00   | 0.00     |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS                              | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 960.00   |
| EDUARDO VARGAS TOVAR                                     | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00 | 0.00     |
| EDUARDO VARGAS TOVAR                                     | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 1,000.00 |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ                                       | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ                                       | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                            | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                            | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 500.00   | 0.00     |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                               | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 0.00     | 500.00   |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 500.00   | 0.00     |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 0.00     | 500.00   |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00   | 0.00     |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO                                   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.6.0.0-249-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                  |                      |          |          |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 570.00   | 0.00     |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 0.00     | 570.00   |
| 8.2.6.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                  |                      |          |          |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                             | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 350.00   | 0.00     |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                             | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 0.00     | 350.00   |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 6

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000889

|  |                                  |                      |                        |                  |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido</b> |                                  |                      |                        |                  |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                                 | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 1,330.00               | 0.00             |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                                 | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 0.00                   | 1,330.00         |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 1,339.80               | 0.00             |
| L A GRICELDA URIBE JIMENEZ                                     | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 0.00                   | 1,339.80         |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 375.02                 | 0.00             |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 0.00                   | 375.02           |
| <b>8.2.6.0.0-441-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido</b> |                                  |                      |                        |                  |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ  | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ  | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 0.00                   | 1,000.00         |
| <b>8.2.6.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido</b> |                                  |                      |                        |                  |
| LUISA GERONIMO RIVERA  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 800.00                 | 0.00             |
| LUISA GERONIMO RIVERA  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 0.00                   | 800.00           |
| <b>8.2.7.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| ALEJANDRA VACA PEREZ   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D | Orden Pago N° B 6332 | 3,100.00               | 0.00             |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                     | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL R   | Orden Pago N° B 6332 | 1,000.00               | 0.00             |
| ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES                                    | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,451.00               | 0.00             |
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO                                     | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| PEDRO SANCHEZ  | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA                                      | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILI  | Orden Pago N° B 6331 | 500.00                 | 0.00             |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA                                       | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT  | Orden Pago N° B 6331 | 2,000.00               | 0.00             |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA                                   | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT   | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| C O A GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ                              | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIO   | Orden Pago N° B 6331 | 2,166.00               | 0.00             |
| JULIAN AARON ALVARADO ABUNDIS                                  | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCCTO   | Orden Pago N° B 6331 | 960.00                 | 0.00             |
| EDUARDO VARGAS TOVAR   | PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIEN  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| JOEL RAMIREZ ORTIZ   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00                 | 0.00             |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA                                  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00                 | 0.00             |
| JAIME ALBERTO GUITRON LUNA                                     | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633186  | 500.00                 | 0.00             |
| ELEUTERIO ANAYA GARCIA   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Factura N° B 633183  | 500.00                 | 0.00             |
| JOAQUIN TOSCANO PELAYO   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGU | Orden Pago N° B 6331 | 500.00                 | 0.00             |
| <b>8.2.7.0.0-249-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA                              | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM | Factura N° 303       | 570.00                 | 0.00             |
| <b>8.2.7.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| MARIA ESTHER GARCIA GUITROON                                   | PAGO POR EL 50% DE RENTA DE CASA | Orden Pago N° B 6331 | 350.00                 | 0.00             |
| <b>8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS                                 | PAGO DE ALIMENTOS A GRUPO PRESE  | Factura N° 08        | 1,330.00               | 0.00             |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 95        | 1,339.80               | 0.00             |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                                   | PAGO DE PINTURA PARA FESTIVAL CU | Factura N° 96        | 375.02                 | 0.00             |
| <b>8.2.7.0.0-441-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| GRACIELA SOLTERO LEPÉ  | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS  | Orden Pago N° B 6331 | 1,000.00               | 0.00             |
| <b>8.2.7.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado</b>   |                                  |                      |                        |                  |
| LUISA GERONIMO RIVERA  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORI | Orden Pago N° 633191 | 800.00                 | 0.00             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                        |                                  |                      | <b>\$ 93,767.28 \$</b> | <b>93,767.28</b> |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 22

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 639  
Hoja: 7

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE

|                             |               |                                  |                     |   |               |               |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|
|                             |               |                                  |                     | <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | \$ 118,209.10 | \$ 118,209.10 |
| <b>Suma Mvtos Contables</b> |               | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> |                     | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b>                    | \$118,209.10  | \$118,209.10  |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i>              | <i>Abonos Orden</i> |   |               |               |
| 24,441.82                   | 24,441.82     | 93,767.28                        | 93,767.28           |   |               |               |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000888

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028053

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación VARIAS PARTIDAS Clave Asej 22 Partida \_\_\_\_\_

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

VARIOS  
EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 24,441.82

(\*\*VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE 0000887

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_ Jal., a 29 de julio de 2014

Luis Alberto Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  
CUAUTLA, JAL.

C. Edgar Adrian Garcia Ramos  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 639  
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
GASTOS PAGADOS CON EL CH 2606**

| FECHA      | CONCEPTO  | CANTIDAD              |
|------------|---|-----------------------|
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.  | \$3,100.00            |
| 29/07/2014 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL RADIO DE LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. RECIBE EL PAGO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON                                     | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO CASTELLON PARA SUS HIJOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, RECIBE EL APOYO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON SEGÚN CARTA ANEXA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.   | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.  | \$1,451.00            |
| 29/07/2014 | PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA EL MANTENER VEHICULOS DADOS A COMODATO A ESTE MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS, PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DE 2014.                     | \$500.00              |
| 29/07/2014 | PAGO A ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.                        | \$2,000.00<br>0000886 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.   | \$2,166.00            |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.  | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUUATLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                                    | \$960.00              |
| 29/07/2014 | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGRIO TORRES QUINTERO PARA EL PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE LA INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.     | \$800.00              |
| 29/07/2014 | PAGO DEL 50 % DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.   | \$350.00              |
| 29/07/2014 | PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LOS 10 DIAS DE LAS FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGANDOSE A 100.00 PESOS EL DIA.   | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECUROS Y DESEMPLEADA.   | \$1,000.00            |
| 29/07/2014 | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.                                  | \$500.00              |

Este documento forma parte del expediente público del municipio de Cuautla, Jalisco

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 29/07/2014 | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014. | \$500.00           |
| 29/07/2014 | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014. | \$500.00           |
| 29/07/2014 | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014. | \$500.00           |
| 29/07/2014 | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014. | \$500.00           |
| 29/07/2014 | GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A NOE PADILLA VELASCO   | \$1,000.00         |
| 29/07/2014 | FERRE PINTURAS DE LA CRUZ  | \$570.00           |
| 29/07/2014 | LAURA GRICELDA URIBE   | \$1,339.80         |
| 29/07/2014 | LAURA GRICELDA URIBE   | \$375.02           |
| 29/07/2014 | MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS ALIMENTOS EN SEMANA CULTURAL  | \$1,330.00         |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$24,441.82</b> |

0000885

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS

RFC Emisor : BACD630918T67

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 12 No. Interior 15 Colonia CENTRO  
Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

D8E8EAE7-B496-44A6-82A8-A3E3D9115A51

No de Serie del CSD:

00001000000302973795

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-23T11:27:30

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

08

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| 38       | PIEZAS           |                          | CONSUMIDAS DE BAGUETTS | 30.17           | 1146.46 |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 1146.46

Impuestos Traslados

IVA 0.16% \$ 183.54

TOTAL \$ 1330.00

Total con letra:

MIL TRESCIENTOS TREINTA MEXICANA, 00/100

0000384

Sello digital del CFDI:

K2SmDm5Yr9yYcJTfYkW4hXnfhZmghaBZ  
+9ed27hTDhwFDTjAPxrnj7LD7+CuwgjjQEEnpufJsqonlv8jLRZnQyFX7yrZvOBZgwp2InoejX59czmNKTON3k1h6hULK2xQP6OxQIB8kTvpC0bIDr617QMe9FolbmlxSPXD1UIN0c=

Sello del SAT:

rFxl0lhY0SgNXiGoN7feOD8kXZeaVFFJTef1yKDCaXs5ycP3zrAMkHEz4Vz6hN8oVTkniBjzyN+zuEqJS1HwBxcaQNXqdPR9TovPCSyDJFAik1UIRVHK38YDMrtzf  
+INLBQ8a2oXZ0nEqYJ/KVPgubLC8IMR1wjW9mG9v1jD4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1\_0|D8E8EAE7-B496-44A6-82A8-A3E3D9115A51|2014-07-23T11:35:54|K2SmDm5Yr9yYcJTfYkW4hXnfhZmghaBZ  
+9ed27hTDhwFDTjAPxrnj7LD7+CuwgjjQEEnpufJsqonlv8jLRZnQyFX7yrZvOBZgwp2InoejX59czmNKTON3k1h6hULK2xQP6OxQIB8kTvpC0bIDr617QMe9FolbmlxSPXD1UIN0c=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T11:35:54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633202

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ALEIANDRA VACA PEREZ

La cantidad de \$ 3,100.00

TRES MIL CIEN PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

[Signature] PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

0000883

[Signature] SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633202

Bo. Por \$ 3,100.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 3,100.00 ( TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N )

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

[Signature] RECIBI

NOMBRE ALEIANDRA VACA PEREZ

R.F.C. VAPA831214

DOMICILIO INDEPENDENCIA 43 A CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 3,100.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,100.00

TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N

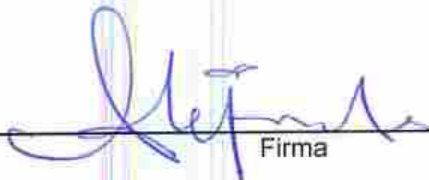
PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO  
CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

0000882




Nombre: ALEJANDRA VACA PEREZ  
Domicilio: INDEPENDENCIA #43 CUAUTLA  
RFC: VAPA831214





**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**MEXICO** REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
**CREDECIAL PARA VOTAR**


 NOMBRE  
 VACA  
 PEREZ  
 ALEJANDRA  
 DOMICILIO  
 PRIV 25 DE JULIO 7  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL.

FECHAS DE VIGENCIA  
 14/12/1980  
 sexo / M

CLAVE DE ELECTOR VCPRAL83121414M800  
 CURP VAPA831214MJCCRL01 AÑO DE REGISTRO 2002 01  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 020 SECCIÓN 0442  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

EDIFICIO SECRETO JURISDICCIONAL /  
 SECRETO JURISDICCIONAL FISCAL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX1100476263<<0442091153163  
 8312147M2312318MEX<01<<05013<7  
 VACA<PEREZ<<ALEJANDRA<<<<<<<<<

0000881

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633200

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautila Jalisco

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200

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

ROSALBA CASTELLON LAUREANO

La cantidad de \$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautila Jal., a 29 de JULIO de 20 14

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

0000880

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 633200

Bo. Por \$ \$1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTILA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,000.00 MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL RADIO DE LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. RECIBE

EL PAGO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON

Cuautila Jal., a 29 de JULIO de 20 14

RECIBI

NOMBRE ROSALBA CASTELLON LAUREANO

R.F.C. CALR870528

DOMICILIO LOMA LINDA 48 CHILACAYOTE CUAUTILA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL RADIO DE LA LOCALIDAD DE  
CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

RECIBE EL PAGO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON SEGÚN CARTA ANEXA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
Firma

0000879

Nombre: ROSALBA CASTELLON LAUREANO  
Domicilio: LOMA LINDA 48 EL CHILACAYOTE CUAUTLA  
RFC: CALR870528




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

NOMBRE  
 CASTELLON  
 LAUREANO  
 ROSALBA  
 DOMICILIO  
 C. LOMA LINDA III  
 LOC. EL CILICAYOTE 48150  
 CUAUTLA, JAL.


EDAD 25  
 SEXO M


FOLIO 0514052300587  
 CLAVE DE ELECTOR 0514052300587  
 CURR. CALR870528MUCRS503  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 025  
 LOCALIDAD 0012 SECCION 10414  
 PERIODO 2012 - FEBRERO 2012



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO DEBE SER COPIADO, FOTOCOPIADO,  
 O USADO PARA FALSIFICAR LA IDENTIFICACION.  
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS TÉRMINOS SIGUIENTES Y DUE ESTE  
 DOCUMENTO.

  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



044410470426

NOMBRE PERSONA LOCALIDAD

0000878

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.



Dependencia: Presidencia Municipal

Oficio: MCJ/0129/2013.

**CARTA-PODER**

Cuautla, Jalisco, Jalisco a 05 de Marzo de 2013.

El suscrito **C. ROSA ELIA GUZMAN TORO**, mexicana, mayor de edad, casado, originario de la Localidad de Chilacayote Municipio de Cuautla, Jalisco, con domicilio en la finca marcada con el número 31 de la calle 05 de Mayo, comparece para que;

Por la presente **OTORGAR** a la señorita **ROSALBA CASTELLON LAUREANO**, **Poder General, Amplio, Cumplido y Bastante** para que en mi nombre y representación pueda cobrar en la oficina de Tesorería la cantidad de 1,000.00 (mil pesos 00/100 MN) mensual por concepto de Apoyo del resguardo del Radio de Telecomunicación.

**OTORGANTE**

Rosa Elia Guzman Toro  
C. ROSA ELIA GUZMAN TORO.

0000877

**APODERADO**

[Signature]  
C. ROSALBA CASTELLON LAUREANO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**TESTIGOS**

[Signature]

C. NANCY DENISSE ROBLER RODRIGUEZ.

[Signature]

C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

LA QUE SUSCRIBE: LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, JALISCO, Y A FALTA DE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA MUNICIPALIDAD.

**CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:**

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON AUTENTICAS Y ESTAMPADAS DE PUÑO Y LETRA POR SUS TITULARES EN MI PRESENCIA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN CUAUTLA, JALISCO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 DOS MIL TRECE, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN.

**ATENTAMENTE**

"2013, Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

**Secretaria General**



LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633167

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES

La cantidad de: \$ 1,451.00

( MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N )

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuatla Jal., a 29 de JULIO de 20 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000876



RECIBO B 633167

Bo. Por \$ 1,451.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,451.00 ( MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N )

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuatla Jal., a 29 de JULIO de 20 2014

Alejandro Pérez B. RECIBI

NOMBRE ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES

R.F.C. PEBA920804

DOMICILIO 5 DE MAYO 29 CUAUTLA JALISCO



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,451.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,451.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO

DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000875

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Alejandro Pérez B.

Firma

Nombre: ALEJANDRO PEREZ BRACAMONTES  
Domicilio: 5 DE MAYO 29 CUAUTLA  
RFC: PEBA920804



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PEREZ  
BRACAMONTES  
ALEJANDRO  
DOMICILIO  
C 5 DE MAYO 29  
LOC CUAUTLA 48150  
CUAUTLA JAL

EDAD 18  
SEXO H

FOLIO 1114052500274 AÑO DE REGISTRO 2011 00  
CLAVE DE ELECTOR PRBRAL020804H100  
CURP PEB920804HJCRRL06  
ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
LOCALIDAD 0001 SECCION 0442  
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021



*Alejandro Pérez*  
FIRMA

0442025057943

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,  
NO ES VÁLIDO 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

*Alejandro Pérez B*

Elecciones Federales LOCAL Y EXTRAORDINARIAS

0000874

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633199**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5241-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ROSALBA CASTELLON LAUREANO**

La cantidad de \$ **1,000.00**

**MIL PESO 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000873

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633199**

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,000.00** ( **MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO CASTELLON PARA SU HIJOS**

**CON DIFERENTES CAPACIDADES. RECIBE EL APOYO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON**

**SEGÚN CARTA ANEXA. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **ROSALBA CASTELLON LAUREANO**

R.F.C. **CA1R870528**

DOMICILIO **LOMA LINDA 48 CHILACAYOTE CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00      MIL PESOS 00 /100 M.N


APOYO AL SEÑOR RAFAEL LAUREANO CASTELLON PARA SUS HIJOS  
CON DIFERENTES CAPACIDADES. RECIBE EL APOYO LA SEÑORITA ROSALBA CASTELLON  
SEGÚN CARTA PODER ANEXA. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
\_\_\_\_\_  
Firma

0000872

Nombre: ROSALBA CASTELLON LAUREANO  
Domicilio: LOMA LINDA 48 CHILACAYOTE CUAUTLA  
RFC: CALR870528


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



NOMBRE: CASTELLON LAUREANO ROSALBA  
 EDAD: 25  
 SEXO: M

DOMICILIO:  
 C. LOMA Linda 46  
 LOG. EL BILACAYOTE 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FECHA: 05/10/2012  
 CLAVE DEL ELECTOR: 05LRPS870528  
 CURP: CALR870528MIESRS03

NITRO: 16  
 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0012  
 REGION: 0414  
 EMISOR: 2012 - VENCIDA HASTA: 2022





044430470426 F2


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO SE DEBE PRESENTAR SI PRESENTA FACHA  
 SUPERIOR A LA DEL DOCUMENTO

EL TITULAR DEBIA DE PRESENTAR EN EL MOMENTO DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO UN FOTOCOPIA DE SU IDENTIFICACION EN UN OFICIO DE LA SECRETARIA DE INTERIORES DEL ESTADO DE JALISCO



FOMENTO LABORAL MULTIPARTIDARIO Y ELECTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





SECRETARIA FEDERAL DE INTERIORES LOCALIDAD Y DISTRICCIÓN:

0000871

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**CUAUTLA JALISCO**

Administración 2010-2012

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NO. DE OFICIO: MCJ/0135-A/2012.

0000870

**CARTA-PODER**

Cuautla, Jalisco a 1 de Noviembre de 2012.


El que suscribe **C. RAFAEL LAUREANO CASTELLON**, mexicano, mayor de edad, casado, originario de la Localidad del Chilacayote, Municipio de Cuautla, Jalisco; con domicilio en la finca marcada con el numero 30 "A" de la Calle Sierra Mojada en la localidad del Chilacayote, quien se identifica con credencial de elector número 0444087521674, comparece para;

Por la presente **OTORGAR** a la **ING. ROSALBA CASTELLON LAUREANO**, Poder General Amplio Cumplimiento y Bastante para que, en su nombre recoja el apoyo económico que el H. Ayuntamiento le brinda, con el fin de transportar a sus niños con Capacidades Diferentes de localidad del Chilacayote al centro de rehabilitación. La cantidad total de que recibe es de \$1000.00 (mil pesos 00/100m.n.) por mes.

**OTORGANTE**

Rafael Laureano C.  
**C. RAFAEL LAUREANO CASTELLON**

**APODERADO**

  
**ING. ROSALBA CASTELLON LAUREANO**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LA QUE SUSCRIBE LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====


QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES ORIGINAL. CORRESPONDIENTE A UNA CARTA PODER OTORGADA POR EL C. RAFAEL LAUREANO CASTELLON A LA ING. ROSALBA CASTELLON LAUREANO Y QUE LAS FIRMAS QUE APARECE DENTRO DEL MISMO SON ORIGINALES Y FUE SIGNADA EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICIÓN DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 12 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.



ATENTAMENTE.

0000869

  
GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633198

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

Ramo

Clave Partida 5112-200

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

documento forma de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

PEDRO SANCHEZ

La cantidad de \$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

Signature of Pedro Sanchez, Presidente Municipal Delegado Facultado Conforme a su Reglamento, Cuautla Jalisco

Signature of Servidor Publico Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, Cuautla Jalisco

0000868

RECIBO B 633198

Bo. Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,000.00 MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14



RECIBI

NOMBRE PEDRO SANCHEZ
R.F.C. SAXP400801
DOMICILIO MOCTEZUMA 9 CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00      MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS  
ARROLLOS DEL MUNICIPIO. DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.


Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000867

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.


  
\_\_\_\_\_  
Firma

Nombre: PEDRO SANCHEZ  
Domicilio: MOCTEZUMA 9 CUAUTLA  
RFC: SAXP400801

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



Nombre: SANCHEZ PEDRO  
Domicilio: CMOCTEXIMA 9 LOC CUAUTLA 48150 CUAUTLA - JALISCO  
CURP: SAUP400801HJCMXCOO  
Educativo: 14  
Localidad: 0001 - Sección: 044  
Módulo: 2010 - Votos: 2010

EDAD 70  
SEXO H



ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES FEDERALES DEL 2010 EN CUANTO A ESTE MUNICIPIO. DEBE SER PRESENTADO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN EN LA FECHA Y HORAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO. EN CASO DE PERDIDA DE ESTE DOCUMENTO, DEBE SER REPORTADO A LOS CENTROS DE VOTACIÓN.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



72

0000866

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633196**

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

El presente documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave \_\_\_\_\_ Partida 321 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA**

La cantidad de \$ 500.00

**QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 2014

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000865



**RECIBO B 633196**

Bo. Por \$ \$500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:  
\$ \$500.00 **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA MANTENER VEHICULOS DADOS A COMODATO A ESTE MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS, PAGOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA  
R.F.C. LOGM750108  
DOMICILIO C. INDEPENDENCIA #65 CUAUTLA, JAL



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA MANTENER LOS VEHICULO  
DADO A COMODATO A ESTE MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETO.  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000864

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

M. Isabel Lopez G.  
Firma

Nombre: MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA  
Domicilio: C. INDEPENDENCIA #65  
RFC: LOGM750108

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

NOMBRE: LÓPEZ GARCÍA MARÍA ISABEL  
 EDAD: 29  
 SEXO: M  
 DOMICILIO: C INDEPENDENCIA 66 LOS CUANTEA 48150 CUAUTLA JALISCO  
 FOLIO: 0000078316889 AÑO DE REGISTRO: 1993-01  
 CLAVE DE ELECTOR: LPGR1575010814M500  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 0441



ESTE DOCUMENTO ES ACTUANTE SIEMPRE QUE SE MUESTRE EN SU PRESENTACIÓN Y SE MUESTRE EN SU PRESENTACIÓN. EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A MOSTRAR EL CAMBIO DE LOCALIDAD EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

M. Isabel López G.

ALA DEL CARMEN ALBA FIGUEROA  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

049307241173

10 11 12 13 04 05 06 07 08

0000863

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
No. DE OFICIO MCJ/ 0255-A/2012

ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Se presentaron en la oficina de Secretaria y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, el día 21 de Diciembre de 2012. La C. MARIA EVA PEREZ CARRANZA, quien se identifican con Credencial de Elector número: 044190438395 respectivamente para manifestar lo siguiente:

**ACUERDO:**

PRIMERO: La C. MARIA EVA PEREZ CARRANZA, arrenda una propiedad al H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Avenida México s/n.

SEGUNDA.- La C. MARIA EVA PEREZ CARRANZA arrenda la propiedad en mención a el H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cuautla, Jalisco, representado por el LIC. Luis Alberto Robles Peña en su carácter de Presidente Municipal y C. Silvana Guadalupe Rangel García, como representante legal del Municipio.

TERCERA.- La MARIA EVA PEREZ CARRANZA, arrenda la propiedad al Ayuntamiento por la cantidad de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), por mes, mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Septiembre de 2015.

CUARTA.- El Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario, el cual se le hará entrega a la C. MARIA ISABEL LOPEZ GARCIA.

**CLAUSULAS:**

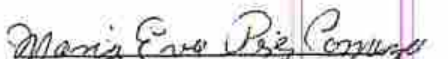
**PIDO: (a petición del arrendador).**


1. Que en la propiedad no se comentan acciones que puedan perjudicar el terreno.
2. El presente contrato tendrá una vigencia por 33 meses, comenzando en el mes de Diciembre del año 2012 al mes de Septiembre de 2015.
3. El arrendatario no podrá traspasar o subarrendar el inmueble objeto del presente contrato sin autorización por escrito del arrendador o propietario, que obligándose a entregar el inmueble el día siguiente en que se haga el último corte, forzoso para las partes.

**A petición del arrendatario.**

1. Si los vehículos son recogidos por la Secretaria de Administración en ese momento queda sin efecto el presente contrato.

**ATENTAMENTE.**

  
C. MARIA EVA PEREZ CARRANZA  
ARRENDADOR

  
C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA.  
REPRESENTANTE LEGAL DEL AYTO.

**TESTIGOS**

  
EDGARD ADRIAN GARCIA RAMOS

  
MARIO DENISSE ROBLES RODRIGUEZ

0000862

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LA QUE SUSCRIBE LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS , EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SON AUTENTICAS Y FUERON ASIGNADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

ATENTAMENTE.

  
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL.

0000861

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633191

El presente documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_ Clave Partida 5243-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

LUISA JERONIMO RIVERA

La cantidad de: \$ 800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

0000860

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 JULIO de 20 14

Presidencia Municipal Cuautla, Jalisco. Presidente Municipal Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

RECIBO B 633191

Bo. Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ 800.00 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO PARA EL PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE LA INDENTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRA. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 29 JULIO de 20 14



Handwritten signature of Luisa Jeronimo Rivera

JARDIN DE NIÑOS Gregorio Torres Quintero Clave 040.JN.020211 CUAUTLA, JAL.

NOMBRE LUISA JERONIMO RIVERA R.F.C. JERL611218 DOMICILIO ALLENDE 156 AYUTLA JAL.

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

0000859

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$800.00 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO PARA EL  
PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA  
MAESTRA ENCARGADA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

  
Firma



Nombre: LUISA JERONIMO RIVERA

Domicilio: ALLENDE 156 AYUTLA JAL

RFC: JERL611218

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

0000859

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO PARA EL  
PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA  
MAESTRA ENCARGADA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



[Handwritten Signature]  
Firma

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN DE NIÑOS  
Gregorio Torres Quintero  
Calle 156 M 0202  
CUAUTLA, JAL.

Nombre: LUISA JERONIMO RIVERA

Domicilio: ALLENDE 156 AYUTLA JAL

RFC: JERL611218

J. de N. Gregorio,  
Torres Quintero  
Clave: 14DJN0282 H.  
Dom. Amado Nervo H2  
Cuautla Jal.  
Zona escolar 112  
Sector: 17  
Octubre - 19 de 2012.

Asunto: solicitud de apoyo de inten-  
dencia.

Lic. Luis Robles  
Presidente Municipal.  
PRESENTE:

0000858

La que suscribe Lic. Luisa Jerónimo Rivera  
directora encargada del Jardín de Niños arriba  
mencionado solicita a Ud. muy amablemente se  
nos siga brindando el apoyo económico para la  
persona encargada del aseo de dicho plantel.

No habiendo otro asunto que tratar me  
despido de Ud. agradeciendo de antemano su bue-  
na voluntad y disposición, y al mismo tiempo  
decearle éxito en su trabajo.

ATENTAMENTE

Lic. Luisa Jerónimo Rivera



D. S. ...  
JARDIN #8 Hrbos  
C. Gerardo  
Clave 14DJN 0282 H  
CUAUTLA, JAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



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

NOMBRE  
**JERONIMO  
 RIVERA  
 LUISA**

EDAD **51**  
 SEXO **M**

DOMICILIO  
**C ALLENDE 150  
 COL EL ROSARIO 48050  
 AYUTLA, JAL.**

POLIG **0000021494701** AÑO DE REGISTRO **1991 03**

CLAVE DE ELECTOR **JRRVLS61121830M700**

CLRF **JERL611218MVZRV503**

ESTADO **14** MUNICIPIO **017**

LOCALIDAD **0001** SECCION **0244**

EMISION **2013** VIGENCIA HASTA **2023**



*[Signature]*  
 FIRMA

0000857



0244029088436

ESTE DOCUMENTO SE INTANSMISIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O EMENDACIONES.

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

*[Signature]*

EDUARDO JACOBINO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*[Signature]*

SECCIONES FEDERALES

SECCIONES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B

633195 tanto forma de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

RICARDO VILLEGAS ZABALZA

La cantidad de \$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

Signature of Ricardo Villegas Zabalza, PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO, CUAUTLA, JAL.

Signature of Servidor Publico Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000856

RECIBO

B 633195

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 2,000.00 DOS MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO

DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

Signature of Ricardo Villegas Zabalza, RECIBI

NOMBRE RICARDO VILLEGAS ZABALZA
R.F.C. VIZR910528
DOMICILIO C. 5 DE MAYO 73 EL CHILACAYOTE MPIO DE CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

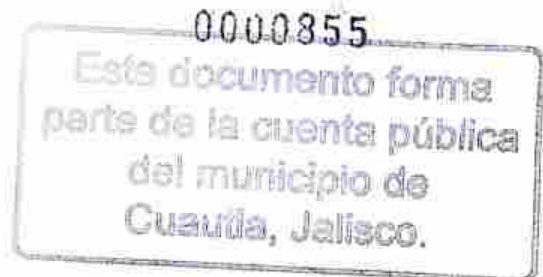
DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE ENC. DE BONBEO DE EL AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente



Ricardo Villegas Zabalza  
Firma

Nombre: RICARDO VILLEGAS ZABALZA

Domicilio: C. 5 DE MAYO #73 EL CHILACAYOTE

RFC: VIZR910528


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

NOMBRE  
 VILLEGAS  
 ZABALZA  
 RICARDO

EDAD 18  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C 5 DE MAYO 73  
 LOC EL GILGAYOTE 48150  
 CUAUTLA, JAL

FOLIO 0914052501415 AÑO DE REGISTRO 2009-00  
 CLAVE DE ELECTOR VZBRC810528148100  
 CURP VIZR910528HJCLBC00  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0012 SECCION 0444  
 ELECCION 2009 FECHA DE VIGENCIA 2019







ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TADU-  
 ERAS O DANESEMEJALIAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO SI  
 LO HACE O A LOS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.


  
 EDUARDO JACOB GARCIA  
 REGISTRADO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Ricardo Villegas Z

044419362271

ESTADO FEDERAL LOCALIDAD

0000854

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633189

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

documento forma parte de la cuenta pública del municipio de

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio; se servirá usted pagar a

NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA

La cantidad de: \$ \$1,000.00

MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000853



RECIBO

B 633189

Bo. Por \$ \$1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1,000.00 ( MIL PESOS 00/100 M.N )

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 28 de JULIO de 20 14

NAYELI COLIN M  
RECIBI

NOMBRE NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA

R.F.C. COMN882222

DOMICILIO PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO



PLE9001016q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
MAYO Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000852

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

NAYELI COLIN M.  
Firma

Nombre: NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA  
Domicilio: PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO  
RFC: COMN882222



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

CONDOMINIO  
 COLON  
 MEDINA  
 NAYELI VICTORIA

EDAD: 24  
 SEXO: M



DOMICILIO:  
 C PROGRESO 8  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA JAL.

IDENTIFICACION: 0514052301188    FICHA DE REGISTRO: 2015 01  
 CLAVE DE ELECTOR: CLMDNY88022214M007  
 CLAVE COMUNAL: 0222MACLDY03  
 MUNICIPIO: 14    MUNICIPIO: 017  
 LOCALIDAD: 0001    LOCALIDAD: 0244  
 EMISION: 2013    VENCIMIENTO: 2022



0244105547124

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIEMPRE  
 QUE SE MUESTRE EL REGISTRO FEDERAL  
 DE ELECTORES EN LA PANTALLA DEL  
 EQUIPO ELECTORAL.

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIEMPRE  
 QUE SE MUESTRE EL REGISTRO FEDERAL  
 DE ELECTORES EN LA PANTALLA DEL  
 EQUIPO ELECTORAL.

*[Handwritten Signature]*

ESTAMPACIONES EN LA  
 PANTALLA DEL EQUIPO ELECTORAL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Nayeli Victoria M.*



SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

0000851

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633194**

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

*Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautila, Jalisco.*

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ**

La cantidad de: \$ **2,166.00**

**DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautila Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000850

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633194**

Bo. Por \$ **\$2,166.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$2,166.00** **DOS MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.**

Cuautila Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMEN**

R.F.C. **GUJC930517**

DOMICILIO **NINOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 2,166.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,166.00 DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H AYUNTAMIENTO DE

CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

0000849

Carla Gpe Gutierrez J.  
Firma

Nombre: CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ  
Domicilio: NIÑOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO  
RFC: GUJC930517

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

NOMBRE  
 GUTIERREZ  
 JIMENEZ  
 CARLA GUADALUPE  
 DOMICILIO  
 C NIÑOS HEROES 33  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL  
 FOLIO 1114052502022 AÑO DE REGISTRO 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR GTJMCR330573MM703/CA  
 CURP GUJC930517MUCTMR05  
 ESTADO JA MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0004 SECCION 0441  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 18  
 SEXO M

Carla Guadalupe  
 Gutierrez Jimenez

RIMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA,  
 BORRAS O ENMIENDAS.  
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR  
 POR VÍAS-CORREO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



044126600530

Carla Guadalupe Jimenez J

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTATALES

0000848

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633193

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS

La cantidad de: \$ 960.00

( NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN )

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

0000847

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633193

Bo. Por \$ 960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 960.00 NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  
R.F.C. ALA1900604  
DOMICILIO AV DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$960.00

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A  
NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  
DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000846

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Aaron Alvarado A.  
Firma

Nombre: JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  
Domicilio: AV. DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO  
RFC: ALAJ900604





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

NOMBRE  
 ALVARADO  
 ABUNDIS  
 JOSE AARON

EDAD 18  
 SEXO H

DOMICILIO  
 AV DEL ESTUDIANTE 2  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA JAL.

FOLIO 0814052501810 AÑO DE REGISTRO 2008 00  
 CLAVE DE ELECTOR ALABAR90060414H900

ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 017 LOCALIDAD 0001 SECCION 0246



Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000845

0864955119420

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 JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Jose Aaron Alvarado

ELECCIONES FEDERALES  
 12 15 18 09

LOCALES  
 09 10 11 12 13 14 15 16 17 08

EXTRAORDINARIAS Y  
 OTRAS

# ORDEN DE PAGO B 633190

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5132-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**MARIA ESTHER GARCIA GUITRON**

La cantidad de \$ **350.00**

**TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla, Jal., a 29 de **JULIO** de 20 **2014**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000844



## RECIBO B 633190

Bo. Por \$ **\$350.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$350.00** **TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO DEL 50 % DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla, Jal., a 29 de **JULIO** de 20 **2014**

RECIBI

NOMBRE **MARIA ESTHER GARCIA GUITRON**

R.F.C. **GAGM610302**

DOMICILIO **HIDALGO 16 CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 350.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$350.00

TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

PAGO DEL 50% DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA

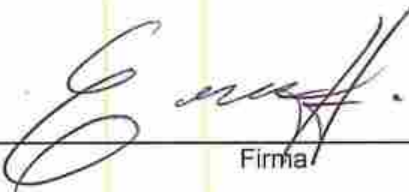
MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

  
Firma

0000843

Nombre: MARIA ESTHER GARCIA GUITRON  
Domicilio: GAGM610302  
RFC: HIDALGO 16 CUAUTLA


**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**MEXICO** REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
**CREDECIAL PARA VOTAR**



NOMBRE  
 GARCIA  
 GUITRON  
 MARIA ESTHER  
 DOMICILIO  
 C HIDALGO 16  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL.




FECHA DE NACIMIENTO  
 02/03/1961  
 SEXO M



CLAVE DE ELECTOR GRGTE61030214M300  
 CURP GAGE610302MJCRT500 AÑO DE REGISTRO 1991 04

ESTADO 14 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 0441  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



**IFE**

EDUARDO ESCOBEDOPOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX1117272720<<0441029092137  
 6103028M2412311MEX<04<<00183<8  
 GARCIA<GUITRON<<MARIA<ESTHER<<

0000842

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633188

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**EDUARDO VARGAS TOVAR**

La cantidad de: \$ **\$1,000.00**

**MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000841

*[Handwritten Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633188

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1000.00** ( **MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LOS 10 DIAS DE LA FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGANDOSE A 100.00 PESOS EL DIA.**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*[Handwritten Signature: Eduardo Vargas Tovar]*  
RECIBI

NOMBRE **EDUARDO VARGAS TOVAR**  
R.F.C. **VATE461014**  
DOMICILIO **BENITO JUAREZ 40 CUAUTLA JALISCO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICO

EN LOS 10 DIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGANDOSE A  
100.00 PESOS EL DIA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000840

Atentamente


Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Eduardo Vargas Tovar  
Firma

Nombre: EDUARDO VARGAS TOVAR

Domicilio: BENITO JUAREZ 40 CUAUTLA


RFC: VATE461014


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

**NOMBRE**  
 VARGAS  
 TOVAR  
 EDUARDO  
**DOMICILIO**  
 C. BENITO JUAREZ 40  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.  
**EDAD** 58  
**SEXO** H.


**POLO** 000021537813    **AÑO DE REGISTRO** 1991-01  
**CLAVE DE ELECTOR** VRTVED46101414H200


**ESTADO** 14    **DISTRITO**  
**MUNICIPIO** 029    **LOCALIDAD** 0001    **SECCION** 0442



Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

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

  
 MA. DEL CARMEN ALANIS FALGOUTA  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



**044202909229371**  
*Eduardo Vargas Tovar*

**ELECCIONES FEDERALES**  
 12 15 06 09

**LOCALES**  
 00 10 11 12 13 04 05 06 07 08

ESTADÍSTICAS Y  
 OTROS

0000839

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633187

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_

Partida \_\_\_\_\_

441

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

GRACIELA SOLTERO LEPE

La cantidad de: \$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla

Jal., a 29 de

JULIO

de 20 14

*Robles Pein*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000838

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633187

Bo. Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de \_\_\_\_\_

CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de \_\_\_\_\_

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y DESEMPLEADA.

Cuautla

Jal., a 29 de

JULIO

de 20 14

*Graciela Soltero*  
RECIBI

NOMBRE GRACIELA SOLTERO LEPE

R.F.C. SOLG770420

DOMICILIO LOPEZ COTILLA 29 CUAUTLA





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00      MIL PESOS 00/100 M.N.  
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y DESEMPLEADA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

0000837

Graciela Soltero  
Firma

Nombre: GRACIELA SOLTERO LEPE  
Domicilio: LOPEZ COTILLA 29 CUAUTLA  
RFC: SOLG770420


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

NOMBRE: SOLTERO LEPE  
 GRACIELA  
 DOMICILIO: C. LOPEZ COTILLA 29  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

EDAD: 33  
 SEXO: M

FOLIO: 0000129116323    AÑO DE REGISTRO: 1999 01  
 CLAVE DE ELECTOR: SLLPGR77042014M900  
 CURP: SOLG770420MJCLPR00

ESTADO: 14    MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001    SECCION: 0441  
 EMISSION: 2011    VIGENCIA HASTA: 2021






0000836

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.




0441087408907

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

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 20 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



**Graciela Soltero**

SECCIONES FEDERALES    LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633180**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JOEL RAMIREZ ORTIZ

La cantidad de: \$ \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  


0000835

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**RECIBO B 633180**

Bo. Por \$ \$500.00

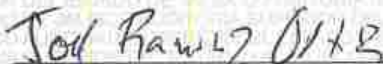
RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

  
RECIBI

NOMBRE JOEL RAMIREZ ORTIZ  
R.F.C. RAOJB01216  
DOMICILIO QUINTANA ROO 36 A SAYULA JALISCO



PLE900101697-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00      QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRATIFICACION A LOS POLICIAS POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS  
DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO,  
DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000834

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Joel Ramirez Ortiz  
Firma

Nombre: JOEL RAMIREZ ORTIZ

Domicilio: QUINTAN ROO 36 A SAYULA JALISCO

RFC: RAOJ801216

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

NOMBRE: RAMIREZ ORTIZ JOEL  
 EDAD: 24  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C QUINTANA ROO 36 A  
 SAYULA 00000  
 SAYULA - JAL.

FOLIO: 0414170106233 AÑO DE REGISTRO: 2004-01  
 CLAVE DE ELECTOR: RMORJL80121614H301

ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 083 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2169



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DUVAS O ENMEHODURAS.

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

MA. DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2169098667002

JOEL RAMIREZ ORTIZ



|                      |    |       |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                    |
|----------------------|----|-------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|
| ELECCIONES FEDERALES |    |       | LOCALES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                    |
| 12                   | 15 | 06/09 | 09      | 10 | 11 | 12 | 13 | 34 | 05 | 06 | 07 | 08 | FORMACIONES (2004) |

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000833

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633185

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA**

La cantidad de: \$ **\$500.00**

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*Luis A. Rojas Peim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000832



RECIBO B 633185

Bo. Por \$ **\$500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de: \$ **\$500.00** **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **GRATIFICACION A PERSONAL POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA**  
R.F.C. **CANG801003**  
DOMICILIO **MOCTEZUMA 52 COL COLOMOS EL GRULLO JAL**



PLE900101607-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000831

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00      QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRATIFICACION POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS  
FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente


Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Firma

Nombre: GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA  
Domicilio: MOCTEZUMA 52 COL COLOMOS EL GRULLO JAL  
RFC: CANG801003

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
CAMPOS  
NAVA  
GUSTAVO ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
03/10/1980  
sexo: H

DOMICILIO  
C MOCTEZUMA 52  
COL COLOMOS 48740  
EL GRULLO JAL

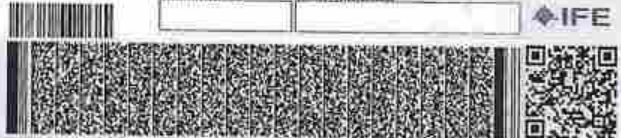
CLAVE DE ELECTOR CMNVGS80100306H000

CURP CANG801003HCCMMYS08 AÑO DE REGISTRO 2000 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 039 SECCIÓN 0549

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

IFPE IFE



EDMUNDO GARCÍA GIL  
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1167328253<<0549087502982  
8010030H2412311MEX<02<<04774<9  
CAMPOS<NAVA<<GUSTAVO<ALEJANDRO

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000830



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633186**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JAIME ALBERTO GUITRON LUNA**

La cantidad de: \$ **\$500.00**

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Leo A. Robles Perin*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000829

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633186**

Bo. Por \$ **\$500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$500.00** (**QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **GRATIFICACION A PERSONAL POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS**

**DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DEL**

**16 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **JAIME ALBERTO GUITRON LUNA**  
R.F.C. **GUL701217**  
DOMICILIO **PASO DE LAS ROSAS 14 COL SAN FRANCISCO TALPA DE ALLENDE**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00      QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRATIFICACION POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS  
FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000828

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
\_\_\_\_\_  
Firma

Nombre: JAIME ALBERTO GUITRON LUNA

Domicilio: PASO DE LAS ROSAS 14 COL SAN FRANCISCO TALPA DE ALLENDE JAL

RFC: GULJ701217

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE SALUD Y TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCIR  
**JAIME ALBERTO  
GUITRON LUNA**  
Fecha de nacimiento: 17/12/1970  
Nacionalidad: MEXICANA  
Sexo: MASCULINO  
Oficina que expide: MASCOTA  
Fecha de expedición: 22/02/2013  
Fecha de vencimiento: 22/02/2017

CHOFER

Diego Murraz Villaseñor  
Secretario de Salud y Transporte

16R0300068



GOBIERNO DE JALISCO

Restricciones:

Domicilio  
PASEO DE LAS ROSAS NO.14 COL.SAN FRANCISCO  
C.P.48207 TALPA DE ALLENDE, JALISCO

FIRMA DEL CONDUCTOR

Tel. de emergencia: 3881033088

Grupo sanguíneo: B RH+

Donador de órganos: NO



00816928

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000827

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633183**

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al **concepto forma de la cuenta pública**

Ramo \_\_\_\_\_ del municipio de **Cuautla Jalisco**  
Clave \_\_\_\_\_ Partida **122** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **EL EUTERIO ANAYA GARCIA**

La cantidad de: \$ **\$500.00**

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Peria*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000826

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633183**

Bo. Por \$ **\$500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$500.00** **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **GRATIFICACION A PERSONAL POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Euterio Anaya Garcia*  
RECIBI

NOMBRE **EL EUTERIO ANAYA GARCIA**  
R.F.C. **ANGR570220**  
DOMICILIO **JOSE MARIA AVILA 02 CUAUTLA JALISCO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRATIFICACION POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS

FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000825

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Eleuterio Anaya Garcia  
Firma

Nombre: ELEUTERIO ANAYA GARCIA

Domicilio: JOSE MARIA AVILA 02 CUAUTLA JALISCO

RFC: ANGR570220

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

NOMBRE  
 ANAYA  
 GARCIA  
 ELEUTERIO

EDAD 48  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C JOSE MARIA AVILA 2  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL

FOLIO 0000078318487 AÑO DE REGISTRO 1993 02  
 CLAVE DE ELECTOR ANGREL57022014H600

ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 029 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441



ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 GRIETAS O ENMIENDAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

044J072590575

Eleuterio Anaya Garcia



LOCALIDAD: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EJECUCIONES: 12 15 06 09

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000824

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633182**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JOAQUIN TOSCANO Pelayo**

La cantidad de: \$ **\$500.00**

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Alentamiento

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*León A. Robles Reim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000823

*[Signature]*  
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633182**

Bo. Por \$ **\$500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:  
\$ **\$500.00** (**QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **GRATIFICACION A PERSONAL POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS  
DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DEL  
16 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

*Joaquin Toscano*  
RECIBI

NOMBRE **JOAQUIN TOSCANO Pelayo**  
R.F.C. **TOPI750420**  
DOMICILIO **REVOLUCION 43 COLOMO AYUTLA JALISCO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000822

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRATIFICACION POR BIGILAR EL ORDEN EN LOS EVENTOS DE LAS  
FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, DEL 16 AL 25 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Joaquin Toscano  
Firma

Nombre: JOAQUIN TOSCANO PELAYO  
Domicilio: REVOLUCION 43 COLOMO AYUTLA JALISCO  
RFC: TOPJ750420



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

NOMBRE: TOSCANO PELAYO JOAQUIN  
 EDAD: 37  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C REVOLUCION 43  
 LOC EL COLOMO 48075  
 AYUTLA JAL

FOUG: 0000078294839 AÑO DE REGISTRO: 1993 03  
 CLAVE DE ELECTOR: TSPJQ75042014H600  
 CURP: TOPJ750420HJCSLQ08  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 017  
 LOCALIDAD: 0025 SECCION: 0254  
 EMISION: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACHAS  
 O DAÑOS O ENMIENDAS

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

ESTALINDO JACOBINO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0254072464727

**Joaquín Toscano**

LOCALIDAD Y ESTIMACIÓN

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000821

# FERREPINTURAS DE LA CRUZ NO PAGUE MAS POR LO MISMO

OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA

RFC Emisor : CUGO831112487

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle NICOLAS BRAVO No, Exterior 21 Colonia CENTRO Localidad AYUTLA  
Municipio AYUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48050

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No, Exterior 12 Colonia CENTRO Municipio CUAUTLA Estado  
Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

5713EA32-0E4F-4F37-B2F2-86EE1B2DD114

No de Serie del CSD:

00001000000304441570

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AYUTLA JALISCO 2014-07-22T17:45:16

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

303 CFDI

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1        | GALON            |                          | TONAL BCO.            | 224.13          | 224.13  |
| 3        | LTRS             |                          | TONAL COLOR           | 57.75           | 173.25  |
| 1        | LTRO             |                          | ESMALTE AZUL HOLANDEZ | 94.00           | 94.00   |

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 491.38

Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00%

\$ 78.62

TOTAL

\$ 570.00

0000820

Total con letra:

QUINIENTOS SETENTA NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

Nuai3kyv/FQ31DlztjsGcR527yhtvfn1SCboel9VJIEFmPM+cfuAKPYC2BUSbquTdrSMhS8OWLS5BvrmRjpuOUW4GearsFwcPNHks4VPpLpeli1zgYL+oKoAV/GtFkBsURZ+toAjjyh  
+fAJQmXnTykwAucseDMpAQedIFCw2V8=

Sello del SAT:

R27GYVnIGBJzJCwLXKfVY8tmreUNh4mTiiXf5ef+L+Yr5cV2HkoF6g5QG9am65Yy+QhC9s8BloLn0r1HX4R2nSJEvZUdpY4JAwJ3yCoR+esYfnHIUP+bCT88HfnKlicbrYgl3WEm7bx8N  
+SYV0evnFG5+ZOaow4pD0lwqrk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5713EA32-0E4F-4F37-B2F2-86EE1B2DD114|2014-07-22T17:58:06|Nuai3kyv/FQ31DlztjsGcR527yhtvfn1SCboel9VJIEFmPM  
+cfuAKPYC2BUSbquTdrSMhS8OWLS5BvrmRjpuOUW4GearsFwcPNHks4VPpLpeli1zgYL+oKoAV/GtFkBsURZ+toAjjyh  
+fAJQmXnTykwAucseDMpAQedIFCw2V8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-22T17:58:06



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

EBEEEAB6-833E-4832-8EE5-6094A7FFE094

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

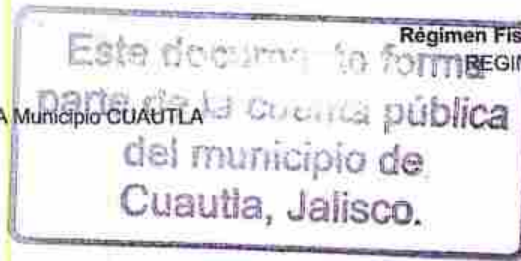
CUAUTLA, JALISCO 2014-07-21T18:17:14

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

95



Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 4        | GALONES          |                          | PINTURA VINILICA DE COLOR | 288.75          | 1155.00 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHCIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 1155.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 184.80

0000819 TOTAL

\$ 1339.80

Total con letra:

\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 80/100 MN

Sello digital del CFDI:

Sq6UUFdOLepXPHb0R2MqLaUlrF9wlp7EGa5nPLob7aOs2UG+Vzm4Dc2Tu2zAIne6MIAI3MbFg1ugJbaIwor7dQI0Rdf8d4e9qBfDphLm89UctQ6HCWZr+kWH4PC2PCFy4zoiVL05v5cYdE9aBe+z1E389q3IZCa/ok5gNsKBE4=

Sello del SAT:

IcFaNYoUZIF7vBDBTIW31fYD7bK7za5iGVy0YpZarwDD7+rXnlMGgT1VAI7dftwrDtunQMnI8QBwzWxrEyHXAvNCzahiFIMfBBLEkl20qGZMY/Ly3fZ1zcQQ8Nf/Fmoxwv+z6CaV2UlrREYw47aQ9iBz+WEvQHgw054rRAA3E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EBEEEAB6-833E-4832-8EE5-6094A7FFE094|2014-07-21T18:23:55|Sq6UUFdOLepXPHb0R2MqLaUlrF9wlp7EGa5nPLob7aOs2UG+Vzm4Dc2Tu2zAIne6MIAI3MbFg1ugJbaIwor7dQI0Rdf8d4e9qBfDphLm89UctQ6HCWZr+kWH4PC2PCFy4zoiVL05v5cYdE9aBe+z1E389q3IZCa/ok5gNsKBE4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-21T18:23:55



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor: UJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal:

RFC Receptor: MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

91D7BCE8-1C32-4D11-B9F4-8D18EB1583C7

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T12:02:12

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

96

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000818

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 2        | LITROS           |                          | PINTURA VINILICA COLOR ROJO    | 64.66           | 129.32  |
| 3        | LITROS           |                          | PINTURA VINILICA COLOR NARANJA | 64.66           | 193.98  |

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 323.30

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHCIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

IVA 16.00%

\$ 51.72

TOTAL

\$ 375.02

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

al con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:

UzH34iOKTA/39+dvoOhdzbnWR19wuYI2WkaUFWPqyHznweWB5rWSB84CRCVotTHAeEko2PQI/NGAELI+MIQ/AzLu+5VFCoyvqkqFgzxv68EZSR52mG66QbwyAXwsmT+1o3jAmpJrKefErla546U5f3/p6WOMBYXuD8i2W8=

Sello del SAT:

OyJVSQITR9vxVBJuNP0j8PUiUR9cnCmecUk1p1wCH8DeLZw7daeQogNYiFvjG4LsT7IAYjM6HG8T0VxMcbv0U7Na2FYaHYu3ypsz54Ao7ISLh6AEWWVmZv1fDGIz8HPr+KIHpORot5o+maLu2uE57MN64Sj+2xx9TvoTLicB=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]91D7BCE8-1C32-4D11-B9F4-8D18EB1583C7[2014-07-23T12:07:33] UzH34iOKTA/39+dvoOhdzbnWR19wuYI2WkaUFWPqyHznweWB5rWSB84CRCVotTHAeEko2PQI/NGAELI+MIQ/AzLu+5VFCoyvqkqFgzxv68EZSR52mG66QbwyAXwsmT+1o3jAmpJrKefErla546U5f3/p6WOMBYXuD8i2W8=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T12:07:33



# Pagaré

No. 1-1

BUENO POR

1,000.-

En Cuautla, Jal.

a 29 de Jul

del 20 14

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

Municipio de Cuautla, Jal.

en Presidencia Mpal.

el 15 - Agt - 2014

La cantidad de:

≡ Un mil pesos 00/100 m.n. ≡

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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: Nge Padilla Velasco  
Dirección: Conocido  
Población: Cuautla, Jal.

Acepto(amos)

Firma(s)

Escribe al reverso los datos personales y firmat(ol) de (los) aval(ue)s

0000817

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 755  
Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 35

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

RENTA DE MUEBLE EN LA EXPO-REGIONAL CUAUTLA 2014

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |   |                     |                     |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |   |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        |   |                     |                     |
| 9339 GENERAL                              | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Cheque N° 2605                                  | 0.00                | 3,200.00            |
|   |                                     | ACTIVO  | \$ 0.00             | \$ 3,200.00         |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |   |                     |                     |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 3,200.00            | 0.00                |
|   |                                     | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | \$ 3,200.00         | \$ 0.00             |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |   |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 0.00                | 3,200.00            |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 3,200.00            | 0.00                |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 0.00                | 3,200.00            |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 3,200.00            | 0.00                |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 0.00                | 3,200.00            |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 3,200.00            | 0.00                |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 0.00                | 3,200.00            |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       |   |                     |                     |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO             | RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIO    | Factura N° 35                                   | 3,200.00            | 0.00                |
|   |                                     | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>         | <b>\$ 12,800.00</b> | <b>\$ 12,800.00</b> |
|   |                                     | <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | <b>\$ 16,000.00</b> | <b>\$ 16,000.00</b> |

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$16,000.00      \$16,000.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 3,200.00 | 3,200.00 | 12,800.00    | 12,800.00    |

0000815

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027829

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave 382 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO La cantidad de: \$ 3,200.00

(\*\*TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.8.0-382-401-0000 para el siguiente concepto RENTA DE MEUBLE EN LA EXPO-REGIONAL DEL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 35 Factura N° 3,200.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000814

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.  
29 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015



**SUB AGENCIA SOL DE AYUTLA**

**JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO**

JUA REZ 91 A COLO NIA CENTRO  
CP 48050 - AYUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AYUTLA, JALISCO

RFC: ROPA820721MTO REGIMEN FISCAL:  
CURP: ROPA820721HJCOLN02 ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

**MUNICIPIO DE CUAUTLA**

HIDALGO 12  
CUAUTLA - CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO  
RFC MCJ8501014QA

FACTURA

NO. 35

2014-07-21T15:07:40

CONTADO NO IDENTIFICADO 00001000000302791497

A1256631-EB76-4081-9EEC-7FCE526184EB 2014-07-21T15:07:43 00001000000300250292

| CA NTIDAD       | UNIDA D   | DESCRIPCION                  | PR. UNITA RIO | IMPORTE           |
|-----------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 1               | NO APLICA | RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO | 2,758.62      | 2,758.62          |
| <b>SUBTOTAL</b> |           |                              |               | <b>2,758.62</b>   |
| IVA             |           |                              |               | 441.38            |
| RETENCION IVA   |           |                              |               |                   |
|                 |           |                              |               | <b>\$3,200.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000813

(TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

||1.0|A1256631-EB76-4081-9EEC-7FCE526184EB|2014-07-21T15:07:43|Z7muWtwTWly nT6NK3g5nKg54ErNP1qLb6GeVr6ZfVr8TGnl1e2GWjB6Yv22WzdQrA2z0T2SYz8pI3YHsfJEJBWw3yHrHBomqH+lg5IY+UzMeYKOARKW/ZUj1wrhwtyEehpeWEC9xzBedxsDVmgqXTTICnk6XdUujczk+L/M=|00001000000300250292|



Z7muWtwTWly nT6NK3g5nKg54ErNP1qLb6GeVr6ZfVr8TGnl1e2GWjB6Yv22WzdQrA2z0T2SYz8pI3YHsfJEJBWw3yHrHBomqH+lg5IY+UzMeYKOARKW/ZUj1wrhwtyEehpeWEC9xzBedxsDVmgqXTTICnk6XdUujczk+L/M=

q5mQLSE7jZ+feoxrtjY7FKjxRzA2a8N4TMEKNBWA E45xv9oTshQ 8ZBzpz2s 0dpeCovBcCCGowWlzdDuk8em FvdyehhB JHNEsGxeBov uAXE639Bh+y14nDxM/fqO7P6G octpYLDtrh0C4IFGG6fHOB3OjQkIsk1UNNMCryk=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002604

FECHA: 29-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de Lourdes Torres Chavez \$ 166,264.71

LA CANTIDAD DE: Ciento sesenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 71/100  
MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

CONCEPTO DEL PAGO

64 29 5 333 50 2 5 04 04 56 79339 0002604

FIRMA QUE RECIBIÓ

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
Am Azarenetta P.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        | 0000811 |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 59

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 829  
Hoja: 1

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

0000810

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

|                         |                                 |                                |                |             |               |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | 9339 GENERAL                    | CH 2604 2DA QUINCENA DEL JULIO | Cheque N° 2604 | 0.00        | 166,264.71    |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | 9339 GENERAL                    |                                |                |             |               |
| 1.1.3.0-000-401-00242   | SUBSIDIO AL EMPLEO              | 2DA QUINCENA DEL JULIO         | Ref N° 2DA QNA | 3,292.71    | 0.00          |
| 1.1.3.0-000-401-00242   | SUBSIDIO AL EMPLEO              |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00034 | CESAR GABRIEL SOSA SOTO         | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 1,000.00      |
| 1.1.3.9.0-000-401-00034 | CESAR GABRIEL SOSA SOTO         |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00038 | LAURA PEREZ GUTIERRES           | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 1,000.00      |
| 1.1.3.9.0-000-401-00038 | LAURA PEREZ GUTIERRES           |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 200.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00091 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 387.50        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 162.50        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 437.50        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        |                                |                |             |               |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        | COMPROBACION DE GASTO          | Ref N° 2DA QNA | 0.00        | 100.00        |
| 1.1.3.9.0-000-401-00835 | VICTOR HUGO MORENO RAMOS        |                                |                |             |               |
|                         |                                 |                                | ACTIVO         | \$ 3,292.71 | \$ 172,352.21 |

2 PASIVO

|                         |                         |                        |                |         |             |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-------------|
| 2.1.1.7.0-000-401-00162 | ISR RETENIDO REC PROPIO | 2DA QUINCENA DEL JULIO | Ref N° 2DA QNA | 0.00    | 7,008.62    |
| 2.1.1.7.0-000-401-00162 | ISR RETENIDO REC PROPIO |                        |                |         |             |
|                         |                         |                        | PASIVO         | \$ 0.00 | \$ 7,008.62 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                         |  |                        |                      |            |      |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|------------|------|
| 5.1.1.1.0-111-401-00004 | Dietas                                   | 2DA QUINCENA DEL JULIO | Lista de Raya 2DA QN | 19,325.25  | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-111-401-00004 | Dietas                                   |                        |                      |            |      |
| 5.1.1.1.0-111-401-00004 | PERSONAL DE NOMINA                       | 2DA QUINCENA DEL JULIO | Lista de Raya 2DA QN | 5,022.64   | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-111-401-00004 | PERSONAL DE NOMINA                       |                        |                      |            |      |
| 5.1.1.1.0-113-401-00004 | Sueldos base al personal permanente      | 2DA QUINCENA DEL JULIO | Lista de Raya 2DA QN | 143,336.03 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-113-401-00004 | Sueldos base al personal permanente      |                        |                      |            |      |
| 5.1.1.5.0-159-401-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas |                        |                      |            |      |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 59

Fecha: 29-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 829

Hoja: 2

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 8,384.20         | 0.00       |
|---|--|-------------------------|------------------|------------|
|   |  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 176,068.12 \$ | 0.00       |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                         |                  |            |
| 8.2.2.0.0-111-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>  |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 5,022.64   |
| 8.2.2.0.0-113-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>  |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 143,336.03 |
| 8.2.2.0.0-159-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>  |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 8,384.20   |
| 8.2.4.0.0-111-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 19,325.25        | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 5,022.64         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 5,022.64   |
| 8.2.4.0.0-113-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 143,336.03       | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 143,336.03 |
| 8.2.4.0.0-159-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 8,384.20         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 8,384.20   |
| 8.2.5.0.0-111-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 19,325.25        | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 5,022.64         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 5,022.64   |
| 8.2.5.0.0-113-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 143,336.03       | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 143,336.03 |
| 8.2.5.0.0-159-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 8,384.20         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 8,384.20   |
| 8.2.6.0.0-111-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 19,325.25        | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 5,022.64         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 5,022.64   |
| 8.2.6.0.0-113-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 143,336.03       | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 143,336.03 |
| 8.2.6.0.0-159-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                         |                  |            |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 8,384.20         | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA                        | 2DA QUINCENA DEL JULIO                     | Lista de Raya 2DA QN    | 0.00             | 8,384.20   |
| 8.2.7.0.0-111-401-00004                   | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>       |                         |                  |            |

0000809

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 59

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 829  
Hoja: 3

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

|  |                               |                           |                       |               |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| PERSONAL DE NOMINA                       | 2DA QUINCENA DEL JULIO        | Lista de Raya 2DA QN      | 19,325.25             | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                       | 2DA QUINCENA DEL JULIO        | Lista de Raya 2DA QN      | 5,022.64              | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-113-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Pagado |                           |                       |               |
| PERSONAL DE NOMINA                       | 2DA QUINCENA DEL JULIO        | Lista de Raya 2DA QN      | 143,336.03            | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-159-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Pagado |                           |                       |               |
| PERSONAL DE NOMINA                       | 2DA QUINCENA DEL JULIO        | Lista de Raya 2DA QN      | 8,384.20              | 0.00          |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         |                               |                           | \$ 704,272.48         | \$ 704,272.48 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) |                               |                           | \$ 883,633.31         | \$ 883,633.31 |
| Suma Mvtos Contables                     |                               | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: |               |
| Cargos                                   | Abonos                        | Cargos Orden              | Abonos Orden          |               |
| 179,360.83                               | 179,360.83                    | 704,272.48                | 704,272.48            |               |
|  |                               |                           | \$883,633.31          | \$883,633.31  |

0000808

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO** C 027895

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: \$ **122-00**

por el siguiente concepto **EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS** **\$166,264.71**

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N)

PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO

0000807

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA

Jal., a 29 de JULIO de 14

*Luis A. Robles Ruiz*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### SALA DE REGIDORES

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO               | R.F.C.     | CARGO   | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT     | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                        |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------------------|---|
| IGNACIO VILLEGAS MATA             | VIME20925  | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Ignacio Villegas Mata</i>              |
| FELICITAS GONZALEZ GARCIA         | GOGF460806 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Felicitas Gonzalez Garcia</i>          |
| JOEL RANGEL VARGAS                | RAVJ720906 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Joel Rangel Vargas</i>                 |
| TOMAS GARCIA ACOSTA               | GAAT941009 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Tomás García Acosta</i>                |
| JANETH VILLASEÑOR MACEDO          | VIMJ901231 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Janeth Villaseñor Macedo</i>           |
| ROBERTO CARLOS ROBLES GARCIA      | ROGR890321 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Roberto Carlos Robles García</i>       |
| LOURDES VERONICA RODRIGUEZ LEDESM | ROLL880216 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Lourdes Verónica Rodríguez Ledesma</i> |
| ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR          | AMVA720924 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Adolfo Amador Villaseñor</i>           |
| GUILLEIRMO GUZMAN ANAYA           | GUAG910105 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | \$ -         | \$ 2,317.65         | <i>Guillermo Guzmán Anaya</i>             |
| <b>TOTAL</b>                      |            |         |       |          | <b>\$ 19,325.25</b> | <b>\$ 966.26</b> | <b>-</b> | <b>\$ 567.36</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 20,858.87</b> |   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000806

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GLORIA ROSARIO GONZALEZ BARAJAS  
SECRETARÍA MUNICIPAL



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



*H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco*  
*Hacienda Municipal*

**PRESIDENCIA**

R.F.C. MCJ8501014QA

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO            | R.F.C.     | CARGO      | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS            | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                    |
|--------------------------------|------------|------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA       | ROPL750804 | PRESIDENTE | 113   | 15       | \$ 11,410.00        | \$ 570.50        | \$ 1,904.76        | \$ -           | \$ -             | \$ 10,075.74        | <i>Luis Alberto Peña</i>              |
| NANCY DENISSE ROBLES RODRIGUEZ | RORN870914 | SECRETARIA | 113   | 15       | \$ 2,398.95         | \$ 119.95        | \$ -               | \$ 6.86        | \$ 200.00        | \$ 2,325.76         | <i>Nancy Denisse Robles Rodriguez</i> |
| <b>TOTAL</b>                   |            |            |       |          | <b>\$ 13,808.95</b> | <b>\$ 690.45</b> | <b>\$ 1,904.76</b> | <b>\$ 6.86</b> | <b>\$ 200.00</b> | <b>\$ 12,401.50</b> |                                       |

**SECRETARIA Y SINDICATURA**

| NOMBRE DEL EMPLEADO             | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS             | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                     |
|---------------------------------|------------|----------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS    | SOBG870418 | SECRETARIO GEN | 113   | 15       | \$ 5,022.64         | \$ 251.13        | \$ 522.64          | \$ -            | \$ 200.00        | \$ 4,551.13         | <i>Gloria Edith Soltero Barajas</i>    |
| SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | RAGS880620 | SINDICO        | 111   | 15       | \$ 5,022.64         | \$ 251.13        | \$ 522.64          | \$ -            | \$ 587.50        | \$ 4,163.63         | <i>Silvana Guadalupe Rangel Garcia</i> |
| BRENDA MAYEL Y CASILLAS SOLTERO | CASB890117 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95         | \$ 104.95        | \$ -               | \$ 68.01        | \$ 200.00        | \$ 2,071.91         | <i>Brenda Mayel y Casillas Soltero</i> |
| <b>TOTAL</b>                    |            |                |       |          | <b>\$ 12,144.23</b> | <b>\$ 607.21</b> | <b>\$ 1,045.28</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 987.50</b> | <b>\$ 10,786.67</b> |  |

0000805

Este documento forma parte de la cuenta pública de Cuautla, Jalisco.

*Luis Alberto Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gloria Edith Soltero Barajas*  
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL





# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

### OFICIALIA MAYOR Y JUEZ MUNICIPAL

R.F.C. MCJ8501014QA

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO         | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT             | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|---------------|-------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| GUILLEMO BARAJAS GUITRON | BAGG560405 | OFICIAL MAYOR | 113   | 15       | \$ 5,460.00        | \$ 273.00        | \$ 611.70        | \$ -            | \$ -         | \$ 5,121.30        |                    |
| ORALIA RAMOS MONTES      | RAMO760919 | JUEZ MPAL.    | 113   | 15       | \$ 2,200.00        | \$ 110.00        | \$ -             | \$ 57.30        | \$ -         | \$ 2,367.30        |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |               |       |          | <b>\$ 7,660.00</b> | <b>\$ 383.00</b> | <b>\$ 611.70</b> | <b>\$ 57.30</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 7,488.60</b> |                    |

### REGISTRO CIVIL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT             | CAS             | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| HUMBERTO IBARRA MONTES   | IAMH790413 | OFICIAL REGISTR | 113   | 15       | \$ 3,664.29        | \$ 183.21        | \$ 184.44        | \$ -            | \$ 162.50        | \$ 3,500.56        |                    |
| ROCIO ANETH ZAMORA LOPEZ | ZALR900129 | AUXILIAR        | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -             | \$ 68.01        | \$ 200.00        | \$ 2,071.91        |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |                 |       |          | <b>\$ 5,763.24</b> | <b>\$ 288.16</b> | <b>\$ 184.44</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 362.50</b> | <b>\$ 5,572.47</b> |                    |

0000804

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GLORIA ELENA ROMERO BARAJAS  
 SECRETARIA GENERAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
 ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO            | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO       | AYUDA DESPEN | ISPT        | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS      | GARE780121 | ENC. DE HDA.MPA | 113   | 15       | \$ 6,167.07  | \$ 308.35    | \$ 762.73   | \$ -      | \$ -         | \$ 5,712.69   | <i>[Signature]</i> |
| TORRES CHAVEZ MARIA DE LOURDES | TOCI850323 | AUXILIAR DE EGR | 113   | 8        | \$ 4,725.00  | \$ 236.25    | \$ 469.30   | \$ -      | \$ 637.50    | \$ 3,854.45   | <i>[Signature]</i> |
| RICARDO PONCE OROZCO           | POOR840116 | AUXILIAR DE TES | 113   | 15       | \$ 3,265.50  | \$ 163.28    | \$ 123.08   | \$ -      | \$ -         | \$ 3,305.70   | <i>[Signature]</i> |
| FRANCISCA TERESA ESTRADA REYES | ESRF891003 | SECRETARIA      | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -        | \$ 68.01  | \$ 200.00    | \$ 2,071.91   | <i>[Signature]</i> |
| ANA BERTHA GOMEZ BARAJAS       | GOBA900216 | SECRETARIA      | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -        | \$ 68.01  | \$ 200.00    | \$ 2,071.91   | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL</b>                   |            |                 |       |          | \$ 18,355.47 | \$ 917.77    | \$ 1,355.11 | \$ 136.02 | \$ 1,037.50  | \$ 17,016.65  |                    |

### EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL

| NOMBRE DEL EMPLEADO                | R.F.C.     | CARGO             | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|-------------|--------------|------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| LAURA PEREZ GUTIERREZ              | PEGI900717 | ENC. C.C. DIGITAL | 113   | 15       | \$ 1,330.77 | \$ 66.54     | \$ - | \$ 129.26 | \$ 1,000.00  | \$ 526.57     | <i>[Signature]</i> |
| ARACELI ALMEDA REINAGA             | ALRA841210 | INSTRUCTOR DE     | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ - | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Signature]</i> |
| HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA | SOGH780418 | ENC. DE SALUD Y   | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ - | \$ 68.01  | \$ 200.00    | \$ 2,071.91   | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL</b>                       |            |                   |       |          | \$ 5,528.67 | \$ 276.43    | \$ - | \$ 265.28 | \$ 1,200.00  | \$ 4,870.38   |                    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GIORGIO SOLTERO BARAJAS

SECRETARIO GENERAL



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

ENCARAGADO DE HACIENDA MPAL



0000803

# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

### MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

R.F.C. MCJ8501014QA

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO              | R.F.C.     | CARGO      | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT        | CAS              | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO                      |
|----------------------------------|------------|------------|-------|----------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|---|
| MARIA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | ROJU       | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ -             | \$ 1,710.43        | <i>Maria de Jesus Rodriguez Jimenez</i> |
| ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ           | LORA800829 | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ 100.00        | \$ 1,610.43        | <i>Alicia Lopez Rodriguez</i>           |
| CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ         | ROJC       | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ -             | \$ 1,710.43        |   |
| <b>TOTAL</b>                     |            |            |       |          | <b>\$ 4,551.75</b> | <b>\$ 227.59</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 351.96</b> | <b>\$ 100.00</b> | <b>\$ 5,031.30</b> |   |

### IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

| NOMBRE DEL EMPLEADO           | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS             | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO                  |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ALFREDO NATAN GOMEZ SALCEDO   | GOSA940505 | DIRECTOR DE CA | 113   | 15       | \$ 3,082.65        | \$ 154.13        | \$ 82.65        | \$ -            | \$ -             | \$ 3,154.13        | <i>Alfredo Nathan Gomez Salcedo</i> |
| MIREYA JAZMIN PADILLA VELASCO | PAVM890811 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01        | \$ 200.00        | \$ 2,071.91        |                                     |
| <b>TOTAL</b>                  |            |                |       |          | <b>\$ 5,181.60</b> | <b>\$ 259.08</b> | <b>\$ 82.65</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 200.00</b> | <b>\$ 5,226.04</b> |                                     |

Este documento forma parte de la cuenta pública de Cuautla, Jalisco.

0000802

  
 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LCP. GLORIA EDITH SALTER BARAJAS  
 SECRETARIA GENERAL



  
 C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
 ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

R.F.C. MCJ8501014QA

### NOMINA DE SUELDOS

#### OBRAS PUBLICAS

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO              | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS             | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------------|------------|----------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| NOE PADILLA VELAZCO              | PAVN801211 | DIRECTOR DE OB | 113   | 15       | \$ 6,167.07         | \$ 308.35        | \$ 762.73          | \$ -            | \$ -             | \$ 5,712.69         | <i>[Firma]</i>     |
| OSCAR GUIJARRO ESPINOSA          | GUE0771102 | AUX. OBRAS PUB | 113   | 15       | \$ 5,460.00         | \$ 273.00        | \$ 611.70          | \$ -            | \$ -             | \$ 5,121.30         | <i>[Firma]</i>     |
| JOSE ISAIAS BARRERA GOMEZ        | BAG1891209 | AUX. OBRAS PUB | 113   | 15       | \$ 2,922.41         | \$ 146.12        | \$ 68.53           | \$ -            | \$ -             | \$ 3,000.00         | <i>[Firma]</i>     |
| SOCORRO MARGARITA MARCIAL GARCIA | MAGS880627 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95         | \$ 104.95        | \$ -               | \$ 68.01        | \$ 200.00        | \$ 2,071.91         | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                     |            |                |       |          | <b>\$ 16,648.43</b> | <b>\$ 832.42</b> | <b>\$ 1,442.96</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 200.00</b> | <b>\$ 15,905.90</b> |                    |

#### RASTRO

| NOMBRE DEL EMPLEADO          | R.F.C.      | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------------|-------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| SALVADOR VILLASEÑOR MACEDO   | VIMS510202  | MEDICO VETERIN | 113   | 15       | \$ 2,665.00        | \$ 133.25        | \$ 22.09        | \$ -             | \$ -         | \$ 2,776.16        | <i>[Firma]</i>     |
| GERONIMO GONZALEZ DE LA CRUZ | GOCG6810930 | INTENDENTE     | 113   | 15       | \$ 1,587.60        | \$ 79.38         | \$ -            | \$ 112.82        | \$ -         | \$ 1,779.80        | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                 |             |                |       |          | <b>\$ 4,252.60</b> | <b>\$ 212.63</b> | <b>\$ 22.09</b> | <b>\$ 112.82</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 4,555.96</b> |                    |

0000801

Parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GILBERTO GONZALEZ BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### ASEO PÚBLICO

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO                | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO       | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| MARIA DE LOS ANGELES MORAN CASTILL | MOCA671020 | ASEADORA        | 113   | 15       | \$ 666.75    | \$ 33.34     | \$ -     | \$ 171.95 | \$ -         | \$ 872.04     | <i>[Firma]</i>     |
| JOSE RANGEL SANCHEZ                | RASJ551025 | ASD DE LA PLAZA | 113   | 15       | \$ 1,842.97  | \$ 92.15     | \$ -     | \$ 84.39  | \$ -         | \$ 2,019.51   | <i>[Firma]</i>     |
| JUAN PADILLA DE LA CRUZ            | PACJ730208 | ASD DE U. DEP.  | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ     | GAHJ710222 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>[Firma]</i>     |
| DAVID ANTONIO IBARRA MORAN         | IAMD910611 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>[Firma]</i>     |
| JOSE GUADALUPE MARTINEZ LEDEZMA    | MALG881201 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>[Firma]</i>     |
| RAMON ROBLES MACEDO                | ROMR371219 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 1,785.00  | \$ 89.25     | \$ -     | \$ 88.10  | \$ -         | \$ 1,962.35   | <i>[Firma]</i>     |
| ARTURO MONTES GOMEZ                | MOGA560728 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 2,520.00  | \$ 126.00    | \$ 6.31  | \$ -      | \$ -         | \$ 2,639.69   | <i>[Firma]</i>     |
| MARTINIANO GUERRA CIBRIAN          | GUOM980702 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 2,520.00  | \$ 126.00    | \$ 6.31  | \$ -      | \$ -         | \$ 2,639.69   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                       |            |                 |       |          | \$ 15,399.04 | \$ 769.95    | \$ 12.62 | \$ 802.24 | \$ -         | \$ 16,958.61  |                    |

del municipio de Cuautla, Jalisco.

### ALUMBRADO PUBLICO

| NOMBRE DEL EMPLEADO    | R.F.C.     | CARGO        | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS  | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------|------------|--------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|--------------------|
| JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ | ROJJ480221 | ELECTRICISTA | 113   | 15       | \$ 2,700.00 | \$ 135.00    | \$ 41.01 | \$ - | \$ -         | \$ 2,793.99   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>           |            |              |       |          | \$ 2,700.00 | \$ 135.00    | \$ 41.01 | \$ - | \$ -         | \$ 2,793.99   |                    |

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GILBERTO OLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



0000800

*H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco*  
*Hacienda Municipal*

**NOMINA DE SUELDOS**

R.F.C. MCJ8501014QA

**AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO        | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO            |
|----------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| ELIGIO GARCIA AGUILAR      | GAE611201  | FONTANERO       | 113   | 15       | \$ 2,824.61        | \$ 141.23        | \$ 54.57        | \$ -             | \$ -         | \$ 2,911.27        | <i>Eligio Garcia Aguilars</i> |
| ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | HEMA820814 | ENC. DE AGUA PD | 113   | 15       | \$ 946.05          | \$ 47.30         | \$ -            | \$ 153.98        | \$ -         | \$ 1,147.33        | <i>Antonio Hernandez M</i>    |
| FIDEL FREGOSO RODRIGUEZ    | FERF410424 | AUXILIAR DE FON | 113   | 15       | \$ 2,520.00        | \$ 126.00        | \$ 6.31         | \$ -             | \$ -         | \$ 2,639.69        | <i>Fidel Fregoso</i>          |
| <b>TOTAL</b>               |            |                 |       |          | <b>\$ 6,290.66</b> | <b>\$ 314.53</b> | <b>\$ 60.88</b> | <b>\$ 153.98</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 6,698.29</b> |                               |

**SERVICIO MEDICO**

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO       | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO         |
|---------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| ERIK ANTONIO GARCIA RAMOS | GARE790707 | MEDICO MUNICIP | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91        |                            |
| ENARBOL RODRIGUEZ ESTRADA | ROEE       | CHOFER DE AMBI | 113   | 15       | \$ 2,677.50        | \$ 133.88        | \$ 38.57        | \$ -            | \$ -         | \$ 2,772.81        | <i>Enarbol Rodriguez E</i> |
| <b>TOTAL</b>              |            |                |       |          | <b>\$ 4,776.45</b> | <b>\$ 238.82</b> | <b>\$ 38.57</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 5,044.71</b> |                            |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000799

*[Signature]*  
LIC. JOSÉ ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
LCP. GLORIA MARCELA TORO BARAJAS  
SECRETARÍA GENERAL



*[Signature]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL

*H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco*  
*Hacienda Municipal*

R.F.C. MC185010140A

**NOMINA DE SUELDOS**

**RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL**

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO              | R.F.C.     | CARGO             | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ALFONSO GOMEZ GARCIA             | GOGA881017 | DIRECTOR DE CULT  | 113   | 15       | \$ 2,625.00        | \$ 131.25        | \$ 17.73        | \$ -             | \$ -             | \$ 2,738.52        | <i>[Firma]</i>     |
| MATILDE IVETH FLORES MORA        | FOMM900818 | ECN DE DESARROLL  | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01         | \$ 200.00        | \$ 2,071.91        | <i>[Firma]</i>     |
| GLORIA ELIZABETH GARCIA TORRES   | GATG880907 | AUX TURISMO Y CUI | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01         | \$ 200.00        | \$ 2,071.91        | <i>[Firma]</i>     |
| BLANCA ELIZABETH BARTOLO BARAJAS | BARB810709 | REPART OFC Y CAR  | 113   | 15       | \$ 872.39          | \$ 43.62         | \$ -            | \$ 158.79        | \$ -             | \$ 1,074.80        | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                     |            |                   |       |          | <b>\$ 7,595.29</b> | <b>\$ 384.76</b> | <b>\$ 17.73</b> | <b>\$ 294.81</b> | <b>\$ 400.00</b> | <b>\$ 7,957.13</b> |                    |

**SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO     | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS         | OTRAS RETEN.       | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|-------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CESAR GABRIEL SOSA SOTO | SOSC880419 | ENC DE MANTENI | 113   | 15       | \$ 3,082.65        | \$ 154.13        | \$ 82.65        | \$ -        | \$ 1,000.00        | \$ 2,154.13        | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>            |            |                |       |          | <b>\$ 3,082.65</b> | <b>\$ 154.13</b> | <b>\$ 82.65</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1,000.00</b> | <b>\$ 2,154.13</b> |                    |

Este documento forma parte de la cuenta publica del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000798

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIA GENERAL



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MC185010140A

#### DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO             | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT    | CAS      | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|-------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|--------------------|
| LUIS VARGAS RANGEL              | VARL830828 | ENC DE DEPARTA  | 113   | 15       | \$ 2,504.64 | \$ 125.23    | \$ 4.64 | \$ -     | \$ -         | \$ 2,625.23   |                    |
| CAROLINA YAZMIN SERVIN GONZALEZ | SEGC880723 | AUXILIAR DE DPT | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ -    | \$ 68.01 | \$ 200.00    | \$ 2,071.91   |                    |
| <b>TOTAL</b>                    |            |                 |       |          | \$ 4,603.59 | \$ 230.18    | \$ 4.64 | \$ 68.01 | \$ 200.00    | \$ 4,697.14   |                    |

#### MEDIO AMBIENTE

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO        | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS  | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|--------------------|
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO | CALR870528 | ENC. DE DEPART | 113   | 15       | \$ 3,082.65 | \$ 154.13    | \$ 82.65 | \$ - | \$ 200.00    | \$ 2,954.13   |                    |
| <b>TOTAL</b>               |            |                |       |          | \$ 3,082.65 | \$ 154.13    | \$ 82.65 | \$ - | \$ 200.00    | \$ 2,954.13   |                    |

#### PROTECCION CIVIL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| JOSE ANTONIO MEZA GARCIA | MEGA910108 | DIRECTOR DE PR | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   |                    |
| JOSE LUIS SALAZAR ENCIZO | SAEJ840528 | AUXILIAR GENER | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   |                    |
| JOSE TORRES DIAZ         | TODJ571119 | AUXILIAR       | 113   | 15       | \$ 2,635.50 | \$ 131.78    | \$ 18.88 | \$ -      | \$ -         | \$ 2,748.40   |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |                |       |          | \$ 6,833.40 | \$ 341.67    | \$ 18.88 | \$ 136.02 | \$ -         | \$ 7,292.21   |                    |

0000797

| EMPLEADOS | TOTAL DE NOMINA |
|-----------|-----------------|
| 63        | \$ 167,683.92   |
|           | \$ 8,384.20     |
|           | \$ 7,008.62     |
|           | \$ 3,292.71     |
|           | \$ 6,087.50     |
|           | \$ 166,264.71   |



U.C. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GUILLERMO ALBERTO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL





280514  
**CHEQUE POLIZA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002603

FECHA: 29-Julio-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de Lourdes Torres Chávez | \$ 24,263.=-

LA CANTIDAD DE: Veinti cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos con 00/100  
 MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*

*[Signature]*

987715133502151040456793390002603

CONCEPTO DEL PAGO:

Recuperacion de Fondo revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL  | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|--|------|-------|
|        |            |        | 0000796  |      |       |
|        |            |        | Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b>   |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 8

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 600

Hoja: 1

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCACION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO  |                                   |                                |                |              |           |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020   | 9339 GENERAL                      | GASTOS MENORES PAGADOS EN EFEC | Cheque N° 2603 | 0.00         | 24,263.00 |
| 9339 GENERAL  |                                   |                                | 00000795       | 0.00 \$      | 24,263.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                   |                                |                |              |           |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 <i>Sueldos base al personal eventual</i>            |                                   |                                |                |              |           |
| ROBERTO BARTOLO MORA  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332           | 2,000.00       | 0.00         | 0.00      |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 1,873.00       | 0.00         | 0.00      |
| FELIZ ROBLES AGUILAR  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 1,500.00       | 0.00         | 0.00      |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN   | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332           | 3,000.00       | 0.00         | 0.00      |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 300.00         | 0.00         | 0.00      |
| RAUL RIVERA NUNEZ   | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332           | 2,800.00       | 0.00         | 0.00      |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 300.00         | 0.00         | 0.00      |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS   | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332           | 2,000.00       | 0.00         | 0.00      |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR   | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205            | 3,200.00       | 0.00         | 0.00      |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR  | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204            | 1,500.00       | 0.00         | 0.00      |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO   | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332           | 1,440.00       | 0.00         | 0.00      |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO  | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332           | 2,000.00       | 0.00         | 0.00      |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 <i>Gastos de orden social y cultural</i>            |                                   |                                |                |              |           |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES  | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03                  | 150.00         | 0.00         | 0.00      |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004 <i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i> |                                   |                                |                |              |           |
| ET MARCELA OCHOA GONZALEZ   | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332           | 1,400.00       | 0.00         | 0.00      |
| LETICIA GUERRERO MONTERO  | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332           | 800.00         | 0.00         | 0.00      |
|   |                                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS        | \$             | 24,263.00 \$ | 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                   |                                |                |              |           |
| 8.2.2.0.0-122-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>           |                                   |                                |                |              |           |
| ROBERTO BARTOLO MORA  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 2,000.00     | 0.00      |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 1,873.00     | 0.00      |
| FELIZ ROBLES AGUILAR  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 1,500.00     | 0.00      |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN   | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 3,000.00     | 0.00      |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 300.00       | 0.00      |
| RAUL RIVERA NUNEZ   | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 2,800.00     | 0.00      |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 300.00       | 0.00      |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS   | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 2,000.00     | 0.00      |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR   | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205            | 0.00           | 3,200.00     | 0.00      |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR  | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204            | 0.00           | 1,500.00     | 0.00      |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO   | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 1,440.00     | 0.00      |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO  | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332           | 0.00           | 2,000.00     | 0.00      |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>           |                                   |                                |                |              |           |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES  | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03                  | 0.00           | 150.00       | 0.00      |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>           |                                   |                                |                |              |           |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 8

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 600  
Hoja: 2

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE

0000794

|  |                                   |                      |          |          |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                                       | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,400.00 |
| LETICIA GUERRERO MONTERO   | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                                   |                      |          |          |
| ROBERTO BARTOLO MORA   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| ROBERTO BARTOLO MORA   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,873.00 | 0.00     |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,873.00 |
| FELIZ ROBLES AGUILAR   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,500.00 | 0.00     |
| FELIZ ROBLES AGUILAR   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,500.00 |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,000.00 |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                                   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                                   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| RAUL RIVERA NUNEZ  | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 2,800.00 | 0.00     |
| RAUL RIVERA NUNEZ  | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,800.00 |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                                      | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                                      | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                                    | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 3,200.00 | 0.00     |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                                    | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 0.00     | 3,200.00 |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR   | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 1,500.00 | 0.00     |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR   | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 0.00     | 1,500.00 |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                                | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 1,440.00 | 0.00     |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                                | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,440.00 |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO   | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO   | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                                   |                      |          |          |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                                     | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 150.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                                     | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 0.00     | 150.00   |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                                   |                      |          |          |
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                                       | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 1,400.00 | 0.00     |
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                                       | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,400.00 |
| LETICIA GUERRERO MONTERO   | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 800.00   | 0.00     |
| LETICIA GUERRERO MONTERO   | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                                   |                      |          |          |
| ROBERTO BARTOLO MORA   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| ROBERTO BARTOLO MORA   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,873.00 | 0.00     |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,873.00 |
| FELIZ ROBLES AGUILAR   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,500.00 | 0.00     |
| FELIZ ROBLES AGUILAR   | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,500.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 8

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 600  
Hoja: 3

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE

0000793

|  |                                   |                      |          |          |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN                                  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN                                  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,000.00 |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                         | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                         | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| R RIVERA NUNEZ   | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 2,800.00 | 0.00     |
| RAUL RIVERA NUNEZ  | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,800.00 |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E                              | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E                              | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                            | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                            | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                          | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 3,200.00 | 0.00     |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                          | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 0.00     | 3,200.00 |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR                                 | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 1,500.00 | 0.00     |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR                                 | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 0.00     | 1,500.00 |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                      | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 1,440.00 | 0.00     |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                      | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,440.00 |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO                                 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                           | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 150.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                           | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 0.00     | 150.00   |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| EF MARCELA OCHOA GONZALEZ                                | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 1,400.00 | 0.00     |
| ERINA MARCELA OCHOA GONZALEZ                             | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,400.00 |
| LETICIA GUERRERO MONTERO                                 | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 800.00   | 0.00     |
| LETICIA GUERRERO MONTERO                                 | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                   |                      |          |          |
| ROBERTO BARTOLO MORA                                     | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |
| ROBERTO BARTOLO MORA                                     | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,000.00 |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL                                     | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,873.00 | 0.00     |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL                                     | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,873.00 |
| FELIZ ROBLES AGUILAR                                     | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,500.00 | 0.00     |
| FELIZ ROBLES AGUILAR                                     | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 1,500.00 |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN                                  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN                                  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 3,000.00 |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                         | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                         | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| RAUL RIVERA NUNEZ  | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 2,800.00 | 0.00     |
| RAUL RIVERA NUNEZ  | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 2,800.00 |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E                              | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00   | 0.00     |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E                              | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 0.00     | 300.00   |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                            | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00 | 0.00     |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 8

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Folio Sist. 600  
Hoja: 4

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE

0000792

|   |                                   |                      |               |               |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                           | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00          | 2,000.00      |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                         | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 3,200.00      | 0.00          |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                         | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 0.00          | 3,200.00      |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR                                | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 1,500.00      | 0.00          |
| JOSÉ DE JESUS VILLASEÑOR                                | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 0.00          | 1,500.00      |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                     | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 1,440.00      | 0.00          |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                     | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 0.00          | 1,440.00      |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO                                | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00      | 0.00          |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO                                | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 0.00          | 2,000.00      |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido |                                   |                      |               |               |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                          | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 150.00        | 0.00          |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                          | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 0.00          | 150.00        |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido |                                   |                      |               |               |
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                            | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 1,400.00      | 0.00          |
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                            | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00          | 1,400.00      |
| LETICIA GUERRERO MONTERO                                | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 800.00        | 0.00          |
| LETICIA GUERRERO MONTERO                                | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 0.00          | 800.00        |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado   |                                   |                      |               |               |
| ROBERTO BARTOLO MORA                                    | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D  | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00      | 0.00          |
| PEDRO ZAVALZA RANGEL                                    | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,873.00      | 0.00          |
| FELIZ ROBLES AGUILAR                                    | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 1,500.00      | 0.00          |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN                                 | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D    | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00      | 0.00          |
| JOSÉ DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO                        | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00        | 0.00          |
| RAMÓN RIVERA NUNEZ                                      | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Orden Pago N° B 6332 | 2,800.00      | 0.00          |
| REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ E                             | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° B 6332 | 300.00        | 0.00          |
| ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS                           | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00      | 0.00          |
| EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR                         | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CL   | Factura N° B 633205  | 3,200.00      | 0.00          |
| JOSE DE JESUS VILLASEÑOR                                | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO D   | Factura N° B 633204  | 1,500.00      | 0.00          |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS ZOLTERO                     | PAGO POR IMPARTIR CLACES DE PIN   | Orden Pago N° B 6332 | 1,440.00      | 0.00          |
| JOSE MARIA LEPE LAUREANO                                | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00      | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado   |                                   |                      |               |               |
| MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES                          | PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRA   | Factura N° 03        | 150.00        | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado   |                                   |                      |               |               |
| ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ                            | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JO  | Orden Pago N° B 6332 | 1,400.00      | 0.00          |
| LETICIA GUERRERO MONTERO                                | APOYO A EL JARDIN DE NIÑOS RAMON  | Orden Pago N° B 6332 | 800.00        | 0.00          |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                        |                                   |                      | \$ 97,052.00  | \$ 97,052.00  |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)                |                                   |                      | \$ 121,315.00 | \$ 121,315.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 8

Fecha: 29-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 600  
Hoja: 5

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$121,315.00

\$121,315.00

| Cargos    |           | Abonos       |              |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
| 24,263.00 | 24,263.00 | 97,052.00    | 97,052.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000791

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028000

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej/Aplicación Asej  
presidir y con cargo al Ramo VARIAS PARTIDAS Clave 22 Partida \_\_\_\_\_

de PREOS presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 24,263.00

(\*\*VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000730

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 29 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  
CUAUTLA, JAL.

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 600  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: OFICIALIA MAYOR  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**  
**GASTOS PAGADOS CON EL CH 2603**

| FECHA      | CONCEPTO   | CANTIDAD   |
|------------|--|------------|
| 28/07/2014 | PAGO DE TRES GARRAFONES DE AGUA FRESCA   | \$150.00   |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                                   | \$2,000.00 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABJO DE LIMPIEZA DE LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                                       | \$1,873.00 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES Y ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.                             | \$1,500.00 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y POR TRABAJO DE OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.          | \$3,000.00 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CAPILLA DE TALPITA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.   | \$300.00   |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA A LOS DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.           | \$2,800.00 |
| 29/07/2014 | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JOSE LARA ROBLES PARA EL PAGO DE PERSONA QUECUBRE UN GRUPO Y PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. | \$1,400.00 |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CAPILLA DE VELACION DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.  | \$300.00   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

0000789



|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 29/07/2014 | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE PERSONA DE LA INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRA ENCARGADA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. | \$800.00           |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABJO AL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014                                       | \$2,000.00         |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE MUSICA EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014  | \$3,200.00         |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014   | \$1,500.00         |
| 29/07/2014 | PAGO POR IMPARTI CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.  | \$1,440.00         |
| 29/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.  | \$2,000.00         |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$24,263.00</b> |

0000788

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633206**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS**

La cantidad de \$ **2,000.00**

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000787

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633206**

Bo. Por \$ **\$2,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$2,000.00** (**DOS MIL PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD  
DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES  
DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Alberto Rene G.c*  
RECIBI

NOMBRE **ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS**  
R.F.C. **GUZA921113**  
DOMICILIO **5 DE MAYO 36 CILACAYOTE CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO AL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE DE LA  
LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL  
MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014.

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000786

Alberto Rene G.C  
Firma

Nombre: ALBERTO RENE GUZMAN CONTRERAS  
Domicilio: 5 DE MAYO 36 CILACAYOTE CUAUTLA  
RFC: GUCA921113

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





NOMBRE: GUZMAN CONTRERAS ALBERTO RENE  
 EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C 5 DE MAYO 36  
 LOC. CILACAYOTE 48050  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 1114052500642 AÑO DE REGISTRO: 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR: GZCNAL9211314H700  
 MUNICIPIO: 14 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0012 SECCION: 0444  
 EMISION: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

FIRMA





ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 RAYAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS CASOS SUJETOS A QUE ESTE DOCUMENTO.

FIRMANTE ACORDA VOLUNTARIAMENTE  
 REGISTRARSE EN EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Alberto Rene Gc

ELECTORES FEDERALES LOCALS PARTICIPACIONALES

0000785

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633210**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**PEDRO ZAVALZA RANGEL**

La cantidad de \$ **1,873.00**

**MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Ateritamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

0000784

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Bobles Rein*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633210**

Bo. Por \$ **\$1,873.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,873.00** ( **MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto **PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **PEDRO ZAVALZA RANGEL**

R.F.C. **ZARP470706**

DOMICILIO **BENITO JUAREZ 34 CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012-2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000783

Bueno Por \$ 1,873.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,873.00

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  
DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO de 2014

Atentamente

  
Firma

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Nombre: PEDRO ZAVALZA RANGEL

Domicilio: BENITO JUAREZ 34 CUAUTLA

RFC: ZARP470706



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
ZAVALZA  
RANGEL  
PEDRO

EDAD 63  
SEXO H



DOMICILIO  
C BENITO JUAREZ 34  
LOC CUAUTLA 48150  
CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0000078318448 AÑO DE REGISTRO \*1993 01  
CLAVE DE ELECTOR ZVRNPD47070614H700  
CURP ZARP470706HJCYN004  
ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
ACCIONES 0001 SECCION 0442  
VALIDA HASTA 2010 VIGENCIA HASTA 2020

*Pedro Zavalza Rangel*  
FIRMA



0412072590600

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O DIBENTONAJURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
LOS SEÑOS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

*Jacinto Novoa*

JACINTO NOVOA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Pedro Zavalza Rangel*

REGISTRADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

REGISTRADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000782

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633211**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ROBERTO BARTOLO MORA**

La cantidad de: \$ **2,000.00**

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

**0000781**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  


  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**RECIBO**

**B 633211**

Bo. Por \$ **\$2,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$2,000.00** **DOS MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

  
RECIBI

NOMBRE **ROBERTO BARTOLO MORA**

R.F.C. **BAMR940523**

DOMICILIO **INDEPENDENCIA 35 A CUAUTLA**





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE LAS DIFERENTES OFICINAS

DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL  
MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000780

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: ROBERTO BARTOLO MORA

Domicilio: INDEPENDENCIA 35 A CUAUTLA

RFC: BAMR940523



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

HOMBRE  
 BARTOLO  
 MORA  
 ROBERTO

EDAD 18  
 SEXO H



DOMICILIO  
 C INDEPENDENCIA 35 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOUO 1114052504106 AÑO DE REGISTRO 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR BRMRRB94052314H700  
 CURP BAMRS40523HJCRRB04  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441  
 CREGO 2011 VIGENCIA HASTA 2021



044112959861

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DAÑOS O DIFERENCIAS.

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

*[Signature]*  
 EDUARDO JACIRO MEDINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Fingerprint]*

*[Signature]*

0000779

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633212**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **FELIX ROBLES AGUILAR**

La cantidad de: \$ **1,500.00**

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **29** **JULIO** de 20 **14**

*Felix Robles Aguilar*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000778



**RECIBO**

**B 633212**

Bo. Por \$ **\$1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,500.00** **MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES Y ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **29** **JULIO** de 20 **14**

RECIBI



NOMBRE **FELIX ROBLES AGUILAR**  
R.F.C. **ROAF430610**  
DOMICILIO **DONATO GUERRA 29 CUAUTLA**



PL.E9001016Q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES Y

ARROLLOS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL  
MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

*Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.*

0000777

Firma



Nombre: FELIX ROBLES AGUILAR  
Domicilio: DONATO GUERRA 29 CUAUTLA  
RFC: ROAF430610


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

NOMBRE: ROBLES AGUILAR FELIX  
 EDAD: 67  
 SEXO: H



DOMICILIO:  
 C DONATO GUERRA 29  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

EDICION: 0000078318383 - AÑO DE REGISTRO: 1993 00  
 CLAVE DE ELECTOR: RBAGFL430610441960  
 CURP: R0AF430610HUCBGLD2  
 SECCIÓN: 14 - MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001 - SECCIÓN: 0441  
 VÁLIDA: 2010 - VÁLIDA HASTA: 2020






FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA SICAL  
 O UNAS O AMBOS CARACTERÍSTICAS.  
 SI SUJETA ESTA CREDENCIAL A MODIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

ERNESTO JACOBINO MOLTA  
 SECRETARIO EJECUTIVO  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



FIRMA

CUAUTLA, JALISCO

0000776

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633213

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

Ramo

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ALEJANDRO RANGEL GUZMAN

La cantidad de: \$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 MN

0000775

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Perin*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633213

Bo. Por \$ 3,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de COAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 3,000.00 TRES MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR  
DE BASURA Y POR TRABAJO DE OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO  
DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*Alejandra Remond*  
RECIBI

NOMBRE ALEJANDRO RANGEL GUZMAN

R.F.C. RAGA710121

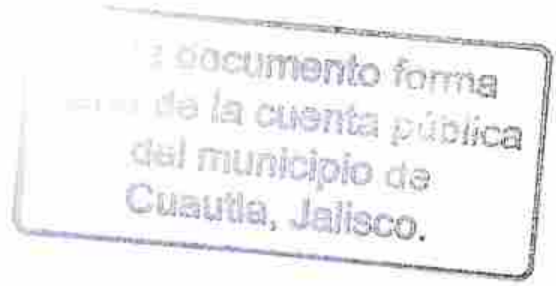
DOMICILIO C. 16 DE SEPTIEMBRE #42 AYUTIA JALISCO



PLE900101607-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL



Bueno Por \$ 3,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,000.00      TRES MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA  
Y POR TRABAJO EN OBRAS DIRECTAS EN EL MUNICIPIO.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

0000774

Alejandro Rangel y -  
Firma

Nombre: ALEJANDRO RANGEL GUZMAN  
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE #42 AYUTLA, JALISCO  
RFC: RAGA710121

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR





NOMBRE  
RANGEL  
GUZMAN  
ALEJANDRO  
DOMICILIO  
C PEDRO SANCHEZ VARGAS 4  
LOC CUAUTLA 48150  
CUAUTLA, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO  
21/01/1971  
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR RNGZAL71012114H900  
CURP RAGA710121HJCNZL05 AÑO DE REGISTRO 1991 02  
ESTADO 14 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 0441  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

IFPE

IFPE

EDMUNDO GONZALEZ  
SECRETARIO GENERAL DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0000773

IDMEX1089071150<<0441029090031  
7101216H2312318MEX<02<<04656<4  
RANGEL<GUZMAN<<ALEJANDRO<<<<<<

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633214

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO

La cantidad de \$ 300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JUNIO de 20 14

*Luis A. Robles Reim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000772

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633214

Bo. Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 300.00 TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CAPILLA DE TALPITA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JUNIO de 20 14

RECIBI

NOMBRE JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ VELAZCO  
R.F.C. SAVJ260608  
DOMICILIO BENITO JUAREZ 41 CUAUTLA





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

NOMBRE:  
**SANCHEZ VELASCO**  
**JOSE DEL ROSARIO**

DOMICILIO:  
**C BENITO JUAREZ 41**  
**LOC. CUAUTLA 48150**  
**CUAUTLA JAL.**

FOLIO: 0000021537698 AÑO DE REGISTRO: 1991-00

CLAVE DE ELECTOR: **SNVRS26060914H100**


EDAD: 80  
 SEXO: H




ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441

ESTE DOCUMENTO ES INTIMAMENTE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACIAS,  
 DIFRAS O EMERDIOURAME

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



MANUEL LOPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



044110194502

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| 12 | 13 | 18 | 09 |    |    |    |    |    |    |                      |
| 00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 08 | SUBSECRETARÍA (0441) |

0000770

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

# ORDEN DE PAGO B 633215

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagarla

**RAUL RIVERA NUNEZ**

La cantidad de \$ **2,800.00**

**DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO**  


0000769

  
**SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**



# RECIBO B 633215

Bo. Por \$ **\$2,800.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$ 2,800.00** ( **DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA A LOS  
DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA  
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 29 de **JULIO** de 20 14

  
RECIBI

NOMBRE **RAUL RIVERA NUÑEZ**  
R.F.C. **RINR710522**  
DOMICILIO **BRIGIDO RAMIREZ 2 A FRACC RESIDENCIA EL MONTE AMATITAN JAL**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA

A LOS DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA  
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente



Firma



0000768

Nombre: RAUL RIVERA NUÑEZ  
Domicilio: BRIGIDO RAMIREZ 2 A FRACC RESIDENCIAL EL MONTE AMATITAN JAL  
RFC: RINR710522


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



NOMBRE: RIVERA NUNEZ RAUL  
 EDAD: 37  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C BRIGIDO RAMIREZ 2 A  
 FRACC RESIDENCIAL EL MONTE AS380  
 AMATITAN JALISCO

FOLIO: 000076543850 AÑO DE REGISTRO: 1993 02  
 CLAVE DE ELECTOR: RVNZRL71052214HGDY

CURP: [REDACTED]  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 005  
 AGUINALDAS: 0001 SECCION: 0042  
 EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018



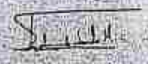





ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFRAS O EMENDACIONES.

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

FUNDADO JACOBO MILLAN  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

004207213711A

0000767

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

# ORDEN DE PAGO B 633209

Este documento forma parte de la cuenta pública del ejercicio de 2014.

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

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave Partida 5243-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ

La cantidad de \$ 1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000766

# RECIBO B 633209

Bo. Por \$ \$1,400.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ \$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JOSE LARA ROBLES PARA EL PAGO DE PERSONA QUE CUBRE UN GRUPO Y PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE EDUCACION  
ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 305  
JOSE LARA ROBLES  
CUAUTLA, JAL.

(RECIBI)

NOMBRE ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ  
R.F.C. OCGE7411123  
DOMICILIO ISLA ANGUILA 2909COL JARDINES DE LACRUZ GUADALAJARA JALISCO



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 1,400.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA 305 JOSE LARA ROBLES, PARA EL

PAGO DE PERSONA QUE CUBRE UN GRUPO, Y PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO

DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRO ENCARGADA DE LA INSTITUCION.

APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente



0000765

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 305  
"JOSÉ LARA ROBLES"  
CUAUTLA, JAL.

Erika  
Firma

Nombre: ERIKA MARCELA OCHOA GONZALEZ

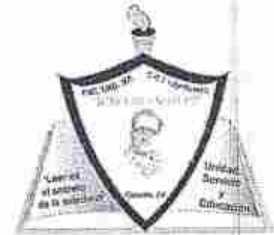
Domicilio: ISLA ANGUILA 2909 JARDINES DE LA CRUZ GUADALAJARA.

RFC: OCGE741112





**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO**  
**COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA**  
**JEFATURA DEL SECTOR No. 21**  
**ZONA ESCOLAR No. 99**  
**ESCUELA URBANA No. 305 "JOSÉ LARA ROBLES"**  
**C.C.T. 14EPR0185V**



**CUAUTLA, JALISCO 1º DE ENERO DE 2013**  
**ASUNTO: CAMBIO DE HABILITADO PARA RECEPCIÓN DE APOYO ECONÓMICO**

**C. LUIS ROBLES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, JAL.**  
**PRESENTE.**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

El que suscribe Profr. David Alejandro Alvarado Velasco, Profesor, Encargado de la Dirección de la Escuela Urbana 305 "JOSÉ LARA ROBLES" clave 14EPR0185V perteneciente al Sector Educativo 21 y la Zona Escolar 099 establecida en la calle Benito Juárez #13 de Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez, notificarle de manera oportuna y puntual, acerca del cambio que se realizará en cuanto a la persona responsable de la recepción del apoyo económico que generosamente nos brinda su administración, esta actividad será realizada por la **PROFRA. ERIKA MARCELA OCHOA GONZÁLEZ**, quien, reitero, será responsable de recibir el apoyo del recibo telefónico y del profesor de apoyo que nos facilita el municipio.

Sin más por el momento me despido de usted deseándole el mayor de los éxitos durante sus actividades diarias.

**ATENTAMENTE**

0000764

**PROFR. DAVID ALEXANDRO ALVARADO VELASCO**  
**DIRECTOR ENCARGADO**

*C.C.P. Archivo de la Escuela.*

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


NOMBRE: OCHOA GONZALEZ ERIKA MARCELA  
 DOMICILIO: C/ISLA ANGUILA 2909 COL JARDINES DE LA CRUZ 44960 GUADALAJARA, JAL.  
 EDAD: 28 SEXO: M  
 POLI: 078013051 AÑO DE REGISTRO: 1993-04  
 CLAVE DE ELECTOR: 00GNER74150214M700  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041 LOCALIDAD: 00001 SECCION: 0832



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO FIRMARLO NI PRESENTARLO SIN SU FIRMADO AUTOGRAFADO.

ESTE TÍTULO LE AUTORIZA A IDENTIFICAR EL CAMINO DE DOMICILIO EN LOS SIGUIENTES LUGARES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA:

*Fernando Zertuche M. A.*  
 FERNANDO ZERTUCHE M. A.  
 SECRETARIO LEGISLATIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



083207631002310

EL ELECTOR FEDERALIZADO: 083207631002310

LOCALIDAD: 083207631002310

0000763

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuavtia, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633208

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ

La cantidad de \$ 300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000762

RECIBO

B 633208

Bo. Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 300.00 ( TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N )

Por concepto de PAGO POR TRABAIO DE LIMPIEZA DE LA CAPILLA DE VELACION DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ

R.F.C. ROIR550707

DOMICILIO BENITO JUAREZ 24 CUAUTLA



PLE9001016q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N

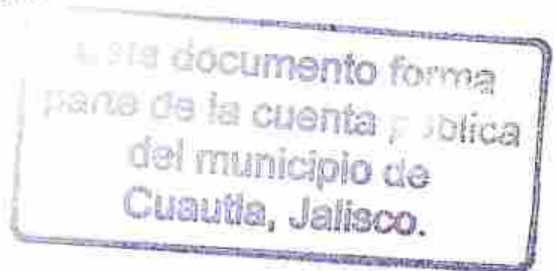
PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CAPILLA DE VELACION DEL  
MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000761

Cuautla, Jalisco, a 29 JUNIO del 2014

Atentamente



Refugio Rodriguez Jimenez  
Firma

Nombre: REFUGIO RODRIGUEZ JIMENEZ  
Domicilio: BENITO JUAREZ 24 CUAUTLA  
RFC: ROJR550707

0442029092848

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA,  
DURAS O EMENDATURAS.

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

*Fernando Zentilche Muñoz*  
FERNANDO ZENTILCHE MUÑOZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Refugio Rodríguez Jiménez*

ELECCIONES FEDERALES LOCALS


12 03 06 09

01 10 11 02 03 04 05 06 07 08


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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: RODRIGUEZ JIMENEZ REFUGIO  
 EDAD: 46 SEXO: M  
 DOMICILIO: C BENITO JUAREZ 24 LOC. CUAUTLA 48150 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO: 021536592 AÑO DE REGISTRO: 1991-01  
 CLAVE DE ELECTOR: RDJMR55070744M200  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000760

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633207

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5243-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

LETICIA GUERRERO MONTERO

La cantidad de \$ 800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000759

RECIBO

B 633207

Bo. Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 800.00 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE

PERSONA ENCARGADA DE LA INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA  
MAESTRA ENCARGADO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.



S. E. P.

JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC.10  
CUAUTLA, JAL.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE LETICIA GUERRERO MONTERO  
R.F.C. GUML740827  
DOMICILIO BENITO JUAREZ 39 CUAUTLA JALISCO



PLE900101G47-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

0000758

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE PERSONA  
ENCARGADA DE INTENDENCIA DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRA ENCARGADA  
APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JUNIO del 2014



Atentamente

**S. E. P.**  
JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC.-10  
CUAUTLA, JAL.

*Leticia Guerrero Montero*  
Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: LETICIA GUERRERO MONTERO

Domicilio: BENITO JUAREZ 39 CUAUTLA JALISCO

RFC: GUML740827



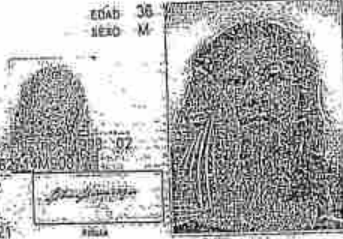
**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDECIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**GUERRERO**  
**MONTERO**  
**LETICIA**

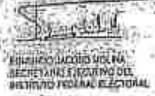
EDAD 36  
 SEXO M

DOMICILIO  
**C BENITO JUAREZ 39**  
**LOG CUAUTLA 48150**  
**CUAUTLA JAL**

FOLIO 0000078295604 AÑO DE  
 CLAVE DE SECCION 18 GRMN07408234M001  
 CURP GUKL740827XUCRNT04  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 10443  
 EMISSION 2011 VENCIMIENTO 2021



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO SE VALDRA SI SE PASTEA, DOBLA  
 O SUJETA A OTRAS ACCIONES QUE  
 ALTEREN SU INTEGRIDAD ORIGINAL  
 PARA EL CASO DE CONSULTA EN  
 LOS SISTEMAS SEGUROS A QUE ESTE  
 DOCUMENTO



*Leticia Guerrero Montero*

0000757

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL MUNICIPIO DE  
 CUAUTLA, JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**CUAUTLA JAL.**

**PRESENTE**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000756

**LA QUE SUSCRIBE LIC. EN EDUCACION PREESCOLAR LETICIA GUERRERO MONTERO COMUNICA A USTED QUE DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DEL 2013 ASUMO NUEVAMENTE EL CARGO DE DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA, CLAVE 14EJNO307Z, ZONA 58, SECTOR 10 Y POR ESTE MEDIO QUIERO AGRADECER EL APOYO ECONOMICO DE 800.00 PESOS QUINCENAL PARA LA SRA. ELIAZAR JIMENEZ ROBLES QUIEN BRINDA UN SERVICIO DE AUXILIAR DE EDUCADORA Y EL APOYO ECONOMICO DE 800.00 PESOS MENSUAL PARA LA SRA. ANGELA QUINTERO SANCHEZ QUIEN REALIZA EL TRABAJO DE INTENDENCIA EN EL JARDIN ANTES MENCIONADO.**

**SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO.**

**ATENTAMENTE**



S. E. P.

JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC. 10  
CUAUTLA, JAL.

*Leticia Guerrero Montero*

**LIC. EN EDUC. PREESCOLAR**

**LETICIA GUERRERO MONTERO**

**CUAUTLA JAL. 17 DE DICIEMBRE 2013**

*Autanzo  
Lic. A. Robles Peña*



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633205**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR**

La cantidad de \$ 3,200.00

**TRES MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN**


por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000755

**RECIBO B 633205**

Bo. Por \$ \$3,200.00

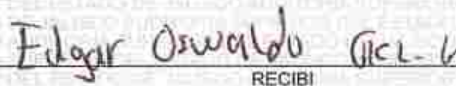
RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$3,200.00 **TRES MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE MUSICA EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.**

Cautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

  
RECIBI

NOMBRE EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR

R.F.C. GOVE730316

DOMICILIO CARMEN SERDAN 44 EL GRULLO JAL



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 3,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,200.00

TRES MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE MUSICA EN LA LOCALIDAD  
DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000754

Edgar Oswaldo Gonzalez L.  
Firma


Nombre: EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR  
Domicilio: CARMEN SERDAN 44 EL GRULLO JAL  
RFC: GOVE730316


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

NOMBRE: GONZALEZ VILLAMAR EDGAR OSWALDO  
 EDAD: 37 años  
 SEXO: H  
 DOMICILIO: C. CARMEN SERDAN 44 LOG. EL GRULLO 48740 EL GRULLO, JALISCO

FIDUC: 0000102948143 CAMO DE IDENTIFICACION: 1995-02  
 CLAVE DE ELECTOR: 30316148900  
 CURP: G0VE300310H1CNLD10  
 ESTADO: 46 MUNICIPIO: 035  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0555  
 INICIO: 2011 VIGENCIA HASTA: 2024






ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO SE VALDRA SIN PRESENTAR LA CARNÉ DE IDENTIFICACION ORIGINAL  
 SE DEBE GUARDAR BIEN Y NO DEBE PERDERSI  
 EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE DOCUMENTO SE EMITA

ESTABLECIMIENTO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Edgar Oswaldo Gonzalez Villamar



0000753

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**ORDEN DE PAGO B 633204**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JOSE DE JESUS VILLASENOR**

La cantidad de \$ **1,500.00**

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Pein*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000752

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633204**

Bo. Por \$ **\$1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,500.00** **MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAIO AL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Jose de Jesus Villaseñor*  
RECIBI

NOMBRE **JOSE DE JESUS VILLASEÑOR LEPE**  
R.F.C. **VILJ460107**  
DOMICILIO **HIDALGO 9 TOTOTLAN DEL ORO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO A ENCARGADO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD  
DE TOTOTLAN DEL ORO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000751

Atentamente

Jose de Jesus Villaseñor  
Firma

Nombre: JOSE DE JESUS VILLASEÑOR LEPE  
Domicilio: HIDALGP 9 TOTOTLAN DEL ORO  
RFC: VILJ460107

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

NOMBRE: VILLASENOR LEPE  
 EDAD: 59  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C-HIDALGO 9  
 LOC TOTOTLAN DEL ORO 48150  
 CUAUTLA, JAL

FOLIO: 0000021536363 AÑO DE REGISTRO: 1991-01  
 CLAVE DE ELECTOR: VLLPJS46010714H800


ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0049 SECCION: 0443



ESTE DOCUMENTO ES VITRÓFERO. 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.

AAJ DEL CARRERA ALVARO FLORES  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Jose de Jesus Villaseñor*



211990620E440

14 10 08 09 LOCALIDAD: 02 10 11 12 13 04 05 06 07 08

0000750

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# ORDEN DE PAGO B 633203

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS**

La cantidad de \$ **1,440.00**

**MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Pein*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000749

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633203

Bo. Por \$ **\$1,440.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,440.00** **MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA**  
**PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.**

**Cuautla** Jal., a **29** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis Soltero*  
RECIBI

NOMBRE **LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS**  
R.F.C. **SOBL910214**  
DOMICILIO **C. JUAREZ #33B CUAUTLA, JAL**





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,480.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,480.00

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE

CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE .

JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Atentamente

Documento  
de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000748

Luis Soltero

Firma

Nombre: LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS

Domicilio: C. JUAREZ 33 #33 B

RFC: SOBL910214


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

NOMBRE  
 SOLTERO  
 BARAJAS  
 LUIS FELIPE

EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO  
 C JUAREZ 33 B  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0814052504184    AÑO DE REGISTRO: 2008    00  
 CLAVE DE ELECTOR: SLBRLS91021414H800

CURP  
 ESTADO: 14    MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001    SECCIÓN: 0442  
 EMISIÓN: 2008    VIGENCIA HASTA: 2018







ESTE DOCUMENTO ES IRREFUNDIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA,  
 DERRAMA O DISTRORSIÓN.

EL FIRMANTE ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


 EDUARDO JACINTO MEDINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



**Luis Soltero**

ALFABETIZACION: 12    LOCALIDAD Y ESTADO: V

0000747

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633201

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JOSE MARIA LEPE LAUREANO

La cantidad de \$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*Jose Maria Lepe Laureano*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000746

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633201

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 2,000.00 DOS MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 29 de JULIO de 20 14

*Jose Lepe Laureano*  
RECIBI

NOMBRE JOSE MARIA LEPE LAUREANO

R.F.C. LEJ690422

DOMICILIO 5 DE MAYO 45 GILACAYOTE CUAUTLA



PLE900101GR7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO RECOLECTANDO LA BASURA EN LA  
LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

0000745

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta p del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: JOSE MARIA LEPE LAUREANO  
Domicilio: 5 DE MAYO 45 CILACAYOTE CUAUTLA  
RFC: LELJ690422

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

NOMBRE: LEPE LAUREANO JOSE MARIA  
 EDAD: 37 SEXO: H  
 DOMICILIO: C-5 DE MAYO 45  
 LOC: CILACAVOTE 46150  
 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO: 0000021537420 AÑO DE REGISTRO: 1991-01  
 CLAVE DE ELECTOR: LPLRJS66042214H700  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0012 SECCION: 0444



\* ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 \* NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA,  
 \* RASGOS O ENFERMEDADES  
 \* SI TRUQUERÍA DEL CULGADO \* NO  
 \* POR EL CAMBIO DEL DOMICILIO EN  
 \* LOS 30 DIAS ANTERIORES A QUE SE  
 \* OCURRA.

  
 MANUEL LOPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0444029086250

|           |           |         |           |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | SECCION | MUNICIPIO |
| 029       | 10        | 11      | 12        |
| 13        | 14        | 15      | 16        |
| 17        | 18        | 19      | 20        |
| 21        | 22        | 23      | 24        |
| 25        | 26        | 27      | 28        |
| 29        | 30        | 31      | 32        |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000744

MARIA GUADALUPE PEÑA PALOMARES

RFC Emisor : PEPG7910279PA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 12 No. Interior 2 Colonia CENTRO  
Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

16C9A713-8E98-452E-801D-767D6B1C4A07

No de Serie del CSD:

00001000000302974072

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-28T12:53:34

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

003

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 3        | GALONES          |                          | DE AGUA     | 43.10           | 129.30  |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 129.30

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos  
Trasladados

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

IVA 16.00% \$ 20.70

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

0000743

TOTAL \$ 150.00

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

WbXXGalarUDPn6h71KRW1jD0ljqznNomDiOPGkiBTGAhhdIU4VE0U9G1YlufQRDv7vyVzzZp  
+9va7IAH5T52jclUC4el.S5cC.YugEHgSnoVhhQU8LaLRYKuoubMn5w96snkn1hHjN3+WC0Zkip5D4IKUqSCWP7htpP5SE=

Sello del SAT:

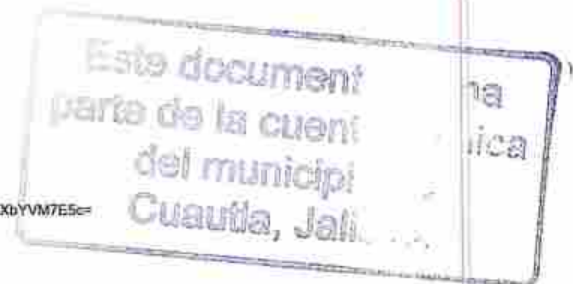
lwHUb0s+634yVlQit01+YFPZQAAIrrtdWHTm9EeECJ4NOCmvrNjpaYYPX9Gh73wqfc  
+wM2mqjg/87n9pzhHonxpAhWCTBUMyz13+a4Vp9CZA4z8g6pcVQ229kncTzCzHhO4UCP1wrEdSGKoR7+mwGWMY57HowPezaXbYVM7E5c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16C9A713-8E98-452E-801D-767D6B1C4A07|2014-07-28T12:56:21|  
WbXXGalarUDPn6h71KRW1jD0ljqznNomDiOPGkiBTGAhhdIU4VE0U9G1YlufQRDv7vyVzzZp  
+9va7IAH5T52jclUC4el.S5cC.YugEHgSnoVhhQU8LaLRYKuoubMn5w96snkn1hHjN3+WC0Zkip5D4IKUqSCWP7htpP5SE=|  
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-28T12:56:21





Pago de Telcel

|  |                 |
|--|-----------------|
| Descripción del Movimiento: PAG X CPN TELCEL |                 |
| Saldo Actual:                                | \$ 1,138,039.48 |
| Importe del Movimiento:                      | \$ 10,957.00    |
| Fecha de Operación:                          | 28/07/2014      |
| Operador:                                    | A2000           |
| Número de Cheque:                            | 69718           |
| Fecha de Sistema:                            | 28/07/2014      |
| Hora:  | 10:02:53        |
| Rastro ID:                                   | 10003 01234     |

▶ CERRAR VENTANA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000742

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 34

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 751

Hoja: 1

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LOS DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0000741

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |                                     |                                   |  |                       |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1 ACTIVO                           |                                     |                                   |  |                       |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                        |                                   |  |                       |              |
| 9339 GENERAL                       |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Transf N° A 2000                         | 0.00                  | 10,957.00    |
|                                    |                                     |                                   | ACTIVO                                   | \$ 0.00               | \$ 10,957.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                     |                                   |  |                       |              |
| 5.1.3.1.0-315-401-00004            | Telefonia celular                   |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 10,957.00             | 0.00         |
|                                    |                                     |                                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  | \$ 10,957.00          | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                     |                                   |  |                       |              |
| 8.2.2.0.0-315-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 0.00                  | 10,957.00    |
| 8.2.4.0.0-315-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 10,957.00             | 0.00         |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 0.00                  | 10,957.00    |
| 8.2.5.0.0-315-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 10,957.00             | 0.00         |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 0.00                  | 10,957.00    |
| 8.2.6.0.0-315-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 10,957.00             | 0.00         |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 0.00                  | 10,957.00    |
| 8.2.7.0.0-315-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                   |  |                       |              |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV          |                                     | PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS                        | 10,957.00             | 0.00         |
|                                    |                                     |                                   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 43,828.00          | \$ 43,828.00 |
|                                    |                                     |                                   | 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 54,785.00          | \$ 54,785.00 |
| Suma Mvtos Contables               |                                     | Suma Mvtos de Presupuesto         |  | Suma Iguales x Mvtos: |              |
|                                    |                                     |                                   |  | \$ 54,785.00          | \$ 54,785.00 |

| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 10,957.00            | 10,957.00 | 43,828.00                 | 43,828.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027998

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.1.0-315-401-0000 Clave 315 Partida \_\_\_\_\_  
*Telefono celular*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV La cantidad de: \$ 10,957.00

(\*\*DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.1.0-315-401-0000 por el siguiente concepto: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA VARIAS Factura N° 10,957.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000740

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 28 de julio de 2014  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

CUAUTLA, JAL. 14 de julio de 2014  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO AL ESTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición  
 Av. Vallarta No.3960-B,  
 Col. Jardines Vallarta,  
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

**Total a pagar** \$10,957.00  
**Fecha límite de pago** 29 Jul 2014

Fecha de corte 11-Jul-2014  
 No. de cuenta 051313650  
 Límite de consumo \$13,501.00

**MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO**  
 CLLE HIDALGO/EMILIANO ZAPATO Y RAMO 12  
 CENTRO R05  
 CUAULTLA JAL 48150 MEX



## Estado de Cuenta

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Total Saldo anterior (1) | \$-131.52  |
| Saldo Anterior           | 9,968.48   |
| Pagos                    | -10,100.00 |
| Ajustes                  | 0.00       |

## Detalles de cargos del mes

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)</b> | <b>9,506.64</b>  |
| Servicios nacionales                              | 8,977.26         |
| Planes y paquetes contratados                     | 6,555.35         |
| Consumos de voz                                   | 2,287.87         |
| Mensajería  | 92.50            |
| Consumo Datos, Internet                           | 0.02             |
| Otros servicios                                   | 41.52            |
| <b>Servicios internacionales</b>                  | <b>529.38</b>    |
| Paquetes contratados roaming internacional        | 150.00           |
| Consumos de voz roaming internacional             | 355.00           |
| Mensajería roaming internacional                  | 22.00            |
| Datos, Internet roaming internacional             | 2.38             |
| <b>Otros Servicios de Telcel (3)</b>              | <b>0.00</b>      |
| <b>Servicios de Terceros (4)</b>                  | <b>52.18</b>     |
| Compra de contenidos y suscripciones              | 52.18            |
| <b>Total cargos del mes (5)</b>                   | <b>11,088.23</b> |
| Cargos del mes (2+3+4)                            | 9,558.82         |
| IVA 16%   | 1,529.41         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 10,956.71          |
| Cargo por redondeo                                  | 0.29               |
| <b>Total a pagar</b>                                | <b>\$10,957.00</b> |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

## Claro-música

Cada quien escucha lo que quiere

**Música ilimitada donde quieras, por \$99 al mes**

- Millones de canciones
- Sin anuncios
- En cualquier dispositivo
- Con o sin Internet
- Múltiples formas de pago



Descarga Claro-música  
  
 ctarmusica.com

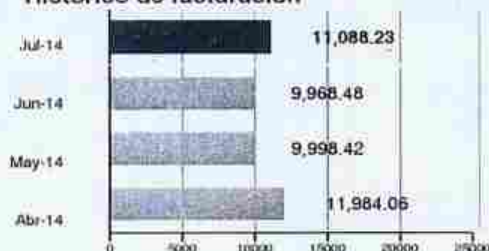


0000739

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

(IMPRESSION)

## Histórico de facturación



Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**Resumen Consolidado**

Cuenta: 051313650

| Cuenta                           | Nombre                        | Saldo Actual     |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 051288078                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 956.47           |
| 051288083                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 975.38           |
| 051288084                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 1,028.50         |
| 051288087                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 698.00           |
| 051288090                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 1,269.14         |
| 051288097                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 681.28           |
| 051288099                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 344.69           |
| 051288100                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 3,931.10         |
| 051288102                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 502.90           |
| 052609929                        | MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO | 700.77           |
| <b>Total Resumen Consolidado</b> |                               | <b>11,088.23</b> |

**Resumen de Servicios Consolidados**

Cuenta: 051313650

| Pagos      | Origen                        | Importe      |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 08/07/2014 | SU PAGO GRACIAS-HSBC LINEA DE | \$-10,100.00 |

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel****\$9,506.64****Servicios Nacionales**Planes y paquetes contratados (Rentas) **\$6,555.35**Consumo de Voz **\$2,287.87**Llamadas Locales **\$122.21****Llamadas Larga Distancia área Local**Larga Distancia Nacional **2,125.90**Larga Distancia Internacional **35.64**Otros Servicios de Voz **\$**Mensajería **\$92.50**

|                               | Consumidos | Facturados | Importe |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel         | 1346       | 90         | 68.40   |
| Mensajes SMS Otros Operadores | 27         | 27         | 20.52   |
| Mensajes Multimedia           | 2          | 2          | 3.58    |

Consumo Datos, Internet **\$0.02**

| Tipo de consumo  | Consumidos KB | Facturados KB | Importe |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| Paquete de datos | 3,272,424     | 0             | 0.00    |
| Datos sin costo  | 575           | 0             | 0.00    |
| Datos a granel   | 13            | 13            | 0.02    |
| Redes sociales   | 2,012,302     | 2,012,302     | 0.00    |

Otros servicios **\$41.52**

|              | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|--------------|---------|--------|------------|---------|
| MENSAJE2VIAS | 2       | 0      | 2          | 0.00    |
| SERV SMS XCO | 26      | 0      | 26         | 41.52   |

0000738

## Resumen de Servicios Consolidados (Continuación)

### Servicios Internacionales

|   |                       |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Paquetes contratados roaming internacional</b> |                       |                       | <b>\$150.00</b> |
| <b>Consumos de voz roaming internacional</b>      |                       |                       | <b>\$355.00</b> |
|   | <b>Min Consumidos</b> | <b>Min Facturados</b> | <b>Importe</b>  |
| Minutos tarifa estándar                           | 142                   | 142                   | 355.00          |
| <b>Mensajería roaming internacional</b>           |                       |                       | <b>\$22.00</b>  |
|   | <b>Consumidos</b>     | <b>Facturados</b>     | <b>Importe</b>  |
| Mensaje SMS a granel                              | 11                    | 11                    | 22.00           |
| <b>Datos, Internet roaming internacional</b>      |                       |                       | <b>\$2.38</b>   |
|   | <b>KB Consumidos</b>  | <b>KB Facturados</b>  | <b>Importe</b>  |
| Tipo de consumo<br>Datos a granel                 | 55                    | 55                    | 2.38            |

### Servicios de Terceros \$52.18

|   |                |                 |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Compra de contenidos y suscripciones</b> |                |                 | <b>\$52.18</b> |
|   | <b>Eventos</b> | <b>Servicio</b> | <b>Importe</b> |
| <b>Servicios Terceros</b><br>BeeMobile      | 2              | Suscrip Sexy    | 52.18          |

Cuenta: 051288078

Teléfono: 3171086863

0000737

## Resumen de Servicios

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16 %)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Plan  | TEL MAS X MENOS 4 B |
| Renta   | \$477.00            |
| Minutos incluidos   | 300                 |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 6                   |
| SMS incluidos   | 20                  |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                     |

Servicio Tripartito es un plan sin costo de renta mensual

BUZÓN INTELIGENTE  
CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LLAMADAS IN SICOSTO  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS SICO

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$1,908.01 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



### Sus Puntos

|                           |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|
| Saldo anterior            |          | 14,267        |
| Puntos del periodo        | 11/07/14 | 825           |
| <b>Puntos disponibles</b> |          | <b>15,092</b> |

## Resumen de Servicios (Continuación)

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. \$824.55

## Servicios de Telecomunicaciones Telcel

## Servicios Nacionales

## Planes y paquetes contratados (Rentas)

\$496.55

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| PAQUETE DE 1000 SMS  | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 85.34   |
| EQ ILIMITADO 10 MIN. | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| RTA TEL MAS X MENOS  | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 411.21  |
| EQ ILIM NAC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| EQ ILIM LOC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

## Consumo de Voz

\$327.98

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Plan                                       | 300             | 226            | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086374                                 |                 | 4              | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 158            | 158            | 321.57  |
| Larga Distancia Internacional              |                 | 1              | 1              | 5.38    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Consultas a buzón *66                      |                 | 1              | 1              | 1.03    |
| Llamada entrante                           |                 | 130            | 130            | 0.00    |

## Mensajería

\$0.00

|                       | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel | 1020        | 243        | 0          | 0.00    |

## Consumo Datos, Internet

\$0.02

| Tipo de consumo | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Datos a granel  |                | 13            | 13            | 0.02    |

## Leyendas Detalles de Servicios

|                       |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AB ACCESA A BUZON     | MO MENSAJES ESCRITOS | ES LLAMADA EN ESPERA | CP EL QUE LLAMA PAGA |
| VD VOICE MAIL DEPOSIT | BI EQUIPO ILIMITADO  | DG Datos a granel    | LO Llamadas locales  |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

## Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3171086863

## Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha  | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos |       | Tiempo Aire | Larga Distancia | Total (1) |
|--------|----------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|-------------|-----------------|-----------|
|        |          |                  |                  |                  | Aire    | Libre |             |                 |           |
| 13-Jun | 11:32:29 | TELCEL Autla JAL | 3312415450       | TELCEL GUADA JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$2.15          | \$2.15    |
| 18-Jun | 13:39:16 | TELCEL Autla JAL | 3857565149       | CHIQUILISTLA JAL | 4       | 0     | \$0.00      | \$8.60          | \$8.60    |
| 18-Jun | 13:47:53 | TELCEL Autla JAL | 3337724014       | SAN MIGUEL C JAL | 2       | 0     | \$0.00      | \$4.30          | \$4.30    |
| 18-Jun | 13:49:49 | TELCEL Autla JAL | 3339325337       | TELCEL GUADA JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$2.15          | \$2.15    |
| 17-Jun | 19:32:30 | TELCEL Autla JAL | 3881028538       | TELCEL MASCO JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$2.15          | \$2.15    |
| 17-Jun | 19:32:55 | TELCEL Autla JAL | 3881028538       | TELCEL MASCO JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$2.15          | \$2.15    |
| 18-Jun | 09:52:44 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL ZAPOP JAL | 7       | 0     | \$0.00      | \$11.62         | \$11.62   |
| 18-Jun | 11:47:04 | TELCEL GUADA JAL | 001541993264     | THE DALLES OR    | 1       | 0     | \$0.00      | \$5.38          | \$5.38    |
| 18-Jun | 13:05:51 | TELCEL Guada JAL | 3173875390       | TELCEL AUTLA JAL | 9       | 0     | \$0.00      | \$19.95         | \$19.95   |
| 18-Jun | 13:54:45 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL GUADA JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$1.66          | \$1.66    |
| 18-Jun | 14:04:53 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL GUADA JAL | 6       | 0     | \$0.00      | \$9.95          | \$9.95    |
| 18-Jun | 14:15:27 | TELCEL Guada JAL | 3173875390       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 0     | \$0.00      | \$4.30          | \$4.30    |
| 18-Jun | 14:34:07 | TELCEL Guada JAL | 3173875390       | TELCEL AUTLA JAL | 5       | 0     | \$0.00      | \$10.75         | \$10.75   |
| 18-Jun | 14:45:39 | TELCEL GUADA JAL | 3173875390       | TELCEL AUTLA JAL | 7       | 0     | \$0.00      | \$15.05         | \$15.05   |
| 18-Jun | 15:22:09 | TELCEL Guada JAL | 3171092703       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 0     | \$0.00      | \$2.15          | \$2.15    |
| 18-Jun | 15:26:17 | TELCEL GUADA JAL | 3173875397       | TELCEL AUTLA JAL | 5       | 0     | \$0.00      | \$10.75         | \$10.75   |

### Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

| Fecha        | Hora     | Ciudad<br>Origen | Teléfono<br>marcado | Ciudad<br>Destino | Minutos    |          | Tiempo        |                 | Total (1)       |
|--------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |          |                  |                     |                   | Aire       | Libre    | Aire          | Distancia       |                 |
| 18-Jun       | 17:43:18 | TELCEL GUADA JAL | 3171042549          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 18-Jun       | 18:43:33 | TELCEL Guada JAL | 3171049776          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 25-Jun       | 13:01:56 | TELCEL Autla JAL | 3751037489          | TELCEL AMECA JAL  | 5          | 0        | \$0.00        | \$10.75         | \$10.75         |
| 26-Jun       | 11:53:15 | TELCEL Autla JAL | 3163720035          | AYUTLA, JAL JAL   | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 26-Jun       | 12:16:24 | TELCEL Autla JAL | 3163720035          | AYUTLA, JAL JAL   | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 26-Jun       | 12:17:10 | TELCEL Autla JAL | 3163720035          | AYUTLA, JAL JAL   | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 26-Jun       | 12:18:01 | TELCEL Autla JAL | 3163720035          | AYUTLA, JAL JAL   | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 26-Jun       | 18:50:38 | TELCEL Autla JAL | 3163843091          | CUAUTLA, JAL JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 27-Jun       | 14:26:54 | TELCEL Autla JAL | 3313301227          | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 30-Jun       | 09:49:21 | TELCEL TLAJO JAL | 3173875390          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 30-Jun       | 12:49:21 | TELCEL JALIS JAL | 3173851565          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 30-Jun       | 12:50:25 | TELCEL JALIS JAL | 3171086865          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 30-Jun       | 12:54:28 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32          | \$3.32          |
| 30-Jun       | 13:09:38 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL JALIS JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 30-Jun       | 14:28:27 | TELCEL GUADA JAL | 3173894111          | TELCEL AUTLA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 30-Jun       | 15:27:38 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$4.96          | \$4.96          |
| 30-Jun       | 18:37:53 | TELCEL ZAPOP JAL | 3171073448          | TELCEL AUTLA JAL  | 5          | 0        | \$0.00        | \$10.75         | \$10.75         |
| 01-Jul       | 11:27:22 | TELCEL Autla JAL | 3313301227          | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 01-Jul       | 12:04:45 | TELCEL Autla JAL | 3338161872          | TELCEL GUADA JAL  | 6          | 0        | \$0.00        | \$12.90         | \$12.90         |
| 01-Jul       | 13:16:40 | TELCEL Autla JAL | 3338161872          | TELCEL GUADA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 03-Jul       | 21:36:33 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL TUXCA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$4.98          | \$4.98          |
| 03-Jul       | 22:38:01 | TELCEL TUXCA JAL | 3151078087          | TELCEL CIHUA JAL  | 8          | 0        | \$0.00        | \$17.20         | \$17.20         |
| 05-Jul       | 14:50:13 | TELCEL AYUTL JAL | 3338714920          | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 09:16:08 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL TLAJO JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 12:37:45 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 12:44:22 | TELCEL GUADA JAL | 3163843085          | CUAUTLA, JAL JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 12:48:29 | TELCEL GUADA JAL | 3171049776          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 12:52:51 | TELCEL GUADA JAL | 3173875390          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 12:54:24 | TELCEL GUADA JAL | 3171046784          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 12:55:41 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 13:03:11 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 13:07:07 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 13:19:57 | TELCEL GUADA JAL | 3171086868          | TELCEL AUTLA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 09-Jul       | 13:32:58 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32          | \$3.32          |
| 09-Jul       | 14:15:51 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 14:27:40 | TELCEL GUADA JAL | 3171086875          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 14:30:32 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32          | \$3.32          |
| 09-Jul       | 14:51:04 | TELCEL Guada JAL | 3171008504          | TELCEL AUTLA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 09-Jul       | 15:22:19 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 15:23:28 | TELCEL GUADA JAL | 3171086868          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 16:04:41 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL GUADA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32          | \$3.32          |
| 09-Jul       | 16:11:34 | TELCEL GUADA JAL | 3173875037          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 16:20:25 | TELCEL GUADA JAL | 3171049776          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 16:22:22 | TELCEL GUADA JAL | 3173875037          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 16:27:01 | TELCEL GUADA JAL | 3171086868          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 16:54:30 | TELCEL JALIS JAL | 3171073448          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 18:58:29 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL JALIS JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66          | \$1.66          |
| 09-Jul       | 20:09:13 | TELCEL JALIS JAL | 3173875037          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 09-Jul       | 22:41:16 | TELCEL JAL JAL   | 3173875037          | TELCEL AUTLA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| 09-Jul       | 23:31:10 | TELCEL AUTLA JAL | 3163843108          | CUAUTLA, JAL JAL  | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30          | \$4.30          |
| 09-Jul       | 23:51:19 | TELCEL AUTLA JAL | 3163843108          | CUAUTLA, JAL JAL  | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15          | \$2.15          |
| 10-Jul       | 13:26:17 | TELCEL Autla JAL | 3338161872          | TELCEL GUADA JAL  | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45          | \$6.45          |
| <b>Total</b> |          |                  |                     |                   | <b>159</b> | <b>0</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$326.95</b> | <b>\$326.95</b> |

### Resumen de Servicios

0000735

Cuenta: 051288083

Teléfono: 3171086865

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16%)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plan  | MXM INT 3GB NAC I 54 |
| Renta   | \$928.99             |
| Minutos Incluidos   | 420                  |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 10                   |
| SMS incluidos   | 200                  |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 3,145,728            |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                      |
| Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual |                      |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$5,573.98 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CCNF TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LLAMADAS IN S/COSTO  
INTERNET 3GB  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO  
VISUAL VOICE MAIL

## Resumen de Servicios (Continuación)



## Sus Puntos

|                           |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|
| Saldo anterior            |          | 18,021        |
| Puntos del periodo        | 11/07/14 | 641           |
| <b>Puntos disponibles</b> |          | <b>18,862</b> |

Este documento es forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

## Servicios de Telecomunicaciones Telcel

\$840.84

## Servicios Nacionales

## Planes y paquetes contratados (Rentas)

\$800.86

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| MXM Internet 3GB Nac | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 800.86  |
| 10numeros frecuentes | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

## Consumo de Voz

\$27.06

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Plan                                       | 420             | 120            | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086868                                 |                 | 9              | 2              | 2.24    |
| 3171086863                                 |                 | 20             | 1              | 1.12    |
| 3171086876                                 |                 | 44             | 12             | 13.44   |
| 3171086870                                 |                 | 18             | 0              | 0.00    |
| 3171086866                                 |                 | 4              | 0              | 0.00    |
| 3171086874                                 |                 | 5              | 0              | 0.00    |
| 3171086872                                 |                 | 11             | 0              | 0.00    |
| 3171086875                                 |                 | 45             | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 72             | 0              | 0.00    |
| Larga Distancia Internacional              |                 | 6              | 6              | 10.26   |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Consumos costo cero                        |                 | 5              | 5              | 0.00    |
| Llamada entrante                           |                 | 114            | 114            | 0.00    |

## Mensajería

\$12.92

|                               | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel         | 200         | 215        | 15         | 11.40   |
| Mensajes SMS Otros Operadores |             | 2          | 2          | 1.52    |

## Consumo Datos, Internet

\$0.00

| Paquetes         | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe    |         |
|------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| INTERNET 3GB     | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00       |         |
|                  | KB            | KB          | KB         |         |
| Tipo de consumo  | Disponibles   | Consumidos  | Facturados | Importe |
| Paquete de datos | 3,145,728     | 1,093,065   | 0          | 0.00    |
| Datos sin costo  |               | 132         | 0          | 0.00    |
| Redes sociales   |               | 190,338     | 190,338    | 0.00    |

## Otros servicios

\$0.00

|              | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|--------------|---------|--------|------------|---------|
| MENSAJE2VIAS | 1       | 0      | 1          | 0.00    |

**Leyendas Detalles de Servicios**

|                      |                        |                       |                         |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MC MARCACION CORTA   | DE Datos sin costo     | FB FACEBOOK Y TWITTER | DI Paquetes de Internet |
| MO MENSAJES ESCRITOS | LI LLAMADAS ILIMITADAS | CP EL QUE LLAMA PAGA  | VD VOICE MAIL DEPOSIT   |
| ES LLAMADA EN ESPERA | LO Llamadas locales    |                       |                         |

**Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel**

**Detalle de Servicios Nacionales**

Teléfono 3171086865

**Llamadas larga distancia desde área Local**

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos   |           | Tiempo        |                | Larga Distancia | Total (1) |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
|              |          |                  |                  |                  | Aire      | Libre     | Aire          |                |                 |           |
| 10-Jun       | 22:07:46 | TELCEL Autla JAL | 3411037247       | TELCEL CIUDA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 11-Jun       | 10:24:35 | TELCEL Autla JAL | 3313301227       | TELCEL GUADA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 11-Jun       | 10:57:46 | TELCEL Autla JAL | 3312277264       | TELCEL GUADA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 11-Jun       | 13:25:14 | TELCEL Autla JAL | 3331704672       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 12-Jun       | 10:47:08 | TELCEL Autla JAL | 3315684486       | GUADALAJARA JAL  | 4         | 4         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 12-Jun       | 11:48:36 | TELCEL Autla JAL | 3315208777       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 12-Jun       | 12:43:41 | TELCEL Autla JAL | 7953549212       | CUAUTLA, MOR MOR | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 12-Jun       | 22:38:24 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 10:22:44 | TELCEL GUADA JAL | 3171069917       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 10:23:49 | TELCEL GUADA JAL | 3173884148       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 13:28:35 | TELCEL GUADA JAL | 3173884148       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 16:13:11 | TELCEL GUADA JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 15-Jun       | 19:43:34 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 15-Jun       | 21:30:26 | TELCEL Autla JAL | 3315208777       | TELCEL GUADA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 16-Jun       | 10:25:16 | TELCEL Autla JAL | 3336670659       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 16-Jun       | 15:07:42 | TELCEL Autla JAL | 001213252291     | LOSANGELES CA    | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.71         | \$1.71          |           |
| 16-Jun       | 15:08:35 | TELCEL Autla JAL | 001213252291     | LOSANGELES CA    | 5         | 0         | \$0.00        | \$8.55         | \$8.55          |           |
| 16-Jun       | 21:48:36 | TELCEL Autla JAL | 3163721297       | AYUTLA, JAL JAL  | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 17-Jun       | 23:43:58 | TELCEL Autla JAL | 6565580514       | CIUDAD JUARE CHI | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 18-Jun       | 10:45:43 | TELCEL Autla JAL | 3315684486       | GUADALAJARA JAL  | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 18-Jun       | 13:47:45 | TELCEL COCUL JAL | 3178737970       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 19-Jun       | 12:26:01 | TELCEL JUARE CHI | 3171009496       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 25-Jun       | 11:26:07 | TELCEL JUARE CHI | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 25-Jun       | 11:28:41 | TELCEL JUARE CHI | 3173832745       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 26-Jun       | 06:29:50 | TELCEL JUARE CHI | 3171095067       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 27-Jun       | 20:32:10 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 27-Jun       | 21:11:42 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 27-Jun       | 21:12:27 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 27-Jun       | 21:27:25 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 6         | 6         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 30-Jun       | 12:01:14 | TELCEL GUADA JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 30-Jun       | 15:30:27 | TELCEL Guada JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 01-Jul       | 11:18:53 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 01-Jul       | 11:33:01 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 02-Jul       | 10:44:01 | TELCEL Autla JAL | 3163943184       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 02-Jul       | 12:29:11 | TELCEL Autla JAL | 3336670659       | TELCEL GUADA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 03-Jul       | 20:44:01 | TELCEL AUTLA JAL | 3163843038       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 03-Jul       | 20:45:43 | TELCEL AUTLA JAL | 3163843009       | CUAUTLA, JAL JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 04-Jul       | 09:42:21 | TELCEL Autla JAL | 3315684486       | GUADALAJARA JAL  | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 04-Jul       | 11:31:47 | TELCEL Autla JAL | 3315684486       | GUADALAJARA JAL  | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 06-Jul       | 11:10:24 | TELCEL Autla JAL | 3163843124       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 06-Jul       | 20:40:05 | TELCEL Autla JAL | 3163843009       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| 09-Jul       | 17:03:54 | TELCEL GUADA JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00          |           |
| <b>Total</b> |          |                  |                  |                  | <b>78</b> | <b>72</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10.26</b> | <b>\$10.26</b>  |           |

**Resumen de Servicios**

0000733

Cuenta: 051288084

Teléfono: 3171086865

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



## Resumen de Servicios (Continuación)

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

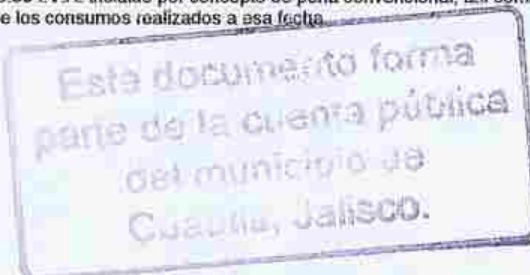
Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16.3%)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plan  | MXM INT 3GB NAC   54 |
| Renta   | \$928.99             |
| Minutos Incluidos   | 420                  |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 10                   |
| SMS incluidos   | 200                  |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 3,145,728            |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                      |

Servicios incluidos en el plan contratado y en el manual de

CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT. LLAMADAS SIN COSTO  
INTERNET 3GB  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS SIN COSTO  
VISUAL VOICE MAIL

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$5,573.98 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>círculo azul</b> telcel  |               |
| <b>Sus Puntos</b>           |               |
| Saldo anterior              | 19,926        |
| Puntos del periodo 11/07/14 | 887           |
| <b>Puntos disponibles</b>   | <b>20,813</b> |

0000732

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel \$834.46**

### Servicios Nacionales

**Planes y paquetes contratados (Rentas) \$800.86**

| Concepto              | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|
| MXM Internet 3GB Nac  | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 800.86  |
| 10 números frecuentes | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

**Consumo de Voz \$33.60**

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Plan                                       | 420             | 103            | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086865                                 |                 | 4              | 0              | 0.00    |
| 3171086875                                 |                 | 35             | 30             | 33.60   |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 91             | 0              | 0.00    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Consumos costo cero                        |                 | 1              | 1              | 0.00    |
| Llamada entrante                           |                 | 104            | 104            | 0.00    |

**Mensajería \$0.00**

|                       | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel | 200         | 25         | 0          | 0.00    |

**Consumo Datos, Internet \$0.00**

| Paquetes     | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| INTERNET 3GB | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

## Resumen de Servicios (Continuación)

| Tipo de consumo  | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Paquete de datos | 3,145,728      | 1,361,488     | 0             | 0.00    |
| Datos sin costo  |                | 37            | 0             | 0.00    |
| Redes sociales   |                | 1,103,193     | 1,103,193     | 0.00    |

**Servicios de Terceros** **\$52.18**

**Compra de contenidos y suscripciones** **\$52.18**

| Eventos                   | Servicio                         | Importe |
|---------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>Servicios Terceros</b> |                                  |         |
| BeeMobile                 | 0000731      2      Suscrip Sexy | 52.18   |

### Leyendas Detalles de Servicios

|                       |                      |                     |                         |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ES Llamada en Espera  | MC Marcación Corta   | DE Datos sin costo  | DI Paquetes de Internet |
| FB Facebook y Twitter | MO Mensajes Escritos | AG SUSCRIP_AG       | LI Llamadas Ilimitadas  |
| VD Voice Mail Deposit | CP El que llama paga | LO Llamadas locales |                         |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.  
Teléfono 3171088806

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

### Detalle de Servicios Nacionales

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen     | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos Aire | Minutos Libre | Tiempo Aire   | Larga Distancia | Total (1)     |
|--------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12-Jun       | 09:02:06 | TELCEL Auitla JAL | 3211002059       | TELCEL GRULL JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 12-Jun       | 12:20:55 | TELCEL JALIS JAL  | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 12-Jun       | 16:08:25 | TELCEL JALIS JAL  | 3171052853       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 13-Jun       | 12:35:26 | TELCEL JALIS JAL  | 3173890720       | TELCEL AUTLA JAL | 5            | 5             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 16-Jun       | 11:59:18 | TELCEL JALIS JAL  | 3311333988       | TELCEL GUADA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 17-Jun       | 17:41:59 | TELCEL JALIS JAL  | 3312765441       | GUADALAJARA JAL  | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 08:53:31 | TELCEL TLAJÓ JAL  | 3211024778       | TELCEL GRULL JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 12:35:45 | TELCEL JALIS JAL  | 3573885199       | LOS TECOMATE JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 18:20:21 | TELCEL UNION JAL  | 3211000036       | TELCEL EL GR JAL | 4            | 4             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 19-Jun       | 14:30:07 | TELCEL JALIS JAL  | 3313301227       | TELCEL GUADA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 19-Jun       | 14:32:13 | TELCEL JALIS JAL  | 3334020054       | TELCEL GUADA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 19-Jun       | 18:29:14 | TELCEL JALIS JAL  | 3411038203       | TELCEL CIUDA JAL | 4            | 4             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 20-Jun       | 15:04:38 | TELCEL JALIS JAL  | 3171022449       | AUTLAN DE NA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 23-Jun       | 16:56:06 | TELCEL JALIS JAL  | 3411038203       | TELCEL CIUDA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 25-Jun       | 10:05:20 | TELCEL JALIS JAL  | 3173883675       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 26-Jun       | 13:51:56 | TELCEL JALIS JAL  | 3173883101       | TELCEL AUTLA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 26-Jun       | 20:15:27 | TELCEL Auitla JAL | 3151078087       | TELCEL CIHUA JAL | 3            | 3             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 27-Jun       | 13:44:52 | TELCEL JALIS JAL  | 3173851513       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 29-Jun       | 23:08:22 | TELCEL Auitla JAL | 3573885199       | LOS TECOMATE JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 09:23:17 | TELCEL JALIS JAL  | 3171054666       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 09:24:43 | TELCEL JALIS JAL  | 3573885199       | LOS TECOMATE JAL | 3            | 3             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 12:10:29 | TELCEL JALIS JAL  | 3173887334       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 12:54:49 | TELCEL JALIS JAL  | 3171054666       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 13:01:02 | TELCEL JALIS JAL  | 3171054666       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 17:36:43 | TELCEL JALIS JAL  | 3173887334       | TELCEL AUTLA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 17:39:30 | TELCEL JALIS JAL  | 3173887334       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 30-Jun       | 20:32:55 | TELCEL Auitla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 3            | 3             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 03-Jul       | 16:56:31 | TELCEL EL GR JAL  | 3171040090       | TELCEL AUTLA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 04-Jul       | 14:23:17 | TELCEL JALIS JAL  | 3171005055       | TELCEL AUTLA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 04-Jul       | 18:56:00 | TELCEL AUTLA JAL  | 3151093280       | TELCEL CIHUA JAL | 1            | 1             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 12:52:28 | TELCEL JALIS JAL  | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00 ES     |
| 09-Jul       | 16:28:36 | TELCEL JALIS JAL  | 3173885216       | TELCEL AUTLA JAL | 2            | 2             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 22:51:16 | TELCEL Auitla JAL | 3151093280       | TELCEL CIHUA JAL | 31           | 31            | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 10-Jul       | 16:49:36 | TELCEL JALIS JAL  | 3411038203       | TELCEL CIUDA JAL | 3            | 3             | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>Total</b> |          |                   |                  |                  | <b>91</b>    | <b>91</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> |

## Detalle de Servicios de Terceros

### Compra de contenidos y suscripciones

| Fecha         | Hora     | Teléfono marcado | Servicio     | Proveedor | Unitario       |
|---------------|----------|------------------|--------------|-----------|----------------|
| 01-Jul        | 23:27:35 | ENTRANTE         | Suscrip Sexy | BeeMobile | \$26.09        |
| 08-Jul        | 16:19:47 | ENTRANTE         | Suscrip Sexy | BeeMobile | \$26.09        |
| <b>Total:</b> |          |                  |              |           | <b>\$52.18</b> |

Cuenta: 051288087

Teléfono: 3171086868

## Resumen de Servicios

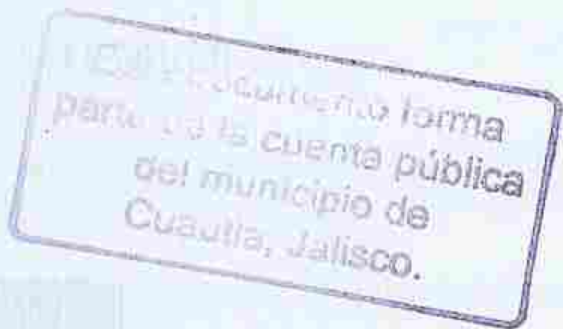
### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

**Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16%)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan  | TEL PLUS 500-13 L |
| Renta   | \$498.99          |
| Minutos Incluidos   | 500               |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 2                 |
| SMS incluidos   | 100               |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 1,048,576         |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                   |
| Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual |                   |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$0.00 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

BUZON INTELIGENTE  
CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LAMADAS SIN COSTO  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
PAQ DE 200 MINUTOS TEL TEL NAL  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO



**círculo azul telcel** 0000730

**Sus Puntos**

|                           |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|
| Saldo anterior            |          | 43,868        |
| Puntos del período        | 11/07/14 | 602           |
| <b>Puntos disponibles</b> |          | <b>44,470</b> |
| Puntos por vencer         | 23/07/14 | 18,131        |

### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

**\$601.72**

#### Servicios Nacionales

**Planes y paquetes contratados (Rentas)**

**\$601.72**

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| PAQUETE DE 200 MINUT | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 86.21   |
| PAQUETE DE 1000 SMS  | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 85.34   |
| PAQ DE 200 MINUTOS T | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| 6 numeros frecuentes | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| Telcel Plus 500      | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 430.17  |

**Consumo de Voz**

**\$0.00**

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Telcel A Telcel                            | 200             | 164            | 0              | 0.00    |
| Plan                                       | 500             | 202            | 0              | 0.00    |
| Adicionales                                | 200             | 0              | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086865                                 |                 | 8              | 0              | 0.00    |
| 3171086870                                 |                 | 5              | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 92             | 0              | 0.00    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Llamada entrante                           |                 | 88             | 88             | 0.00    |

## Resumen de Servicios (Continuación)

| Mensajería            |             |            |            | \$0.00  |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|
|                       | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
| Mensajes SMS a Telcel | 100         | 52         | 0          | 0.00    |

| Consumo Datos, Internet |                |               |               | \$0.00  |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Paquetes                | Fecha Inicial  | Fecha Final   | Importe       |         |
| INTERNET 500MB          | 12/06/2014     | 11/07/2014    | 0.00          |         |
| Tipo de consumo         | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
| Paquete de datos        | 512.000        | 12,567        | 0             | 0.00    |
| Datos sin costo         |                | 406           | 0             | 0.00    |

### Leyendas Detalles de Servicios

|                      |                         |                       |                      |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| DE Datos sin costo   | DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS  | CP EL QUE LLAMA PAGA |
| ES LLAMADA EN ESPERA | LI LLAMADAS ILIMITADAS  | VD VOICE MAIL DEPOSIT | LO Llamadas locales  |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

0000729

## Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3171086888

### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos   |           | Tiempo Aire   | Larga Distancia | Total (1)     |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|              |          |                  |                  |                  | Aire      | Libre     |               |                 |               |
| 10-Jun       | 21:23:57 | TELCEL TENAM JAL | 3173889114       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 10-Jun       | 22:00:08 | TELCEL TENAM JAL | 3171049562       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 11-Jun       | 15:49:38 | TELCEL Autla JAL | 9883851957       | MASCOTA, JAL JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 13-Jun       | 12:00:29 | TELCEL Guada JAL | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 13-Jun       | 12:08:23 | TELCEL Guada JAL | 3173892272       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 13-Jun       | 16:33:09 | TELCEL Guada JAL | 3171095067       | TELCEL AUTLA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 15-Jun       | 12:44:09 | TELCEL Autla JAL | 3163721127       | AYUTLA, JAL JAL  | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 16-Jun       | 15:38:14 | TELCEL AUTLA JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 16-Jun       | 18:32:45 | TELCEL Autla JAL | 3163721017       | AYUTLA, JAL JAL  | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 17-Jun       | 10:11:12 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 9         | 9         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 09:17:05 | TELCEL SAN M JAL | 3171005876       | TELCEL AUTLA JAL | 6         | 6         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 11:07:15 | TELCEL JAL JAL   | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL | 4         | 4         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 12:05:44 | TELCEL Guada JAL | 3171095362       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 12:56:09 | TELCEL Guada JAL | 3171079094       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 18-Jun       | 16:45:23 | TELCEL Guada JAL | 3171079094       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 19-Jun       | 11:12:22 | TELCEL Autla JAL | 3881055328       | TELCEL MASCO JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 25-Jun       | 10:07:55 | TELCEL Autla JAL | 3221359767       | TELCEL PUERT JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 25-Jun       | 10:09:17 | TELCEL Autla JAL | 3221359767       | TELCEL PUERT JAL | 14        | 14        | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 29-Jun       | 20:07:09 | TELCEL TENAM JAL | 3173897334       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 01-Jul       | 19:58:02 | TELCEL Autla JAL | 3335061117       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 02-Jul       | 07:23:10 | TELCEL Autla JAL | 3163836298       | SAN CLEMENTE JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 02-Jul       | 13:30:39 | TELCEL Autla JAL | 3757512898       | TELCEL AMECA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 02-Jul       | 14:12:53 | TELCEL AUTLA JAL | 9751129994       | TELCEL AMECA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 12:37:45 | TELCEL GUADA JAL | 3171086863       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 13:30:07 | TELCEL JALIS JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 13:37:23 | TELCEL Guada JAL | 3171095067       | TELCEL AUTLA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 14:15:51 | TELCEL Guada JAL | 3171086863       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 14:21:31 | TELCEL Guada JAL | 3171086874       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 17:03:31 | TELCEL Guada JAL | 3171086874       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 17:29:29 | TELCEL Guada JAL | 3171095362       | TELCEL AUTLA JAL | 4         | 4         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 18:09:33 | TELCEL Guada JAL | 3171086874       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 18:56:29 | TELCEL Guada JAL | 3171086863       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 20:01:33 | TELCEL Guada JAL | 3751129994       | TELCEL AMECA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| 09-Jul       | 20:59:28 | TELCEL Guada JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>Total</b> |          |                  |                  |                  | <b>92</b> | <b>92</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de Servicios

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Cuenta: 051288090  
Teléfono: 3171086870

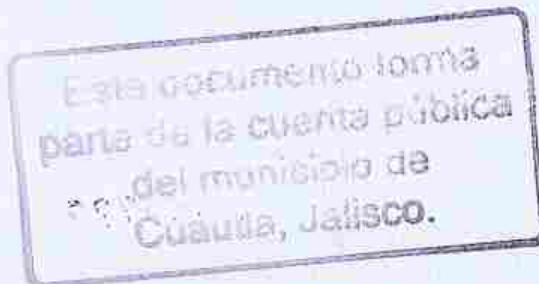
## Resumen de Servicios (Continuación)

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

#### Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Plan  | TEL PLUS 1000-13 18 |
| Renta   | \$999.00            |
| Minutos Incluidos   | 1000                |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 10                  |
| SMS incluidos   | 500                 |
| Datos, Internet (kb)                                      | 1,468,006           |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                     |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$14,985.05 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.



#### Servicios incluidos en el plan contratado

BUZÓN INTELIGENTE  
CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LAMADAS IN S/COSTO  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
PAQ DE 350 MINUTOS TEL TEL NAL  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| <b>círculo azul telcel</b> |          |               |
| <b>Sus Puntos</b>          |          |               |
| Saldo anterior             |          | 36,444        |
| Puntos del periodo         | 11/07/14 | 1,094         |
| <b>Puntos disponibles</b>  |          | <b>37,538</b> |

0000728

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel \$1,094.09**

### Servicios Nacionales

**Planes y paquetes contratados (Rentas) \$1,032.76**

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| PAQUETE DE 200 MINUT | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 86.21   |
| PAQUETE DE 1000 SMS  | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 85.31   |
| EQ ILIMITADO 10 MIN. | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| PAQ DE 350 MINUTOS T | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| TELCEL PLUS 1000 13  | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 861.21  |
| EQ ILIM LOC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| EQ ILIM NAC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

**Consumo de Voz \$3.09**

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Telcel A Telcel                            | 350             | 118            | 0              | 0.00    |
| Plan                                       | 1000            | 265            | 0              | 0.00    |
| Adicionales                                | 200             | 0              | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 616            | 0              | 0.00    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Consultas a buzón *86                      |                 | 3              | 3              | 3.09    |
| Llamada entrante                           |                 | 490            | 490            | 0.00    |

**Mensajería \$16.72**

|                               | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel         | 1500        | 643        | 0          | 0.00    |
| Mensajes SMS Otros Operadores |             | 22         | 22         | 16.72   |

## Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet \$0.00

| Paquetes        | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| INTERNET 700 MB | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

| Tipo de consumo  | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Paquete de datos | 716,800        | 325,571       | 0             | 0.00    |
| Redes sociales   |                | 374,869       | 374,869       | 0.00    |

Otros servicios \$41.52

|              | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|--------------|---------|--------|------------|---------|
| MENSAJE2VIAS | 1       | 0      | 1          | 0.00    |
| SERV SMS XCO | 26      | 0      | 26         | 41.52   |

0000727

### Leyendas Detalles de Servicios

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AB ACCESA A BUZON    | DI Paquetes de Internet | FB FACEBOOK Y TWITTER | LI LI                 |
| MO MENSAJES ESCRITOS | CP EL QUE LLAMA PAGA    | ES LLAMADA EN ESPERA  | MD VOICE MAIL DEPOSIT |
| LO Llamadas locales  |                         |                       |                       |

parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Teléfono 3171086870

### Detalle de Servicios Nacionales

Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha  | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos |       | Tiempo |        | Larga Distancia | Total (1) |
|--------|----------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|
|        |          |                  |                  |                  | Aire    | Libre | Aire   |        |                 |           |
| 10-Jun | 21:56:09 | TELCEL JALIS JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 5       | 5     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 10-Jun | 23:02:55 | TELCEL Guad JAL  | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 10-Jun | 23:24:08 | TELCEL CONCE JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 5       | 5     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 09:10:50 | TELCEL CONCE JAL | 3171086865       | TELCEL AUTLA JAL | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 11-Jun | 09:17:59 | TELCEL CONCE JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 09:19:40 | TELCEL CONCE JAL | 3332083100       | GUADALAJARA, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 09:20:21 | TELCEL CONCE JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 09:24:30 | TELCEL CONCE JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 09:54:14 | TELCEL CONCE JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 11:12:06 | TELCEL CONCE JAL | 3173851090       | TELCEL AUTLA JAL | 6       | 6     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 11:46:42 | TELCEL CONCE JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 12:54:06 | TELCEL CONCE JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 13:19:37 | TELCEL CONCE JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 15:51:26 | TELCEL CONCE JAL | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 11-Jun | 16:58:05 | TELCEL JAL JAL   | 3171086865       | TELCEL AUTLA JAL | 11      | 11    | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 08:06:41 | TELCEL El Gr JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 08:34:56 | TELCEL Autla JAL | 3141028944       | TELCEL MANZA GOL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 09:10:58 | TELCEL CASIM JAL | 3751039123       | TELCEL AMECA JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 09:22:16 | TELCEL LA HU JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 10:02:21 | TELCEL Cihua JAL | 3751039123       | TELCEL AMECA JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 10:05:50 | TELCEL Cihua JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 10:17:50 | TELCEL Cihua JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 12-Jun | 11:12:45 | TELCEL Cihua JAL | 3171113844       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 11:37:00 | TELCEL Cihua JAL | 5516800656       | TELCEL AREA DF   | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 11:43:24 | TELCEL Cihua JAL | 3175833190       | TELCEL AUTLA JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 11:51:58 | TELCEL Cihua JAL | 3171086865       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 11:53:48 | TELCEL Cihua JAL | 3332083100       | GUADALAJARA, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 11:54:29 | TELCEL Cihua JAL | 3332083100       | GUADALAJARA, JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 12-Jun | 12:07:40 | TELCEL Cihua JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 13:36:57 | TELCEL Cihua JAL | 3171113844       | TELCEL AUTLA JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 14:50:42 | TELCEL Cihua JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 14:57:58 | TELCEL Cihua JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 15:14:28 | TELCEL Cihua JAL | 3173820183       | AUTLAN, JAL JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 21:32:56 | TELCEL Cihua JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 8       | 8     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 12-Jun | 21:40:44 | TELCEL Cihua JAL | 3171082423       | TELCEL AUTLA JAL | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 12-Jun | 21:53:29 | TELCEL Cihua JAL | 3173833180       | TELCEL AUTLA JAL | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 09:06:59 | TELCEL Cihua JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 13-Jun | 09:10:53 | TELCEL Cihua JAL | 3411023519       | TELCEL CIUDA JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 10:22:13 | TELCEL Cihua JAL | 3173820183       | AUTLAN, JAL JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 10:31:24 | TELCEL Cihua JAL | 3421056843       | TELCEL SAYUL JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 12:14:04 | TELCEL Cihua JAL | 3211007783       | TELCEL EL GR JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 15:55:55 | TELCEL Cihua JAL | 3171089591       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 15:56:16 | TELCEL Cihua JAL | 3173851090       | TELCEL AUTLA JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 16:01:04 | TELCEL Cihua JAL | 3173820810       | AUTLAN, JAL JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 21:40:29 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 13-Jun | 23:17:50 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 15-Jun | 20:45:30 | TELCEL Autla JAL | 3163720892       | AYUTLA, JAL JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 15-Jun | 21:37:16 | TELCEL AYUTL JAL | 3151001044       | TELCEL Cihua JAL | 22      | 22    | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 16-Jun | 08:13:29 | TELCEL JAL JAL   | 3173874348       | TELCEL AUTLA JAL | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES        |
| 16-Jun | 08:17:14 | TELCEL JAL JAL   | 3178737256       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |
| 16-Jun | 08:24:02 | TELCEL JAL JAL   | 3751039123       | TELCEL AMECA JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |           |



**Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)**

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos    |            | Tiempo Larga  |               | Total (1)     |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|              |          |                  |                  |                  | Aire       | Libre      | Aire          | Distancia     |               |
| 26-Jun       | 15:09:00 | TELCEL Cihua JAL | 3141338270       | TELCEL MANZA COL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 26-Jun       | 18:01:21 | TELCEL Cihua JAL | 3421066843       | TELCEL SAYUL JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 08:13:46 | TELCEL Cihua JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 08:15:34 | TELCEL Cihua JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 08:43:23 | TELCEL Cihua JAL | 3171060490       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 08:44:59 | TELCEL Cihua JAL | 3163721584       | AYUTLA, JAL JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 09:47:57 | TELCEL Cihua JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 4          | 4          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 10:09:30 | TELCEL Cihua JAL | 3171042549       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 10:11:20 | TELCEL Cihua JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 10:55:41 | TELCEL Cihua JAL | 3173833190       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 11:40:16 | TELCEL Cihua JAL | 3171099591       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 11:42:18 | TELCEL Cihua JAL | 3173833190       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 16:55:03 | TELCEL Cihua JAL | 3173860223       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 16:56:39 | TELCEL Cihua JAL | 3171047599       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 17:19:40 | TELCEL Cihua JAL | 3173851090       | TELCEL AUTLA JAL | 5          | 5          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 27-Jun       | 22:38:37 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 7          | 7          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 28-Jun       | 15:45:33 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 28-Jun       | 22:39:54 | TELCEL AYUTL JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 30-Jun       | 12:31:09 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 07:23:57 | TELCEL UNION JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 09:55:02 | TELCEL Cihua JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 6          | 6          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 10:15:30 | TELCEL Cihua JAL | 3141338270       | TELCEL MANZA COL | 15         | 15         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 01-Jul       | 10:29:55 | TELCEL Cihua JAL | 3171086685       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 01-Jul       | 12:57:20 | TELCEL Cihua JAL | 3173851418       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 12:57:48 | TELCEL Cihua JAL | 3173820309       | AUTLAN, JAL JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 13:37:26 | TELCEL Cihua JAL | 3171099591       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 01-Jul       | 14:26:52 | TELCEL Cihua JAL | 5527670396       | TELCEL AMEA, DF  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 14:28:06 | TELCEL Cihua JAL | 3173820309       | AUTLAN, JAL JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 14:29:25 | TELCEL Cihua JAL | 3173851418       | TELCEL AUTLA JAL | 7          | 7          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 16:01:26 | TELCEL Cihua JAL | 3171086225       | TELCEL AUTLA JAL | 6          | 6          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 01-Jul       | 22:08:59 | TELCEL Cihua JAL | 3171086225       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 09:10:49 | TELCEL Cihua JAL | 3173893041       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 09:14:04 | TELCEL Cihua JAL | 3178737256       | TELCEL AUTLA JAL | 6          | 6          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 09:24:24 | TELCEL Cihua JAL | 3173833190       | TELCEL AUTLA JAL | 4          | 4          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 09:33:22 | TELCEL Cihua JAL | 3169843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 5          | 5          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 09:40:06 | TELCEL Cihua JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 10:40:24 | TELCEL Cihua JAL | 3173851090       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 10:55:42 | TELCEL Cihua JAL | 3171086829       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 10:57:02 | TELCEL Cihua JAL | 3178737256       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 11:16:26 | TELCEL Cihua JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 12:46:46 | TELCEL Cihua JAL | 3434310397       | TONAYA, JAL JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 12:50:54 | TELCEL Cihua JAL | 3173821446       | AUTLAN, JAL JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 12:58:00 | TELCEL Cihua JAL | 3171078127       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 12:59:25 | TELCEL Cihua JAL | 3173874348       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 13:57:30 | TELCEL Cihua JAL | 3310929507       | TELCEL GUADA JAL | 5          | 5          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 02-Jul       | 14:01:41 | TELCEL Cihua JAL | 3141338270       | TELCEL MANZA COL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00 ES     |
| 02-Jul       | 14:19:22 | TELCEL Cihua JAL | 3171127789       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 03-Jul       | 09:18:44 | TELCEL Autla JAL | 3153540429       | BARRA DE NAV JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 03-Jul       | 10:18:18 | TELCEL Autla JAL | 3141338270       | TELCEL MANZA COL | 4          | 4          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 04-Jul       | 08:41:50 | TELCEL GUADA JAL | 3171042549       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 04-Jul       | 08:44:12 | TELCEL Guada JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 04-Jul       | 13:54:47 | TELCEL Guada JAL | 3173884101       | TELCEL AUTLA JAL | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 04-Jul       | 17:55:32 | TELCEL Guada JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 4          | 4          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 04-Jul       | 18:19:52 | TELCEL JALIS JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 05-Jul       | 11:11:36 | TELCEL Autla JAL | 3211007783       | TELCEL EL GR JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 05-Jul       | 15:05:21 | TELCEL Autla JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 5          | 5          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 06-Jul       | 01:31:55 | TELCEL AUTLA JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 09-Jul       | 20:11:36 | TELCEL JAL JAL   | 3173875111       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 10:36:45 | TELCEL Autla JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 13:17:16 | TELCEL CASIM JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 13:18:02 | TELCEL CASIM JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 13:34:56 | TELCEL LA HU JAL | 3163721528       | AYUTLA, JAL JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 14:11:31 | TELCEL Cihua JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 14:12:19 | TELCEL Cihua JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 14:43:51 | TELCEL Cihua JAL | 3173851585       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 15:16:24 | TELCEL Cihua JAL | 3171086865       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 15:58:51 | TELCEL Cihua JAL | 3171086865       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 18:49:02 | TELCEL Cihua JAL | 3173833190       | TELCEL AUTLA JAL | 10         | 10         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 19:02:17 | TELCEL Cihua JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 5          | 5          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 10-Jul       | 22:41:16 | TELCEL Cihua JAL | 3163721328       | AYUTLA, JAL JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b> |          |                  |                  |                  | <b>616</b> | <b>616</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

0000725

**Resumen de Servicios**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Cuenta: 051288097  
Teléfono: 3171086872



## Resumen de Servicios (Continuación)

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA)

|   |                  |
|---|------------------|
| Plan  | G CO FOMENTO EMP |
| Renta   | 18M \$273.60     |
| Minutos Incluidos   | 100              |
| Números TEL.CEL. Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 14               |
| SMS incluidos   | 10               |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento)   |                  |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$4,104.13 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha

Servicios incluidos en el plan de renta mensual

CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT Llamadas IN S-COSTO  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFER. DE LLAMADA S-COSTO

cancelación de forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuauhtla, Jalisco.

### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

\$587.31

### Servicios Nacionales

Planes y paquetes contratados (Rentas) \$235.87

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| EQ ILIMITADO 10 MIN. | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| RTA G CO FOMENTO EMP | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 235.87  |
| EQ ILIM LOG INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| EQ ILIM NAC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

0000724

Consumo de Voz \$327.34

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Plan                                       | 100             | 65             | 25             | 27.25   |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086874                                 |                 | 23             | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 138            | 78             | 300.09  |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Llamada entrante                           |                 | 46             | 46             | 0.00    |

Mensajería \$24.10

|                       | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel | 10          | 37         | 27         | 20.52   |
| Mensajes Multimedia   |             | 2          | 2          | 3.58    |

### Leyendas Detalles de Servicios

MM MENSAJES MULTIMEDIA MO MENSAJES ESCRITOS CP EL QUE LLAMA PAGA EI EQUIPO ILIMITADO  
LO Llamadas locales

### Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

#### Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3171086872

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha  | Hora     | Ciudad Origen     | Teléfono marcado | Ciudad Destino    | Minutos Aire | Minutos Libre | Tiempo Aire | Larga Distancia | Total (1) |
|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 11-Jun | 12:19:25 | TELCEL JAL. JAL.  | 3313598105       | TELCEL GUADA JAL. | 4            | 4             | \$0.00      | \$7.84          | \$7.84    |
| 13-Jun | 20:52:03 | TELCEL Audio JAL. | 3881P33088       | TELCEL MASCO JAL. | 2            | 2             | \$0.00      | \$2.58          | \$2.58    |
| 13-Jun | 20:55:59 | TELCEL Audio JAL. | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL. | 4            | 4             | \$0.00      | \$5.12          | \$5.12    |

**Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)**

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen     | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos    |           | Tiempo         |                 | Larga Distancia | Total (1) |
|--------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|              |          |                   |                  |                  | Aire       | Libre     | Aire           |                 |                 |           |
| 14-Jun       | 16:22:20 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 5          | 5         | \$0.00         | \$9.80          | \$9.80          |           |
| 15-Jun       | 00:08:17 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 5          | 5         | \$0.00         | \$6.40          | \$6.40          |           |
| 15-Jun       | 19:05:05 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 3         | \$0.00         | \$3.84          | \$3.84          |           |
| 16-Jun       | 22:35:43 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 5          | 5         | \$0.00         | \$6.40          | \$6.40          |           |
| 17-Jun       | 11:45:25 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 4          | 4         | \$0.00         | \$7.84          | \$7.84          |           |
| 17-Jun       | 13:02:25 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 7          | 7         | \$0.00         | \$13.72         | \$13.72         |           |
| 18-Jun       | 11:25:41 | TELCEL Autlla JAL | 3881023640       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 1         | \$0.00         | \$1.96          | \$1.96          |           |
| 18-Jun       | 11:46:46 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 1         | \$0.00         | \$1.96          | \$1.96          |           |
| 18-Jun       | 12:53:49 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 1         | \$0.00         | \$1.96          | \$1.96          |           |
| 18-Jun       | 13:15:55 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 3         | \$0.00         | \$5.88          | \$5.88          |           |
| 20-Jun       | 11:08:45 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 5          | 5         | \$0.00         | \$9.80          | \$9.80          |           |
| 20-Jun       | 14:38:25 | TELCEL Autlla JAL | 3881054411       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 2         | \$0.00         | \$3.92          | \$3.92          |           |
| 20-Jun       | 16:22:12 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 3         | \$0.00         | \$5.88          | \$5.88          |           |
| 20-Jun       | 17:17:18 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 3         | \$0.00         | \$5.88          | \$5.88          |           |
| 20-Jun       | 18:08:00 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 2         | \$1.03         | \$5.88          | \$6.91          |           |
| 20-Jun       | 21:59:21 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$3.84          | \$6.93          |           |
| 21-Jun       | 11:30:34 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$5.88          | \$8.97          |           |
| 22-Jun       | 15:16:26 | TELCEL Autlla JAL | 3313598105       | TELCEL GUADA JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$3.84          | \$6.93          |           |
| 22-Jun       | 16:52:48 | TELCEL Autlla JAL | 3881024616       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.28          | \$2.31          |           |
| 23-Jun       | 10:31:28 | TELCEL Autlla JAL | 3881023640       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 25-Jun       | 11:13:47 | TELCEL AUTLA JAL  | ENTRANTE         | TELCEL JAL JAL   | 1          | 0         | \$0.00         | \$1.96          | \$1.96          |           |
| 27-Jun       | 21:42:10 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 4          | 0         | \$4.12         | \$5.12          | \$9.24          |           |
| 28-Jun       | 21:05:30 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.28          | \$2.31          |           |
| 28-Jun       | 23:05:32 | TELCEL Autlla JAL | 3163643108       | CUAUTLA, JAL JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$2.56          | \$4.62          |           |
| 29-Jun       | 14:46:58 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$3.84          | \$6.93          |           |
| 30-Jun       | 12:38:26 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 30-Jun       | 12:43:36 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 30-Jun       | 19:26:59 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 01-Jul       | 15:02:26 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 01-Jul       | 16:33:12 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 01-Jul       | 17:31:07 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 01-Jul       | 18:28:29 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$5.88          | \$8.97          |           |
| 01-Jul       | 19:50:25 | TELCEL Autlla JAL | 3881023640       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 01-Jul       | 23:28:02 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 7          | 0         | \$7.21         | \$6.56          | \$13.77         |           |
| 02-Jul       | 13:47:34 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 02-Jul       | 14:06:46 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 02-Jul       | 14:11:32 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$3.92          | \$5.98          |           |
| 02-Jul       | 21:14:41 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$2.56          | \$4.62          |           |
| 02-Jul       | 21:55:21 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 4          | 0         | \$4.12         | \$5.12          | \$9.24          |           |
| 02-Jul       | 23:45:59 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 3          | 0         | \$3.09         | \$3.84          | \$6.93          |           |
| 03-Jul       | 13:50:52 | TELCEL JAL JAL    | 3171042499       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 06-Jul       | 12:34:52 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$2.56          | \$4.62          |           |
| 06-Jul       | 19:34:15 | TELCEL Autlla JAL | 3881033088       | TELCEL MASCO JAL | 8          | 0         | \$8.24         | \$10.24         | \$18.48         |           |
| 09-Jul       | 21:59:30 | TELCEL JAL JAL    | 3173815140       | TELCEL AUTLA JAL | 2          | 0         | \$2.06         | \$2.56          | \$4.62          |           |
| 10-Jul       | 11:26:19 | TELCEL AUTLA JAL  | ENTRANTE         | TELCEL JAL JAL   | 2          | 0         | \$0.00         | \$3.92          | \$3.92          |           |
| 10-Jul       | 11:29:27 | TELCEL AUTLA JAL  | ENTRANTE         | TELCEL JAL JAL   | 2          | 0         | \$0.00         | \$3.92          | \$3.92          |           |
| 10-Jul       | 11:37:46 | TELCEL JAL JAL    | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL | 1          | 0         | \$1.03         | \$1.96          | \$2.99          |           |
| 10-Jul       | 11:43:22 | TELCEL AUTLA JAL  | ENTRANTE         | TELCEL JAL JAL   | 2          | 0         | \$0.00         | \$3.92          | \$3.92          |           |
| <b>Total</b> |          |                   |                  |                  | <b>138</b> | <b>60</b> | <b>\$73.13</b> | <b>\$225.96</b> | <b>\$300.09</b> |           |

Cuenta: 051288099

Teléfono: 3171086874

0000723

**Resumen de Servicios**

**Descripción del plan contratado y servicios incluidos**

| Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16%) |                      |
|--|----------------------|
| Plan   | G CO FOMENTO EMP 18M |
| Renta  | \$273.60             |
| Minutos incluidos  | 100                  |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis      | 14                   |
| SMS incluidos  | 10                   |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento)      |                      |
| Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual      |                      |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$0.00 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LAMADAS IN S.COSTO  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFER. DE LLAMADA S.COSTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

## Resumen de Servicios (Continuación)

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel** **\$297.15**

### Servicios Nacionales

**Planes y paquetes contratados (Rentas)** **\$235.87**

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| EQ ILIMITADO 10 MIN. | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| RTA G CO FOMENTO EMP | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 235.87  |
| EQ ILIM LOC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| EQ ILIM NAC INCLUIDO | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

**Consumo de Voz** **\$61.28**

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Plan                                       | 100             | 28             | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |         |
| 3171086872                                 |                 | 14             | 0              | 0.00    |
| 3171086863                                 |                 | 4              | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 33             | 21             | 61.28   |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Llamada entrante                           |                 | 51             | 51             | 0.00    |

**Mensajería** **\$0.00**

|                       | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel | 10          | 7          | 0          | 0.00    |

### Leyendas Detalles de Servicios

MO MENSAJES ESCRITOS      CP EL QUE LLAMA PAGA      EI EQUIPO ILIMITADO      LO Llamadas locales

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

### Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 31710866

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos   |           | Tiempo        |                | Larga Distancia | Total (1) |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
|              |          |                  |                  |                  | Aire      | Libre     | Aire          |                |                 |           |
| 17-Jun       | 14:32:18 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL CIUDA JAL | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 19-Jun       | 23:47:45 | TELCEL Autla JAL | 3315406752       | TELCEL GUADA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.28         | \$1.28          |           |
| 19-Jun       | 23:48:49 | TELCEL Autla JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$2.56         | \$2.56          |           |
| 23-Jun       | 10:47:51 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 23-Jun       | 12:29:46 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 23-Jun       | 14:04:43 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 23-Jun       | 15:10:18 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 23-Jun       | 15:45:21 | TELCEL Guada JAL | 3173877206       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 24-Jun       | 12:48:14 | TELCEL AUTLA JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 26-Jun       | 11:20:24 | TELCEL COCUL JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 26-Jun       | 14:07:05 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 3         | 0         | \$0.00        | \$5.88         | \$5.88          |           |
| 26-Jun       | 22:06:47 | TELCEL Autla JAL | 3163843245       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.28         | \$1.28          |           |
| 28-Jun       | 12:27:16 | TELCEL Autla JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 28-Jun       | 14:46:46 | TELCEL JUCHI JAL | 3171086875       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 29-Jun       | 16:36:22 | TELCEL Autla JAL | 3313414203       | TELCEL GUADA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.28         | \$1.28          |           |
| 30-Jun       | 11:45:49 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL JAL JAL   | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 01-Jul       | 15:23:20 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 01-Jul       | 15:26:00 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 09-Jul       | 13:26:03 | TELCEL Guada JAL | 3173869489       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 09-Jul       | 14:21:31 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1         | 0         | \$0.00        | \$1.96         | \$1.96          |           |
| 09-Jul       | 16:46:49 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 09-Jul       | 17:03:31 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| 09-Jul       | 18:09:33 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2         | 0         | \$0.00        | \$3.92         | \$3.92          |           |
| <b>Total</b> |          |                  |                  |                  | <b>33</b> | <b>12</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$61.28</b> | <b>\$61.28</b>  |           |

Cuenta: 051288100  
Teléfono: 3171086875

## Resumen de Servicios

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

| Plan  | MXM INTERNET 3G1 |
|---|------------------|
| Plan  | 74               |
| Tarifa  | \$1528.99        |
| Minutos incluidos   | 600              |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 9                |
| SMS incluidos   | 40               |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 3,146,728        |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                  |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$9,173.97 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT Llamadas IN S/COSTO  
INTERNET 3GB  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO  
VISUAL VOICE MAIL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



### Sus Puntos

|                           |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|
| Saldo anterior            |          | 83,872        |
| Puntos del periodo        | 11/07/14 | 3,389         |
| <b>Puntos disponibles</b> |          | <b>87,261</b> |
| Puntos por vencer         | 23/07/14 | 12,739        |

0000721

### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

\$3,388.88

### Servicios Nacionales

| Planes y paquetes contratados (Rentas) |               |             |          | \$1,318.10 |
|--|---------------|-------------|----------|------------|
| Concepto                               | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe  |            |
| 10 numeros frecuentes                  | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00     |            |
| Mas x Menos Internet                   | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 1,318.10 |            |

### Consumo de Voz

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe  |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |          |
| Plan                                       | 900             | 250            | 0              | 0.00     |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |          |
| 3171086863                                 |                 | 17             | 0              | 0.00     |
| 3171086868                                 |                 | 14             | 0              | 0.00     |
| 3171086874                                 |                 | 9              | 0              | 0.00     |
| 3171086870                                 |                 | 65             | 17             | 17.51    |
| 3171086876                                 |                 | 11             | 0              | 0.00     |
| 3171086865                                 |                 | 46             | 23             | 23.69    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |          |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 680            | 680            | 1,442.96 |
| Larga Distancia Internacional              |                 | 8              | 8              | 20.00    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |          |
| Consumos costo cero                        |                 | 1              | 0              | 0.00     |
| Llamada entrante                           |                 | 240            | 239            | 0.00     |

## Resumen de Servicios (Continuación)

### Mensajería \$37.24

|                               | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel         | 40          | 88         | 48         | 36.48   |
| Mensajes SMS Otros Operadores |             | 1          | 1          | 0.76    |

### Consumo Datos, Internet \$0.00

| Paquetes     | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| INTERNET 3GB | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

| Tipo de consumo  | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Paquete de datos | 3,145,728      | 203,831       | 0             | 0.00    |
| Redes sociales   |                | 331,530       | 331,530       | 0.00    |

### Servicios Internacionales

#### Paquetes contratados roaming internacional \$150.00

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| TELCEL PLUS SMS PAG6 | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| TELCEL VOZ USA Y AMX | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 150.00  |

#### Consumos de voz roaming internacional \$355.00

|                         | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| Minutos tarifa estándar |                 | 142            | 142            | 355.00  |

#### Mensajería roaming internacional \$22.00

|                      | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|----------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensaje SMS a granel |             | 11         | 11         | 22.00   |

#### Datos, Internet roaming internacional \$2.38

|                | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Datos a granel |                | 55            | 55            | 2.38    |

#### Leyendas Detalles de Servicios

|                       |                        |                          |                         |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DG Datos a granel     | MO MENSAJES ESCRITOS   | INT ROAMING INTERNACIONA | DI Paquetes de Internet |
| FB FACEBOOK Y TWITTER | IJ LLAMADAS ILIMITADAS | ES LLAMADA EN ESPERA     | CP EL QUE LLAMA PAGA    |
| VD VOICE MAIL DEPOSIT | TF TARIFA PREFERENCIAL | LO Llamadas locales      | ST Tarifa estándar      |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

### Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3171086875

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha  | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos |       | Tiempo |        | Larga Distancia | Total (t) |
|--------|----------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|
|        |          |                  |                  |                  | Aire    | Libre | Aire   |        |                 |           |
| 15-Jun | 12:41:37 | TELCEL Guada JAL | 3173812507       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$2.15 | \$2.15          |           |
| 15-Jun | 13:39:10 | TELCEL JALIS JAL | 001541788376     | BEND OR          | 3       | 0     | \$0.00 | \$7.50 | \$7.50          |           |
| 15-Jun | 10:23:10 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL GUADA JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$3.32 | \$3.32          |           |
| 15-Jun | 10:42:31 | TELCEL JALIS JAL | 3171079094       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$4.30 | \$4.30          |           |
| 15-Jun | 10:56:31 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL JALIS JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$1.66 | \$1.66          |           |
| 15-Jun | 11:08:59 | TELCEL Guada JAL | 3857368729       | GUACHINANGO, JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$2.15 | \$2.15          |           |
| 15-Jun | 12:09:53 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$3.32 | \$3.32          |           |
| 15-Jun | 12:41:11 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 4       | 0     | \$0.00 | \$6.64 | \$6.64          |           |
| 15-Jun | 13:04:20 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$3.32 | \$3.32          |           |
| 15-Jun | 13:46:11 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$3.32 | \$3.32          |           |
| 15-Jun | 15:41:45 | TELCEL GUADA JAL | 3171098049       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$2.15 | \$2.15          |           |
| 15-Jun | 15:43:01 | TELCEL GUADA JAL | 3171098049       | TELCEL AUTLA JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$2.15 | \$2.15          |           |
| 15-Jun | 15:43:35 | TELCEL GUADA JAL | 3171098049       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$4.30 | \$4.30          |           |
| 15-Jun | 15:45:42 | TELCEL GUADA JAL | 3171079094       | TELCEL AUTLA JAL | 4       | 0     | \$0.00 | \$6.60 | \$6.60          |           |
| 15-Jun | 15:57:55 | TELCEL Guada JAL | 3171079094       | TELCEL AUTLA JAL | 2       | 0     | \$0.00 | \$4.30 | \$4.30          |           |
| 15-Jun | 17:29:05 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE         | TELCEL Guada JAL | 1       | 0     | \$0.00 | \$1.66 | \$1.66          |           |



### Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

| Fecha        | Hora     | Ciudad           | Teléfono<br>marcado | Ciudad           | Minutos    |          | Tiempo        |                   | Larga<br>Distancia | Total (1) |
|--------------|----------|------------------|---------------------|------------------|------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|
|              |          | Origen           |                     | Destino          | Aire       | Libre    | Aire          |                   |                    |           |
| 03-Jul       | 18:54:53 | TELCEL Autla JAL | 3411037247          | TELCEL CIUDA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 03-Jul       | 19:35:17 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 9          | 0        | \$0.00        | \$19.35           | \$19.35            |           |
| 04-Jul       | 00:41:41 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 04-Jul       | 09:03:41 | TELCEL Autla JAL | 3411037247          | TELCEL CIUDA JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30            | \$4.30             |           |
| 04-Jul       | 19:12:49 | TELCEL Autla JAL | 5528582065          | TELCEL AREA DF   | 8          | 0        | \$0.00        | \$17.20           | \$17.20            |           |
| 04-Jul       | 19:34:01 | TELCEL Autla JAL | 3211027055          | TELCEL GRULL JAL | 4          | 0        | \$0.00        | \$8.60            | \$8.60             |           |
| 04-Jul       | 20:22:41 | TELCEL Autla JAL | 3338099644          | TELCEL GUADA JAL | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 04-Jul       | 21:35:11 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 5          | 0        | \$0.00        | \$10.75           | \$10.75            |           |
| 05-Jul       | 01:37:38 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 9          | 0        | \$0.00        | \$19.35           | \$19.35            |           |
| 05-Jul       | 13:31:05 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 6          | 0        | \$0.00        | \$12.90           | \$12.90            |           |
| 05-Jul       | 15:11:01 | TELCEL Autla JAL | 3751077843          | TELCEL AMECA JAL | 18         | 0        | \$0.00        | \$38.70           | \$38.70            |           |
| 05-Jul       | 20:34:30 | TELCEL UNION JAL | 3332708281          | TELCEL GUADA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15 ES          |           |
| 06-Jul       | 00:56:51 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 10         | 0        | \$0.00        | \$21.50           | \$21.50            |           |
| 06-Jul       | 10:45:19 | TELCEL Autla JAL | 3338099644          | TELCEL GUADA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 06-Jul       | 17:29:28 | TELCEL Autla JAL | 001541550097        | BEND OR          | 5          | 0        | \$0.00        | \$12.50           | \$12.50            |           |
| 06-Jul       | 17:33:44 | TELCEL Autla JAL | 3847338906          | TALA JAL JAL     | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 06-Jul       | 19:49:52 | TELCEL Autla JAL | 3751131548          | TELCEL AMECA JAL | 9          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 06-Jul       | 19:52:34 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 09-Jul       | 09:34:02 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL TECOL JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66            | \$1.66             |           |
| 09-Jul       | 09:38:43 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL JAL JAL   | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66            | \$1.66             |           |
| 09-Jul       | 09:54:16 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL COCUL JAL | 6          | 0        | \$0.00        | \$9.96            | \$9.96             |           |
| 09-Jul       | 10:45:39 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL VILLA JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32            | \$3.32             |           |
| 09-Jul       | 10:49:57 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL VILLA JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32            | \$3.32             |           |
| 09-Jul       | 11:45:32 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL VILLA JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32            | \$3.32             |           |
| 09-Jul       | 12:24:24 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL VILLA JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$3.32            | \$3.32             |           |
| 09-Jul       | 13:07:49 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL VILLA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66            | \$1.66             |           |
| 09-Jul       | 13:28:40 | TELCEL VILLA JAL | 3183843333          | CUAUTLA, JAL JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 09-Jul       | 13:47:59 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL JAL JAL   | 3          | 0        | \$0.00        | \$4.98            | \$4.98             |           |
| 09-Jul       | 14:58:39 | TELCEL AUTLA JAL | ENTRANTE            | TELCEL COCUL JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$1.66            | \$1.66             |           |
| 09-Jul       | 16:48:02 | TELCEL AYUTL JAL | 3183843108          | CUAUTLA, JAL JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 09-Jul       | 21:57:21 | TELCEL Autla JAL | 3183843108          | CUAUTLA, JAL JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30            | \$4.30             |           |
| 09-Jul       | 23:13:03 | TELCEL Autla JAL | 3312450318          | TELCEL GUADA JAL | 8          | 0        | \$0.00        | \$17.20           | \$17.20            |           |
| 09-Jul       | 23:32:05 | TELCEL Autla JAL | 3315687622          | GUADALAJARA JAL  | 30         | 0        | \$0.00        | \$82.50           | \$82.50            |           |
| 10-Jul       | 07:33:19 | TELCEL Autla JAL | 3336776080          | TELCEL GUADA JAL | 20         | 0        | \$0.00        | \$49.45           | \$49.45            |           |
| 10-Jul       | 12:00:23 | TELCEL Autla JAL | 3310429635          | TELCEL GUADA JAL | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 10-Jul       | 12:27:55 | TELCEL Autla JAL | 3222949120          | TELCEL PTO V JAL | 2          | 0        | \$0.00        | \$4.30            | \$4.30             |           |
| 10-Jul       | 13:17:44 | TELCEL Autla JAL | 3751039199          | TELCEL AMECA JAL | 3          | 0        | \$0.00        | \$6.45            | \$6.45             |           |
| 10-Jul       | 16:04:42 | TELCEL Autla JAL | 3339558689          | TELCEL GUADA JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| 10-Jul       | 18:40:13 | TELCEL Autla JAL | 3183843108          | CUAUTLA, JAL JAL | 1          | 0        | \$0.00        | \$2.15            | \$2.15             |           |
| <b>Total</b> |          |                  | <b>0000718</b>      |                  | <b>688</b> | <b>0</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,462.96</b> | <b>\$1,462.96</b>  |           |

### Detalle de Servicios Internacionales

Llamadas roaming internacional

| Fecha        | Hora     | Ciudad/País   | Teléfono<br>marcado | Ciudad/País  | Minutos    |          | Total (1)       |
|--------------|----------|---------------|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------|
|              |          | Origen        |                     | Destino      | Aire       | Libre    |                 |
| 30-May       | 11:37:30 | SAN DIEGO_25  | 13038822469         | DENVER       | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 30-May       | 11:38:18 | SAN DIEGO_25  | 13038822469         | DENVER       | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 30-May       | 15:01:10 | LOS ANGELES   | 15822082566         | ALAMITOS     | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 30-May       | 15:02:55 | LOS ANGELES   | 15412133989         | BEND         | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 02-Jun       | 10:34:06 | BEND 4G, OR   | 12069723965         | SEATTLE      | 8          | 0        | \$15.00 ST      |
| 02-Jun       | 10:41:07 | BEND 4G, OR   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 8          | 0        | \$20.00 ST      |
| 02-Jun       | 16:48:25 | BEND 4G, OR   | 523757550040        | AMECA JAL    | 8          | 0        | \$20.00 ST      |
| 02-Jun       | 20:13:00 | BEND 4G, OR   | 523163711556        | UNION DE TUL | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 09-Jun       | 09:48:20 | BEND 4G, OR   | 523497710119        | ATENGO, JAL  | 6          | 0        | \$15.00 ST      |
| 09-Jun       | 10:51:01 | BEND 4G, OR   | 521331245031        | TELCEL GUADA | 9          | 0        | \$22.50 ST      |
| 03-Jun       | 11:08:25 | BEND 4G, OR   | 15417883766         | BEND         | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 05-Jun       | 11:04:31 | BEND 4G, OR   | 521321103817        | TELCEL GRULL | 4          | 0        | \$10.00 ST      |
| 05-Jun       | 11:09:08 | BEND 4G, OR   | 521317107909        | TELCEL AUTLA | 3          | 0        | \$7.50 ST       |
| 05-Jun       | 11:12:37 | BEND 4G, OR   | 523163843333        | CUAUTLA, JAL | 4          | 0        | \$10.00 ST      |
| 05-Jun       | 16:39:21 | BEND 4G, OR   | 521317106203        | TELCEL AUTLA | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 05-Jun       | 20:02:13 | BEND 4G, OR   | 12534417133         | TACOMA       | 5          | 0        | \$12.50 ST      |
| 06-Jun       | 13:00:10 | BEND 4G, OR   | 521317107909        | TELCEL AUTLA | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 06-Jun       | 20:17:16 | BEND 4G, OR   | 521341103724        | TELCEL CIUDA | 16         | 0        | \$40.00 ST      |
| 07-Jun       | 11:39:13 | BEND 4G, OR   | 521388101156        | TELCEL MASCO | 22         | 0        | \$55.00 ST      |
| 07-Jun       | 12:04:39 | BEND 4G, OR   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 4          | 0        | \$10.00 ST      |
| 08-Jun       | 14:04:54 | BEND 4G, OR   | 521333482384        | TELCEL GUADA | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 08-Jun       | 14:05:49 | BEND 4G, OR   | 521333482384        | TELCEL GUADA | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 10-Jun       | 09:40:38 | SEATTLE 4G,   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 6          | 0        | \$15.00 ST      |
| 10-Jun       | 10:53:08 | SEATTLE 4G,   | 13808258510         | ENUMCLAW     | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 10-Jun       | 14:28:00 | SEATTLE 4G,   | 12539875754         | SUMNER       | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 10-Jun       | 14:32:05 | SEATTLE 4G,   | 521331245031        | TELCEL GUADA | 3          | 0        | \$7.50 ST       |
| 11-Jun       | 10:21:36 | SEATTLE 4G,   | 15417883766         | BEND         | 4          | 0        | \$10.00 ST      |
| 11-Jun       | 13:30:39 | SEATTLE 4G,   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 1          | 0        | \$2.50 ST       |
| 11-Jun       | 13:31:03 | SEATTLE 4G,   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 4          | 0        | \$10.00 ST      |
| 11-Jun       | 17:05:54 | SEATTLE 4G,   | 521341103724        | TELCEL CIUDA | 8          | 0        | \$20.00 ST      |
| 11-Jun       | 17:13:46 | SEATTLE 4G,   | 521317108687        | TELCEL AUTLA | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| 14-Jun       | 19:07:58 | SAN FRANCISCO | 521317381650        | AUTLAW, JAL  | 2          | 0        | \$5.00 ST       |
| <b>Total</b> |          |               |                     |              | <b>142</b> | <b>0</b> | <b>\$355.00</b> |

### Mensajes Roaming Internacional Enviados (ST,PF) Recibidos (MR) y Multimedia (MM)

| Fecha  | Hora     | Ciudad / País | Ciudad/País | Mensajes | Total (1) |
|--------|----------|---------------|-------------|----------|-----------|
| 10-Jun | 16:34:14 | SEATTLE 4G,   | ROAM I INT  | 1        | \$2.00 ST |
| 10-Jun | 17:22:24 | SEATTLE 4G,   | ROAM I INT  | 1        | \$2.00 ST |
| 11-Jun | 16:00:54 | SEATTLE 4G,   | ROAM I INT  | 1        | \$2.00 ST |

### Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

| Fecha        | Hora     | Ciudad / País<br>Origen | Ciudad/País<br>Destino | Mensajes  | Total (1)      |
|--------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| 11-Jun       | 18:00:55 | SEATTLE 4G,             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 11-Jun       | 18:00:58 | SEATTLE 4G,             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 11-Jun       | 18:00:57 | SEATTLE 4G,             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 13-Jun       | 15:31:51 | BEND 4G, OR             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 13-Jun       | 15:35:19 | BEND 4G, OR             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 14-Jun       | 10:42:58 | BEND 4G, OR             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 14-Jun       | 10:42:59 | BEND 4G, OR             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| 14-Jun       | 10:43:00 | BEND 4G, OR             | ROAM I INT             | 1         | \$2.00 ST      |
| <b>Total</b> |          |                         |                        | <b>11</b> | <b>\$22.00</b> |

### Consumo Datos, Internet Roaming Internacional

| Fecha        | Hora     | País Operador | Servicio   | KB        | Precio Unitario | Total (1)     |
|--------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| 09-Jun       | 15:50:38 | EUA CG        | VOICE MAIL | 7         | \$0.04360       | \$0.30 DG     |
| 10-Jun       | 14:27:49 | EUA CG        | VOICE MAIL | 33        | \$0.04360       | \$1.44 DG     |
| 12-Jun       | 11:21:11 | EUA CG        | VOICE MAIL | 7         | \$0.04360       | \$0.30 DG     |
| 14-Jun       | 21:26:48 | EUA CG        | VOICE MAIL | 8         | \$0.04360       | \$0.34 DG     |
| <b>Total</b> |          |               |            | <b>55</b> |                 | <b>\$2.38</b> |

Cuenta: 051288102

### Resumen de Servicios

0000717

Teléfono: 3171086876

#### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16%)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan  | TELCEL PLUS 500 M |
| Renta   | \$496.99          |
| Minutos Incluidos   | 500               |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 2                 |
| SMS incluidos   | 100               |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 512,000           |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                   |
| Servicio incluido en el plan sin costo adicional mensual  |                   |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$2,993.98 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

BISOGNO

CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
IDENT LLAMADAS IN S/COSTO  
INTERNET 500MB  
LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
PAQ DE 200 MINUTOS TEL TEL NAL  
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO  
VISUAL VOICE MAIL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



#### Sus Puntos

|                           |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|
| Saldo anterior            |          | 35,999        |
| Puntos del periodo        | 11/07/14 | 434           |
| <b>Puntos disponibles</b> |          | <b>36,433</b> |
| Puntos por vencer         | 23/07/14 | 12,824        |

#### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

\$433.53

#### Servicios Nacionales

##### Planes y paquetes contratados (Rentas)

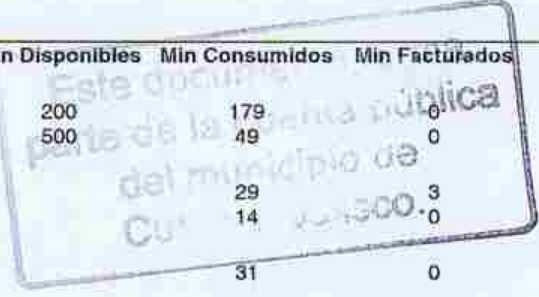
\$430.17

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| PAQ DE 200 MINUTOS T | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| Plan Telcel Plus 500 | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 430.17  |
| AGENDA XT 2 NUMEROS  | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |



### Resumen de Servicios (Continuación)

| Consumo de Voz                             |                 |                |                | \$3.36        |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe       |
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |               |
| Telcel A Telcel                            | 200             | 179            | 0              | 0.00          |
| Plan                                       | 500             | 49             | 0              | 0.00          |
| <b>Llamadas a números gratuitos</b>        |                 |                |                |               |
| 3171086865                                 |                 | 29             | 3              | 3.36          |
| 3171086875                                 |                 | 14             | 0              | 0.00          |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |               |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 31             | 0              | 0.00          |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |               |
| Llamada entrante                           |                 | 138            | 138            | 0.00          |
| <b>Mensajería</b>                          |                 |                |                | <b>\$0.00</b> |
|  | Disponibles     | Consumidos     | Facturados     | Importe       |
| Mensajes SMS a Telcel                      | 100             | 1              | 0              | 0.00          |
| <b>Consumo Datos, Internet</b>             |                 |                |                | <b>\$0.00</b> |
| Paquetes                                   | Fecha Inicial   | Fecha Final    | Importe        |               |
| INTERNET 500MB                             | 12/06/2014      | 11/07/2014     | 0.00           |               |
| Tipo de consumo                            | KB Disponibles  | KB Consumidos  | KB Facturados  | Importe       |
| Paquete de datos                           | 512,000         | 8,439          | 0              | 0.00          |



**Leyendas Detallas de Servicios**

|                         |                      |                        |                      |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS | LI LLAMADAS ILIMITADAS | CP EL QUE LLAMA PAGA |
| ES LLAMADA EN ESPERA    | LO Llamadas locales  |                        |                      |

### Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

#### Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3171086876

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha        | Hora     | Ciudad Origen     | Teléfono marcado | Ciudad Destino   | Minutos   |           | Tiempo        |               | Larga Distancia | Total (') |
|--------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|              |          |                   |                  |                  | Aire      | Libre     | Aire          |               |                 |           |
| 13-Jun       | 11:19:46 | TELCEL GUADA JAL  | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 11:24:35 | TELCEL Guada JAL  | 3163843333       | CUAUTLA, JAL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 11:25:32 | TELCEL Guada JAL  | 3171052098       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 11:58:16 | TELCEL Guada JAL  | 3171086868       | TELCEL AUTLA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 13:28:19 | TELCEL GUADA JAL  | 3171086868       | TELCEL AUTLA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 22:45:22 | TELCEL Auitla JAL | 3311548185       | TELCEL GUADA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 13-Jun       | 22:48:40 | TELCEL Auitla JAL | 3311548185       | TELCEL GUADA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 26-Jun       | 13:43:15 | TELCEL Auitla JAL | 3338462187       | GUADALAJARA, JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 26-Jun       | 13:48:05 | TELCEL Auitla JAL | 3757580410       | TELCEL AMECA JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 26-Jun       | 13:50:34 | TELCEL Auitla JAL | 3881020353       | TELCEL MASCO JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 26-Jun       | 14:58:12 | TELCEL Auitla JAL | 3163711602       | UNION DE TUL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 27-Jun       | 11:17:46 | TELCEL Auitla JAL | 3211039900       | TELCEL GRULL JAL | 1         | 1         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 29-Jun       | 10:10:31 | TELCEL Auitla JAL | 3331190601       | TELCEL GUADA JAL | 3         | 3         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 29-Jun       | 10:14:10 | TELCEL Auitla JAL | 3311548185       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 05-Jul       | 17:09:39 | TELCEL Auitla JAL | 3314183101       | TELCEL GUADA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| 09-Jul       | 15:05:01 | TELCEL GUADA JAL  | 3171073448       | TELCEL AUTLA JAL | 2         | 2         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00          |           |
| <b>Total</b> |          |                   |                  |                  | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   |           |

0000716

Resumen de Servicios

Cuenta: 052609929  
Teléfono: 3173851565

## Resumen de Servicios (Continuación)

### Descripción del plan contratado y servicios incluidos

**Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16%)**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Plan  | TEL PLUS 700-13 18 |
| Renta   | \$699.00           |
| Minutos Incluidos   | 700                |
| Números TELCEL Nacionales para hablar o enviar SMS gratis | 3                  |
| SMS incluidos   | 150                |
| Datos, Internet (Kb)                                      | 1,258,291          |
| Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento) |                    |

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$10,485.06 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

**Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual**

BUZON INTELIGENTE  
 CONF. TRIPARTITA SIN COSTO  
 IDENT LLAMADAS IN S/COSTO  
 LLAMADA EN ESPERA SIN COSTO  
 PAQ DE 300 MINUTOS TEL TEL. NAL.  
 TRANSFERENCIA DE LLAMADAS S/CO

0000715



**Sus Puntos**

Saldo anterior  
 Puntos del periodo 11/07/14

**Puntos disponibles**

1,990  
 604  
**2,594**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

\$604.11

### Servicios Nacionales

**Planes y paquetes contratados (Rentas)**

\$602.59

| Concepto             | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------------|---------------|-------------|---------|
| PAQ DE 300 MINUTOS T | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |
| TELCEL PLUS 700 13   | 12/07/2014    | 11/08/2014  | 602.59  |

**Consumo de Voz**

\$0.00

|  | Min Disponibles | Min Consumidos | Min Facturados | Importe |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Llamadas Locales</b>                    |                 |                |                |         |
| Telcel A Telcel                            | 300             | 156            | 0              | 0.00    |
| Plan                                       | 700             | 15             | 0              | 0.00    |
| <b>Llamadas Larga Distancia área Local</b> |                 |                |                |         |
| Larga Distancia Nacional                   |                 | 181            | 0              | 0.00    |
| <b>Otros Servicios de Voz</b>              |                 |                |                |         |
| Consumos costo cero                        |                 | 4              | 4              | 0.00    |
| Llamada entrante                           |                 | 55             | 55             | 0.00    |

**Mensajería**

\$1.52

|                               | Disponibles | Consumidos | Facturados | Importe |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Mensajes SMS a Telcel         | 150         | 35         | 0          | 0.00    |
| Mensajes SMS Otros Operadores |             | 2          | 2          | 1.52    |

**Consumo Datos, Internet**

\$0.00

| Paquetes       | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|----------------|---------------|-------------|---------|
| INTERNET 600MB | 12/06/2014    | 11/07/2014  | 0.00    |

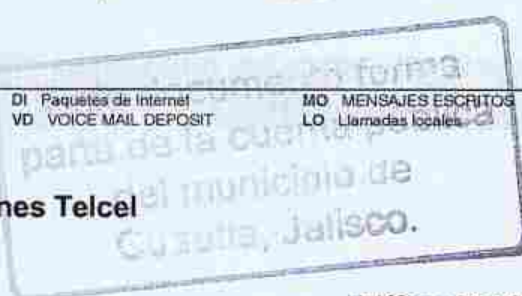
## Resumen de Servicios (Continuación)

| Tipo de consumo  | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| Paquete de datos | 614,400        | 267,463       | 0             | 0.00    |
| Redes sociales   | 0000714        | 12,372        | 12,372        | 0.00    |

### Leyendas Detalles de Servicios

|                      |                       |                         |                      |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| MC MARCACION CORTA   | FB FACEBOOK Y TWITTER | DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS |
| CP EL QUE LLAMA PAGA | ES LLAMADA EN ESPERA  | VD VOICE MAIL DEPOSIT   | LO Llamadas locales  |

### Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



### Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3173851565

#### Llamadas larga distancia desde área Local

| Fecha  | Hora     | Ciudad Origen    | Teléfono marcado | Ciudad Destino    | Minutos |       | Tiempo |        | Larga Distancia | Total |
|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|-----------------|-------|
|        |          |                  |                  |                   | Aire    | Libre | Aire   | Libre  |                 |       |
| 11-Jun | 08:12:22 | TELCEL Autla JAL | 3751036739       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 11-Jun | 11:16:00 | TELCEL Autla JAL | 3751036739       | TELCEL AMECA JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 11-Jun | 12:19:26 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 6       | 6     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 11-Jun | 14:30:13 | TELCEL Autla JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 13-Jun | 09:59:52 | TELCEL Autla JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 13-Jun | 11:49:28 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 14-Jun | 15:09:45 | TELCEL TECOL JAL | 3171080357       | TELCEL AUTLA JAL  | 6       | 6     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 16-Jun | 14:35:10 | TELCEL Autla JAL | 3330304324       | GUADALAJARA, JAL  | 6       | 6     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 08:13:36 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 08:59:43 | TELCEL ATENG JAL | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 08:57:22 | TELCEL ATENG JAL | 3171080357       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 09:34:08 | TELCEL TECOL JAL | 3171098049       | TELCEL AUTLA JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 11:52:10 | TELCEL ATENG JAL | 3171080357       | TELCEL AUTLA JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 17-Jun | 10:07:28 | TELCEL Autla JAL | 3330304324       | GUADALAJARA, JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 18-Jun | 11:25:08 | TELCEL Guada JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 19-Jun | 14:33:26 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 22-Jun | 19:14:32 | TELCEL AUTLA JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 22-Jun | 19:29:27 | TELCEL AYUTL JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 5       | 5     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 22-Jun | 20:54:14 | TELCEL AUTLA JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 22-Jun | 21:37:36 | TELCEL AUTLA JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 23-Jun | 09:39:37 | TELCEL Autla JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 23-Jun | 10:37:36 | TELCEL Autla JAL | 3314627616       | TELCEL GUADA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 24-Jun | 16:29:36 | TELCEL ATENG JAL | 3171060357       | TELCEL AUTLA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES    |
| 24-Jun | 17:07:58 | TELCEL AUTLA JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 24-Jun | 18:36:00 | TELCEL Autla JAL | 3163720088       | AYUTLA, JAL, JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 10:14:45 | TELCEL Guada JAL | 3173874349       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 11:25:10 | TELCEL GUADA JAL | 3171080357       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 13:30:49 | TELCEL Guada JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 14:01:51 | TELCEL Guada JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 17:09:49 | TELCEL GUADA JAL | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL  | 5       | 5     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 25-Jun | 17:17:15 | TELCEL GUADA JAL | 3881012723       | TELCEL MASCO JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 26-Jun | 09:14:18 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 26-Jun | 09:28:21 | TELCEL Autla JAL | 3332706886       | TELCEL GUADA JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 26-Jun | 12:16:36 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 26-Jun | 12:17:36 | TELCEL Autla JAL | 3221021856       | TELCEL PUERT JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 26-Jun | 13:35:46 | TELCEL Autla JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 27-Jun | 11:11:59 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 27-Jun | 12:57:39 | TELCEL Autla JAL | 3330304324       | GUADALAJARA, JAL  | 7       | 7     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 27-Jun | 13:05:16 | TELCEL Autla JAL | 3163843333       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 27-Jun | 14:39:40 | TELCEL Autla JAL | 3751016177       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 27-Jun | 17:35:15 | TELCEL AUTLA JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | ES    |
| 28-Jun | 10:43:40 | TELCEL Autla JAL | 3222781393       | TELCEL PUERT JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 28-Jun | 10:46:38 | TELCEL Autla JAL | 3751016177       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 28-Jun | 14:23:55 | TELCEL AYUTL JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 30-Jun | 09:12:25 | TELCEL COCUL JAL | 3183643080       | CUAUTLA, JAL, JAL | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 30-Jun | 10:59:48 | TELCEL JALIS JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL, JAL | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 30-Jun | 11:02:40 | TELCEL JALIS JAL | 3163843108       | CUAUTLA, JAL, JAL | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 30-Jun | 11:05:19 | TELCEL JALIS JAL | 3751074811       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 30-Jun | 23:18:17 | TELCEL Autla JAL | 3339283905       | TELCEL GUADA JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 01-Jul | 10:12:22 | TELCEL Autla JAL | 3310450289       | TELCEL GUADA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 02-Jul | 10:06:27 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 02-Jul | 13:11:32 | TELCEL Autla JAL | 3314798718       | TELCEL GUADA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 02-Jul | 15:53:57 | TELCEL AUTLA JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 09:18:49 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 09:28:56 | TELCEL Autla JAL | 3338089436       | TELCEL GUADA JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 09:56:59 | TELCEL Autla JAL | 3314627616       | TELCEL GUADA JAL  | 3       | 3     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 12:22:32 | TELCEL Autla JAL | 3310676367       | TELCEL GUADA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 18:04:35 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 03-Jul | 21:19:50 | TELCEL Autla JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 06:21:37 | TELCEL AYUTL JAL | 3751013424       | TELCEL AMECA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 08:46:08 | TELCEL ZAPOP JAL | 3171093370       | TELCEL AUTLA JAL  | 4       | 4     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 08:49:55 | TELCEL ZAPOP JAL | 3171086876       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 10:03:57 | TELCEL JALIS JAL | 3171006956       | TELCEL AUTLA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 10:05:54 | TELCEL JALIS JAL | 3171097618       | TELCEL AUTLA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 10:50:25 | TELCEL ZAPOP JAL | 3171060357       | TELCEL AUTLA JAL  | 1       | 1     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |
| 04-Jul | 11:18:53 | TELCEL GUADA JAL | 3171068336       | TELCEL AUTLA JAL  | 2       | 2     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |       |

**Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)**

| Fecha        | Hora     | Ciudad<br>Origen | Teléfono<br>marcado | Ciudad<br>Destino | Minutos    |            | Tiempo        |               | Larga<br>Distancia | Total (1) |
|--------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
|              |          |                  |                     |                   | Aire       | Libre      | Aire          |               |                    |           |
| 04-Jul       | 12:31:42 | TELCEL GUADA JAL | 3171086870          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 04-Jul       | 16:59:34 | TELCEL JALIS JAL | 3171113844          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 04-Jul       | 20:55:19 | TELCEL TECOL JAL | 3171113844          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 10:24:48 | TELCEL AUTLA JAL | 3211007783          | TELCEL EL GR JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 11:35:00 | TELCEL TECOL JAL | 3171060357          | TELCEL AUTLA JAL  | 8          | 8          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 11:54:01 | TELCEL TECOL JAL | 3331328815          | GUADALAJARA, JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 12:11:25 | TELCEL TECOL JAL | 3171086870          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 12:12:38 | TELCEL TECOL JAL | 3171086870          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 12:32:00 | TELCEL TECOL JAL | 3331328815          | GUADALAJARA, JAL  | 3          | 3          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 14:16:30 | TELCEL ATENG JAL | 3171130758          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 14:18:03 | TELCEL ATENG JAL | 3173893041          | TELCEL AUTLA JAL  | 1          | 1          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 05-Jul       | 14:18:55 | TELCEL ATENG JAL | 3173893041          | TELCEL AUTLA JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| 10-Jul       | 16:28:07 | TELCEL Autla JAL | 3751013424          | TELCEL AMECA JAL  | 2          | 2          | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             |           |
| <b>Total</b> |          |                  |                     |                   | <b>181</b> | <b>181</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |           |

0000713

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# Factura Consolidada

**Lugar de Expedición**  
 Av. Vallarta No. 356 (A-B),  
 Col. Jardines Vallarta,  
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2014-07-12  
 Hora de Expedición: 05:07:35

**Folio Fiscal**  
 DE1FD31B-E71B-4215-9280-5D248334F78  
**Folio Telcel** EC-05068428  
**Total a pagar** \$10,957.00  
**Fecha de Corte** 11 Jul 2014  
**No. de cuenta** 051313650  
**Fecha límite de pago** 29 Jul 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO**  
 CLLE HIDALGO/EMILIANO ZAPATO Y RAMO 12  
 CENTRO  
 CUAULTLA JAL 48150 MEX



## Estado de Cuenta

Saldo anterior 9,968.48  
 Pagos -10,100.00  
 Ajustes 0.00  
**Total cargos anteriores -131.52**

Servicios de Telefonía Celular 16% 9,558.82  
**Subtotal 9,558.82**

IVA 16% 1,529.41

**Total nuevos cargos \$11,088.23**

*(once mil ochenta y ocho pesos 23/100 M.N.)*

Cargo por redondeo 0.29

**Total a pagar \$10,957.00**

*Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura*

## Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4  
 Domicilio Fiscal  
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,  
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,  
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

## Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 018009630800  
 Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

0000712

## Talón de pago

MUNICIPIO DE CUAULTLA JALISCO

Folio Telcel EC-06068428  
 Fecha 11 Jul 2014  
 Consolidada 051313650

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**  
 RD1841003QJ4  
 Domicilio Fiscal  
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,  
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,  
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 29 Jul 2014

**Total a pagar \$10,957.00**

*(diez mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago \$ \_\_\_\_\_**

## Referencia única

**0505 1313 65048**

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, TELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en [www.atencionenlinea.telcel.com](http://www.atencionenlinea.telcel.com)

| Convenio        | Referencia      |
|-----------------|-----------------|
| INBURSA         |                 |
| BANCOMER 182251 | 0505 1313 65048 |
| SANTANDER 4565  | 0505 1313 65048 |
| HSBC 2904       | 0505 1313 65048 |
| SCOTIABANK 2736 | 0505 1313 65048 |
| BANORTE 37478   | 0505 1313 65048 |
| SEARS           | 0505 1313 6502  |
| OXXO            | 0505 1313 6502  |
| IXE             | 0505 1313 65048 |



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
CLLE HIDALGO/EMILIANO ZAPATO Y RAMO 12  
CENTRO  
CUAUTLA JAL 48150 MEX

Fecha 11 Jul 2014  
RFC MCJ8501014QA  
Folio Telcel EC-06068428  
Consolidada 051313650  
Ingreso  
Cantidad 1.0  
Método de pago  
No Identificado

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000300627194  
Fecha y Hora de Certificación 2014-07-13T05:39:53  
Número de Certificado Emisor 00001000000201564427  
Régimen Opcional Grupos de Soc  
Versión 3.2  
Unidad de Medida Servicio  
Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello Digital del Emisor:**

JimE6Zy6tqyWwUwM.1HhJbuYzYCsZUXR9KhcDyWQWJq1HhJbu8B6Im7e1Phu6d5d0Hd3xY01WWhnTc+hNhcT1H7d3zVES9qfB9cmTKK  
1e1SxyFFCWwldurhgFDzQ2HfYy6qfB9C-eem+H4P8BmmnqpkhlpwWduYc+

**Sello Digital del SAT:**

oIAHyzGQ9Tm11YVhZ7hJwLqBZ300S4F2z1CRpuaJ9ZKA9EZJpaUASUCFqD6DUPO+qHJGDM8RUVUDVWHFFWICU5oaw80wiltTanhTimvra  
4fG+9wh57AUS6JV+88auLL+1HhJbuYzYCsZUXR9KhcDyWQWJq1HhJbu8B6Im7e1Phu6d5d0Hd3xY01WWhnTc+hNhcT1H7d3zVES9qfB9cmTKK

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

[[1R[0B1FD31B-E71B-4215-9280-5D248334F78][2014-07-13T05:39:53][JimE6Zy6tqyWwUwM.1HhJbuYzYCsZUXR9KhcDyWQWJq1HhJbu8B6Im7e1Phu6d5d0Hd3xY01WWhnTc+hNhcT1H7d3zVES9qfB9cmTKK1e1SxyFFCWwldurhgFDzQ2HfYy6qfB9C-eem+H4P8BmmnqpkhlpwWduYc+][00001000000300627194]]

0000711

17-07-2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CHEQUE POLIZA

280514

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002602

FECHA: 28-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Ismael Villascañor Garcia | \$ 2,000.-

LA CANTIDAD DE: ≡ Dos mil pesos 00/100 m.n ≡

Nº DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*[Signature]*

FIRMA

*[Signature]*

066 215133502151040456793390002602

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por trabajos y mantenimiento de las diferentes areas publicas

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ismael Villascañor G.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000710 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

1013

|           |          |            |            |        |            |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No. |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------|

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 33

Fecha: 28-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 749  
Hoja: 1

PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO

0000709

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                 |                      |                |          |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                                 |                      |                |          |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL                        |                                 |                      |                |          |
| 9339 GENERAL  | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Cheque N° 2602       | 0.00           | 2,000.00 |
|   |                                 | ACTIVO               | \$ 0.00 \$     | 2,000.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            |                                 |                      |                |          |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 Sueldos base al personal eventual   |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00       | 0.00     |
|   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         |                      | \$ 2,000.00 \$ | 0.00     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                   |                                 |                      |                |          |
| 8.2.2.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 0.00           | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00       | 0.00     |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 0.00           | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado    |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00       | 0.00     |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 0.00           | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00       | 0.00     |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 0.00           | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado       |                                 |                      |                |          |
| ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA                                    | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENT | Orden Pago N° B 6332 | 2,000.00       | 0.00     |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 8,000.00 \$ 8,000.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 10,000.00 \$ 10,000.00

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$10,000.00 \$10,000.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00     | 8,000.00     |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633217**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ISMAEL VILLASENOR GARCIA**

La cantidad de: \$ **2,000.00**

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

**0000708**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 28 JULIO de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633217**

Bo. Por \$ **\$2,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ **\$2,000.00** **DOS MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 28 JULIO de 20 14

Ismael Villaseñor G.  
RECIBI

NOMBRE ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA  
R.F.C. VIGI920815  
DOMICILIO NINOS HEROES 1 TOTOTLAN DEL ORO CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000707

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS

PUBLICAS DEL LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO. CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 29 JULIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

Ismael Villaseñor G.  
Firma

Nombre: ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA  
Domicilio: NIÑOS HEROES 1 TOTOTLAN DEL ORO  
RFC: VIGI920815


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


NOMBRE: **VILLASENOR GARCIA ISMAEL**  
 EDAD: **18**  
 SEXO: **H**

DOMICILIO:  
**C. NIÑOS HEROES 1**  
**LOC. TOTOTLAN DEL CRO 48150**  
**CUAUTLA, JAL.**

POLICIA: **1014082503347** AÑO DE REGISTRO: **2010 00**  
 CLAVE DE ELECTOR: **VLGRIS920815100700**  
 CURP: **VIGI920815HJCLRS02**


ESTADO: **14** MUNICIPIO: **020**  
 LOCALIDAD: **0049** SECCIÓN: **0443**  
 EMISIÓN: **2010** VIGENCIA HASTA: **2020**


  
  

ESTE DOCUMENTO ES IRREFUNDIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TAZA-  
 DURAS O EMENDADURAS.

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

  
 EDUARDO LACROIX MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



**Ismael Villaseñor G.**

SECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRANATIALES

0000706

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

200514  
**CHEQUE POLIZA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002601

FECHA: 28-Jul-14

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Luis Felipe Soltero Barajas | \$ 2,800.-

LA CANTIDAD DE: Dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n  
MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*  
*[Signature]*

659415133502151040456793390002601

CONCEPTO DEL PAGO

Reconocimientos de la semana cultural

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Luis Odier*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000705 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 32

Fecha: 28-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 748  
Hoja: 1

PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                 |                         |             |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                 |                         |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        |                                 |                         |             |
| 9339 GENERAL                              |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Cheque N° 2601          | 0.00        |
|   |                                     |                                 | ACTIVO                  | \$ 0.00     |
|   |                                     |                                 |                         | 2,800.00    |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                 |                         |             |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 2,800.00    |
|   |                                     |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,800.00 |
|   |                                     |                                 |                         | 0.00        |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                 |                         |             |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 0.00        |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 2,800.00    |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 0.00        |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 2,800.00    |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 0.00        |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 2,800.00    |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 0.00        |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                 |                         |             |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS               |                                     | PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA | Factura N° A 79         | 2,800.00    |
|   |                                     |                                 |                         | 0.00        |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 11,200.00 | \$ 11,200.00 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 |

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto      Suma Iguales x Mvtos:

\$14,000.00      \$14,000.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,800.00 | 2,800.00 | 11,200.00    | 11,200.00    |

0000704

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027997

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave 382 Partida  
Gastos de orden social y cultural

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS La cantidad de: \$ 2,800.00

(\*\*DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto  
5.1.3.8.0-382-401-00004 PAGO DE 14 RECONOCIMIENTOS PARA LEL FESTIVAL A 79 Factura N° 2,800.00  
CULTURAL CUAUTLA 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000703

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.  
28 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

14 de 20  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



EMISOR :

### LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS

BENITO JUAREZ 33B CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: SOBL9102143C3  
CURP: SOBL910214HJCLRS00

REGIMEN FISCAL:  
DE INCORPORACION

RECEPTOR :

#### MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

HIDALGO 12  
CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
RFC MCJ8501014QA

FACTURA

A 79

FECHA DE ELABORACION

2014-07-24T12:21:00

CONDICIONES

METODO DE PAGO

CUENTA DE PAGO

CONTADO

NO APLICA

SERIE CSD

00001000000302418400

FOLIO FISCAL

FECHA DE CERTIFICACION

SERIE SAT

EA5F1CC3-500B-4163-AAFF-B704EA9FCE95

2014-07-24T12:21:14

00001000000300250292

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION   | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|
|                      | 14       | NO APLICA | RECONOCIMIENTOS EN LAMINA CALIBRE 12, PARA FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | 172.41       | 2,413.79          |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |           |   |              | 2,413.79          |
| <b>IVA</b>           |          |           |   |              | 386.21            |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |           |   |              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>         |          |           |   |              | <b>\$2,800.00</b> |

0000702

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EAS1CC3-500B-4163-AAFF-B704EA9FCE95|2014-07-24T12:21:14|0oR+3MzOZr36isAXBMS16J/RxUpuCRaxAuRfmyZ6T4/IBFC6ITqd2fg6DHNJioGt1qpokgH2cnFr4yhG6Kch4KIAk+pLRALZJWkETiw+hHwVHXkrOKtBa4m+U998vDIOV2Fxo3mvtbKCAZnbYcwwIQF2HwTsp35HXgm6079yE=|00001000000300250292||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

0oR+3MzOZr36isAXBMS16J/RxUpuCRaxAuRfmyZ6T4/IBFC6ITqd2fg6DHNJioGt1qpokgH2cnFr4yhG6Kch4KIAk+pLRALZJWkETiw+hHwVHXkrOKtBa4m+U998vDIOV2Fxo3mvtbKCAZnbYcwwIQF2HwTsp35HXgm6079yE=

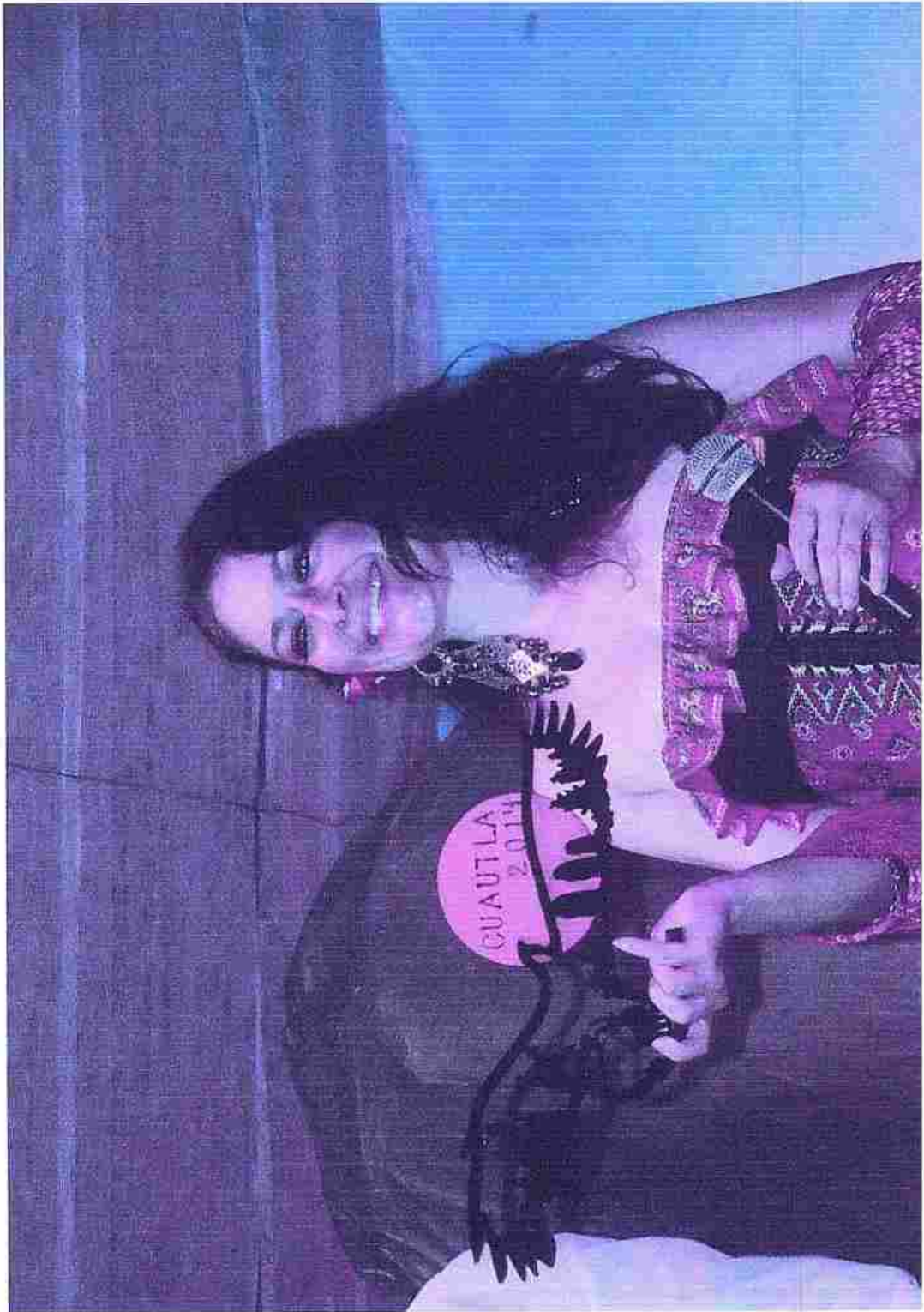
SELLO DEL SAT

ctk6WeaiC2ddehValidGv9E6usDawCFAzsgd3tUz1TnghdUSnprReLxHqbtDZUhy3uLZ++JnMT/uhmrv3NL9UP5I6KmiRthKMguIuV0/uBmRFFJ3EWZ6bVgrtack1mpCVtLmj6hk16X5csXnThnYwi8Im2WZ/9LyNHY88V4=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000701







**CHEQUE POLIZA**

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC: MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

CÓPIA DEL CHEQUE

0002600

FECHA: 28 - Julio - 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de Lourdes Torres Chávez \$ 23,497.18

LA CANTIDAD DE: Veinti tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 18/100  
 MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Peña*  
*[Signature]*

676615133502151040456793390002600

CONCEPTO DEL PAGO:

Recuperación de Fondo Revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
|  |            |        |         | 0000699 |       |
| <div data-bbox="803 966 1323 1197" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

1013



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000698

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist.

598

Hoja:

1

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO  |                                 |                                    |                      |             |              |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020   | 9339 GENERAL                    | GASTOS MENORES DE FONDO REVOL      | Cheque N° 2600       | 0.00        | 23,497.18    |
| 9339  | GENERAL                         |                                    |                      |             |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00038   | LAURA PEREZ GUTIERRES           | PRESTAMO PERSONAL                  | Recibo N° PAGARE     | 1,000.00    | 0.00         |
|   | LAURA PEREZ GUTIERREZ           |                                    | ACTIVO               | \$ 1,000.00 | \$ 23,497.18 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                 |                                    |                      |             |              |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 <i>Sueldos base al personal eventual</i>  |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN | Orden Pago N° 633219 | 1,000.00    | 0.00         |
|   | ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE           | Orden Pago N° 633223 | 1,500.00    | 0.00         |
|   | GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ       | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D  | Orden Pago N° 633225 | 1,200.00    | 0.00         |
|   | JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE    | Orden Pago N° 633229 | 1,000.00    | 0.00         |
|   | SALVADOR SALGADO CASTELLON      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE    | Orden Pago N° 633220 | 1,000.00    | 0.00         |
| 5.1.2.1.0-211-401-00004 <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>  |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | SECRETARIA DE FINANZAS          | FORMAS DE REGISTRO CIVIL           | Factura N° 1592220   | 65.00       | 0.00         |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004 <i>Productos alimenticios para personas</i>   |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE    | Factura N° 9824      | 795.00      | 0.00         |
|   | SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS     | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU   | Orden Pago N° 633218 | 1,833.00    | 0.00         |
|   | MARIA ELENA RAMOS ARIAS         | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI    | Orden Pago N° 633226 | 867.00      | 0.00         |
| 5.1.2.7.0-273-401-00004 <i>Artículos deportivos</i>   |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | ROSA ELVIA PEREZ PELAYO         | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP    | Factura N° 51669     | 900.00      | 0.00         |
| 5.1.3.5.0-352-401-00004 <i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i> |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | J. J. GUTIERREZ MARES           | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE   | Orden Pago N° 633238 | 200.00      | 0.00         |
| 5.1.3.5.0-355-401-00004 <i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>   |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO    | Factura N° 694       | 1,157.18    | 0.00         |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 <i>Viáticos en el país</i>  |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ         | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A  | Factura N° FE45745   | 700.00      | 0.00         |
|   | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC    | Factura N° PA 1835   | 500.00      | 0.00         |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 <i>Gastos de orden social y cultural</i>  |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L  | Factura N° 5713 C    | 1,600.00    | 0.00         |
|   | SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633230 | 1,250.00    | 0.00         |
|   | ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL     | Factura N° 09        | 1,580.00    | 0.00         |
|   | ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633231 | 800.00      | 0.00         |
|   | JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633233 | 850.00      | 0.00         |
|   | FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633235 | 850.00      | 0.00         |
|   | ERIK COLIN BANDILLA             | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633236 | 850.00      | 0.00         |
| 5.2.4.1.0-441-401-00004 <i>Ayudas sociales a personas</i>   |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC     | Orden Pago N° 633222 | 2,000.00    | 0.00         |
|   |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$                   | 22,497.18   | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                 |                                    |                      |             |              |
| 8.2.2.0.0-122-401-00004 <i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>   |                                 |                                    |                      |             |              |
|   | ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN | Orden Pago N° 633219 | 0.00        | 1,000.00     |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000697

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 598  
Hoja: 2

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

|                                 |                                     |                      |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE            | Orden Pago N° 633223 | 0.00     | 1,500.00 |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ       | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D   | Orden Pago N° 633225 | 0.00     | 1,200.00 |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633229 | 0.00     | 1,000.00 |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633220 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.2.0.0-211-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| SECRETARIA DE FINANZAS          | FORMAS DE REGISTRO CIVIL            | Factura N° 1592220   | 0.00     | 65.00    |
| 8.2.2.0.0-221-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE     | Factura N° 9824      | 0.00     | 795.00   |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS     | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU    | Orden Pago N° 633218 | 0.00     | 1,833.00 |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS         | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI     | Orden Pago N° 633226 | 0.00     | 867.00   |
| 8.2.2.0.0-273-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| ROSA ELVIA PEREZ DELAYO         | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP     | Factura N° 51669     | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.2.0.0-352-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES        | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE    | Orden Pago N° 633238 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.2.0.0-355-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO     | Factura N° 694       | 0.00     | 1,157.18 |
| 8.2.2.0.0-375-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ         | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A   | Factura N° FE45745   | 0.00     | 700.00   |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC     | Factura N° PA 1835   | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L   | Factura N° 5713 C    | 0.00     | 1,600.00 |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L   | Orden Pago N° 633230 | 0.00     | 1,250.00 |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL      | Factura N° 09        | 0.00     | 1,580.00 |
| E ER SOLTERO SANCHEZ            | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L   | Orden Pago N° 633231 | 0.00     | 800.00   |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG     | Orden Pago N° 633233 | 0.00     | 850.00   |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG     | Orden Pago N° 633235 | 0.00     | 850.00   |
| ERIK COLIN BANDILLA             | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG     | Orden Pago N° 633236 | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.2.0.0-441-401-00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                      |          |          |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC      | Orden Pago N° 633222 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                      |          |          |
| ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN  | Orden Pago N° 633219 | 1,000.00 | 0.00     |
| ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN  | Orden Pago N° 633219 | 0.00     | 1,000.00 |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE            | Orden Pago N° 633223 | 1,500.00 | 0.00     |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE            | Orden Pago N° 633223 | 0.00     | 1,500.00 |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ       | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D   | Orden Pago N° 633225 | 1,200.00 | 0.00     |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ       | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D   | Orden Pago N° 633225 | 0.00     | 1,200.00 |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633229 | 1,000.00 | 0.00     |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633229 | 0.00     | 1,000.00 |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633220 | 1,000.00 | 0.00     |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE     | Orden Pago N° 633220 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-211-401-00004         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                      |          |          |
| SECRETARIA DE FINANZAS          | FORMAS DE REGISTRO CIVIL            | Factura N° 1592220   | 65.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS          | FORMAS DE REGISTRO CIVIL            | Factura N° 1592220   | 0.00     | 65.00    |
| 8.2.4.0.0-221-401-00004         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                      |          |          |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

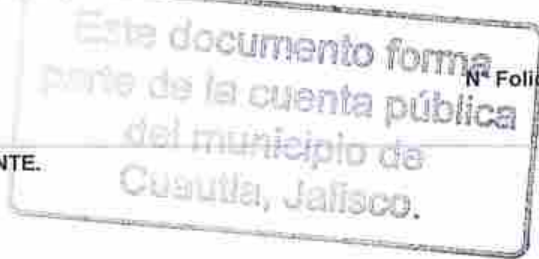
0000696

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014.

Elaboro: Admin



N° Folio Sist.

598

Hoja:

3

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

|                                 |  |                      |          |          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE            | Factura N° 9824      | 795.00   | 0.00     |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE            | Factura N° 9824      | 0.00     | 795.00   |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS     | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU           | Orden Pago N° 633218 | 1,833.00 | 0.00     |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS     | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU           | Orden Pago N° 633218 | 0.00     | 1,833.00 |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS         | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI            | Orden Pago N° 633226 | 867.00   | 0.00     |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS         | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI            | Orden Pago N° 633226 | 0.00     | 867.00   |
| 8.2.4.0.0-273-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO         | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP            | Factura N° 51669     | 900.00   | 0.00     |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO         | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP            | Factura N° 51669     | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.4.0.0-352-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES        | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE           | Orden Pago N° 633238 | 200.00   | 0.00     |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES        | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE           | Orden Pago N° 633238 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.4.0.0-355-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO            | Factura N° 694       | 1,157.18 | 0.00     |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO            | Factura N° 694       | 0.00     | 1,157.18 |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ         | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A          | Factura N° FE45745   | 700.00   | 0.00     |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ         | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A          | Factura N° FE45745   | 0.00     | 700.00   |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC            | Factura N° PA 1835   | 500.00   | 0.00     |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC            | Factura N° PA 1835   | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L          | Factura N° 5713 C    | 1,600.00 | 0.00     |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L          | Factura N° 5713 C    | 0.00     | 1,600.00 |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L          | Orden Pago N° 633230 | 1,250.00 | 0.00     |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L          | Orden Pago N° 633230 | 0.00     | 1,250.00 |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL             | Factura N° 09        | 1,580.00 | 0.00     |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633235 | 0.00     | 850.00   |
| ERIK COLIN BANDILLA             | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633236 | 850.00   | 0.00     |
| ERIK COLIN BANDILLA             | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633236 | 0.00     | 850.00   |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL             | Factura N° 09        | 0.00     | 1,580.00 |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L          | Orden Pago N° 633231 | 800.00   | 0.00     |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L          | Orden Pago N° 633231 | 0.00     | 800.00   |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633233 | 850.00   | 0.00     |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633233 | 0.00     | 850.00   |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG            | Orden Pago N° 633235 | 850.00   | 0.00     |
| 8.2.4.0.0-441-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                      |          |          |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC             | Orden Pago N° 633222 | 2,000.00 | 0.00     |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC             | Orden Pago N° 633222 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004         | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                      |          |          |
| ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN         | Orden Pago N° 633219 | 1,000.00 | 0.00     |
| ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN         | Orden Pago N° 633219 | 0.00     | 1,000.00 |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE                   | Orden Pago N° 633223 | 1,500.00 | 0.00     |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE                   | Orden Pago N° 633223 | 0.00     | 1,500.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000695

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

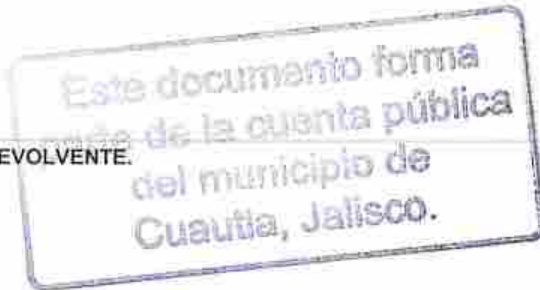
Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 598

Hoja: 4

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.



|  |                                   |                      |          |          |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ                                | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D | Orden Pago N° 633225 | 1,200.00 | 0.00     |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ                                | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D | Orden Pago N° 633225 | 0.00     | 1,200.00 |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ                               | TRabajADOR DE PARQUES Y JARDINE   | Orden Pago N° 633229 | 1,000.00 | 0.00     |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ                               | TRabajADOR DE PARQUES Y JARDINE   | Orden Pago N° 633229 | 0.00     | 1,000.00 |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON                               | TRabajADOR DE PARQUES Y JARDINE   | Orden Pago N° 633220 | 1,000.00 | 0.00     |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON                               | TRabajADOR DE PARQUES Y JARDINE   | Orden Pago N° 633220 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-211-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                   | FORMAS DE REGISTRO CIVIL          | Factura N° 1592220   | 65.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                   | FORMAS DE REGISTRO CIVIL          | Factura N° 1592220   | 0.00     | 65.00    |
| 8.2.5.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| LUIS PALOS   | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE   | Factura N° 9824      | 795.00   | 0.00     |
| LUIS PALOS   | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE   | Factura N° 9824      | 0.00     | 795.00   |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS                              | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU  | Orden Pago N° 633218 | 1,833.00 | 0.00     |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS                              | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU  | Orden Pago N° 633218 | 0.00     | 1,833.00 |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS                                  | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI   | Orden Pago N° 633226 | 867.00   | 0.00     |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS                                  | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI   | Orden Pago N° 633226 | 0.00     | 867.00   |
| 8.2.5.0.0-273-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO                                  | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP   | Factura N° 51669     | 900.00   | 0.00     |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO                                  | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP   | Factura N° 51669     | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.5.0.0-352-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES                                 | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE  | Orden Pago N° 633238 | 200.00   | 0.00     |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES                                 | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE  | Orden Pago N° 633238 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.5.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ                          | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO   | Factura N° 694       | 1,157.18 | 0.00     |
| J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ                          | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO   | Factura N° 694       | 0.00     | 1,157.18 |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ                                  | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A | Factura N° FE45745   | 700.00   | 0.00     |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ                                  | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A | Factura N° FE45745   | 0.00     | 700.00   |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV                            | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC   | Factura N° PA 1835   | 500.00   | 0.00     |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV                            | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC   | Factura N° PA 1835   | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                   |                      |          |          |
| LUIS PALOS   | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L | Factura N° 5713 C    | 1,600.00 | 0.00     |
| LUIS PALOS   | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L | Factura N° 5713 C    | 0.00     | 1,600.00 |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO                          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L | Orden Pago N° 633230 | 1,250.00 | 0.00     |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO                          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L | Orden Pago N° 633230 | 0.00     | 1,250.00 |
| ALEJANDRA VACA PEREZ                                     | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL    | Factura N° 09        | 1,580.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ                                     | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL    | Factura N° 09        | 0.00     | 1,580.00 |
| ERIK COLIN BANDILLA                                      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG   | Orden Pago N° 633236 | 850.00   | 0.00     |
| ERIK COLIN BANDILLA                                      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG   | Orden Pago N° 633236 | 0.00     | 850.00   |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ                                   | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L | Orden Pago N° 633231 | 800.00   | 0.00     |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ                                   | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L | Orden Pago N° 633231 | 0.00     | 800.00   |
| JUVENCIO COLIN MARES                                     | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG   | Orden Pago N° 633233 | 850.00   | 0.00     |
| JUVENCIO COLIN MARES                                     | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG   | Orden Pago N° 633233 | 0.00     | 850.00   |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000694

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist.

598

Hoja:

5

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|                                |   |                      |          |          |
|--------------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ     | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG         | Orden Pago N° 633235 | 850.00   | 0.00     |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ     | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG         | Orden Pago N° 633235 | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.5.0.0-441-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i> |                      |          |          |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ       | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC          | Orden Pago N° 633222 | 2,000.00 | 0.00     |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ       | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC          | Orden Pago N° 633222 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| ESPERANZA GARCIA CANAL         | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN      | Orden Pago N° 633219 | 1,000.00 | 0.00     |
| ESPERANZA GARCIA CANAL         | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN      | Orden Pago N° 633219 | 0.00     | 1,000.00 |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ       | AUXILIAR DE AGUA POTABLE                | Orden Pago N° 633223 | 1,500.00 | 0.00     |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ       | AUXILIAR DE AGUA POTABLE                | Orden Pago N° 633223 | 0.00     | 1,500.00 |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ      | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D       | Orden Pago N° 633225 | 1,200.00 | 0.00     |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ      | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D       | Orden Pago N° 633225 | 0.00     | 1,200.00 |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ     | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE         | Orden Pago N° 633229 | 1,000.00 | 0.00     |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ     | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE         | Orden Pago N° 633229 | 0.00     | 1,000.00 |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON     | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE         | Orden Pago N° 633220 | 1,000.00 | 0.00     |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON     | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE         | Orden Pago N° 633220 | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-211-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| SECRETARIA DE FINANZAS         | FORMAS DE REGISTRO CIVIL                | Factura N° 1592220   | 65.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS         | FORMAS DE REGISTRO CIVIL                | Factura N° 1592220   | 0.00     | 65.00    |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| LUIS PALOS                     | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE         | Factura N° 9824      | 795.00   | 0.00     |
| LUIS PALOS                     | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE         | Factura N° 9824      | 0.00     | 795.00   |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS    | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU        | Orden Pago N° 633218 | 1,833.00 | 0.00     |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS    | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU        | Orden Pago N° 633218 | 0.00     | 1,833.00 |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS        | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI         | Orden Pago N° 633226 | 867.00   | 0.00     |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS        | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI         | Orden Pago N° 633226 | 0.00     | 867.00   |
| 8.2.6.0.0-273-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO        | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP         | Factura N° 51669     | 900.00   | 0.00     |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO        | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP         | Factura N° 51669     | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.6.0.0-352-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES       | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE        | Orden Pago N° 633238 | 200.00   | 0.00     |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES       | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE        | Orden Pago N° 633238 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.6.0.0-355-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO         | Factura N° 694       | 1,157.18 | 0.00     |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO         | Factura N° 694       | 0.00     | 1,157.18 |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ        | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A       | Factura N° FE45745   | 700.00   | 0.00     |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ        | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A       | Factura N° FE45745   | 0.00     | 700.00   |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV  | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC         | Factura N° PA 1835   | 500.00   | 0.00     |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV  | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC         | Factura N° PA 1835   | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004        | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |          |          |
| LUIS PALOS                     | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L       | Factura N° 5713 C    | 1,600.00 | 0.00     |
| LUIS PALOS                     | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L       | Factura N° 5713 C    | 0.00     | 1,600.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000693

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

Esta documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 598  
Hoja: 6

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

|                                 |                                    |                      |          |          |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633230 | 1,250.00 | 0.00     |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633230 | 0.00     | 1,250.00 |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL     | Factura N° 09        | 1,580.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL     | Factura N° 09        | 0.00     | 1,580.00 |
| COLIN BANDILLA                  | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633236 | 850.00   | 0.00     |
| ERIK COLIN BANDILLA             | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633236 | 0.00     | 850.00   |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633231 | 800.00   | 0.00     |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633231 | 0.00     | 800.00   |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633233 | 850.00   | 0.00     |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633233 | 0.00     | 850.00   |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633235 | 850.00   | 0.00     |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633235 | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.6.0.0-441-401-00004         | Presupuesto de Egresos Ejercido    |                      |          |          |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC     | Orden Pago N° 633222 | 2,000.00 | 0.00     |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC     | Orden Pago N° 633222 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| ESPERANZA GARCIA CANAL          | AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAZA PRIN | Orden Pago N° 633219 | 1,000.00 | 0.00     |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ        | AUXILIAR DE AGUA POTABLE           | Orden Pago N° 633223 | 1,500.00 | 0.00     |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ       | TRABAJOS DE TRASLADO Y LIMPIEZA D  | Orden Pago N° 633225 | 1,200.00 | 0.00     |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE    | Orden Pago N° 633229 | 1,000.00 | 0.00     |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON      | TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINE    | Orden Pago N° 633220 | 1,000.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-211-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| SECRETARIA DE FINANZAS          | FORMAS DE REGISTRO CIVIL           | Factura N° 1592220   | 65.00    | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA ELMENENTOS DE RE    | Factura N° 9824      | 795.00   | 0.00     |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS     | ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA QU   | Orden Pago N° 633218 | 1,833.00 | 0.00     |
| MARIA ELENA RAMOS ARIAS         | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURI    | Orden Pago N° 633226 | 867.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-273-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| ROSA ELVIA PEREZ PELAYO         | BALONES PARA EQUIPO DEL MUNICIP    | Factura N° 51669     | 900.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-352-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| J. JAIME GUTIERREZ MARES        | REPARACION DE SILLA DE MADERA DE   | Orden Pago N° 633238 | 200.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-355-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  | REPARACION A VEHICULO DE PERIFO    | Factura N° 694       | 1,157.18 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ         | SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A  | Factura N° FE45745   | 700.00   | 0.00     |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZC    | Factura N° PA 1835   | 500.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004         | Presupuesto de Egresos Pagado      |                      |          |          |
| LUIS PALOS                      | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN L  | Factura N° 5713 C    | 1,600.00 | 0.00     |
| SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633230 | 1,250.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ            | CORONA DE FLORES PARA PERSONAL     | Factura N° 09        | 1,580.00 | 0.00     |
| ESTHER SOLTERO SANCHEZ          | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE L  | Orden Pago N° 633231 | 800.00   | 0.00     |
| JUVENCIO COLIN MARES            | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633233 | 850.00   | 0.00     |
| FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG    | Orden Pago N° 633235 | 850.00   | 0.00     |



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 6

Fecha: 28-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 598

Hoja: 7

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

|                          |                                 |                      |          |      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|------|
| ERIK COLIN BANDILLA      | RENTA DE CAMION PARA CARRO ALEG | Orden Pago N° 633236 | 850.00   | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-441-401-00004  | Presupuesto de Egresos Pagado   |                      |          |      |
| CARLOS CARVAJAL MARTINEZ | APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC  | Orden Pago N° 633222 | 2,000.00 | 0.00 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 89,988.72 \$ 89,988.72

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 113,485.90 \$ 113,485.90

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$113,485.90 \$113,485.90

|               |               |                     |                     |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <i>Cargos</i> | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i> | <i>Abonos Orden</i> |
| 23,497.18     | 23,497.18     | 89,988.72           | 89,988.72           |

0000692

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027996

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej/Aplicación  
presidir y con cargo al Ramo VARIAS PARTIDAS Clave Asej 22 Partida \_\_\_\_\_

del VARIOS presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 23,497.18

(\*\*VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO, PAGADOS CON FONDO REVOLVENTE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

0000691

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 28 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



Poliza Contable: 598  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: ASEO PUBLICO  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL**  
**GASTOS PAGADOS CON EL CH 2600**

| FECHA      | CONCEPTO  | CANTIDAD           |
|------------|---|--------------------|
| 18/07/2014 | PAGO DE FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS POR EL REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA MAPL  | \$65.00            |
| 18/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE BALONES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DE LA LIGA MPAL DE BARRIOS DE ESTE MPIO DE CUAUTLA JALISCO                                | \$900.00           |
| 18/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA RICARDO PONCE OROZCO PARA SU TRASLADO A ESTE MPIO A REALIZAR SUS LAVORES   | \$ 500.00          |
| 18/07/2014 | J JAIME MARES GUTIERREZ REPARACION DE SILLA   | \$ 200.00          |
| 21/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOE PADILLA VELAZCO PARA SU TRASLADO A LA CD DE GDL A PARA ENTREGAR OBSERVACIONES DEL PROGRAMA FONDEREG 2014 | \$ 700.00          |
| 21/07/2014 | PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014                                       | \$ 850.00          |
| 21/07/2014 | PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014                                       | \$ 850.00          |
| 21/07/2014 | PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014                                       | \$850.00           |
| 22/07/2014 | PAGO POR LA ELAVORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA CULTURAL EL DIA 12 DE JJULIO DEL 2014                                | \$ 800.00          |
| 23/07/2014 | SALVADOR SALGADO CASTELLON (TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES)   | \$ 1,000.00        |
| 23/07/2014 | PRESTAMO PERSONAL A LAURA PEREZ   | \$ 1,000.00        |
| 23/07/2014 | ALEJANDRA VACA CORONA DE FLORAL   | \$ 1,580.00        |
| 23/07/2014 | JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES   | \$ 1,000.00        |
| 23/07/2014 | SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO CENA PARA GRUPO ARTISTICO DE SEMANA CULTURAL  | \$ 1,250.00        |
| 23/07/2014 | GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ TRASLADO DE ESTUDIANTES   | \$ 1,200.00        |
| 23/07/2014 | CARLOS CARBAJAL MARTINEZ (APOYO A PERSONA DE SCASOS RECURSOS  | \$ 2,000.00        |
| 23/07/2014 | MARIA ELENA RAMOS ARIAS ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 867.00          |
| 23/07/2014 | ANGEL PADILLA DE LA CRUZ AUXILIAR DE AGUA POTABLE   | \$ 1,500.00        |
| 23/07/2014 | VIRGEN JAVIER GUERRERO SERVICIO A VEHICULOS   | \$ 1,157.18        |
| 28/07/2014 | ESPERANZA GARCIA CANAL (PAGO DE LIMPIEZA A PLAZA PRINCIPAL EN FIESTAS PATRONALES)   | \$ 1,000.00        |
| 28/07/2014 | SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS ALIMENTOS A TRANSITOS   | \$ 1,833.00        |
| 28/07/2014 | LUIS PALOS COMIDAS EN SEMANA CULTURAL   | \$1,600.00         |
| 28/07/2014 | LUIS PALOS COMIDAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 795.00          |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>\$23,497.18</b> |

Este documento forma parte de la contabilidad pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000690

LUIS PALOS

RFC Emisor : PALU651223LQ3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle BENITO JUAREZ No. Exterior 26B Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

12A071A2-8CDC-4F5C-BD78-87419002B46A

No de Serie del CSD:

00001000000302979824

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-28T11:11:06

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1        | S/U              |                          | CONSUMO DE TACOS | 685.34          | 685.34  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 685.34

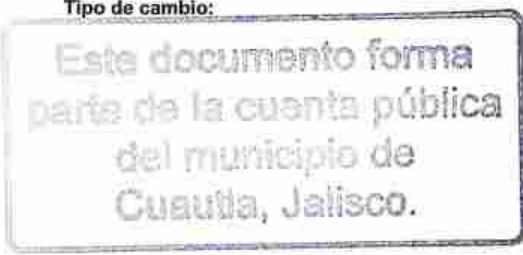
Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 109.66

TOTAL

\$ 795.00



Total con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

0000689

Sello digital del CFDI:

AViUryw51aSOMgjm7gD5paVv7pfcYUuNXfp554d302mM1+Z4snq+15wPWxRgINywtmcpf+knT5v7kBrU7XL54xkVFPOCZfjUkh+Uk0pu2UuCZzN8S8idpvSqvujMyNkq+gH+9bh35no4SuBEqruUgTKK0tdSv2dINm5DA=

Sello del SAT:

J645s6V+ZU5XlIFQbinnvfiXwZ2SINLcnCy8cpGxLj6+opZHzqG7bGAV509UvdgHDbSk9XskRidQYWKylap1m5MprRe0G5YccQmN6CHqea9WgkyTnQUdeZ2b0S.J3PGu0en5PFP0FGNO9tn6LkKnaqIeuv71xMY54LTjgopyqf8Yk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]12A071A2-8CDC-4F5C-BD78-87419002B46A[2014-07-28T11:12:57]AViUryw51aSOMgjm7gD5paVv7pfcYUuNXfp554d302mM1+Z4snq+15wPWxRgINywtmcpf+knT5v7kBrU7XL54xkVFPOCZfjUkh+Uk0pu2UuCZzN8S8idpvSqvujMyNkq+gH+9bh35no4SuBEqruUgTKK0tdSv2dINm5DA=[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-28T11:12:57



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUIS PALOS

RFC Emisor : PALU651223LQ3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle BENITO JUAREZ No. Exterior 26B Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

C416698C-FC5E-4074-B971-160D6605713C

No de Serie del CSD:

00001000000302979824

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-16T17:11:35

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | S/U              |                          | 200 TACOS PARA EVENTO SEMANA CULTURAL | 1379.31         | 1379.31 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

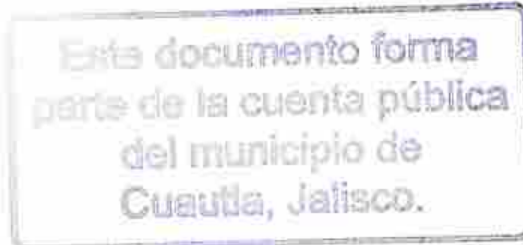
Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:



Subtotal:

\$ 1379.31

Impuestos Traslados:

IVA 16.00% \$ 220.69

TOTAL \$ 1600.00

Total con letra:

MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

hD69mbzK08vLjEOcThJKugUguc7nuy2RSaa4UuOfmKbfQLQyo97KPFV4nkoza5jEFR5++P7jxgVhVhVTN96KF6wPJPGAR3B  
+9KC4NqvRpN5qNbk3L1k9k1Lc8CgixdH391aCNRhKmuO+DWRO3HAnjca1qWUloV5WhKqWpWY+I=

Sello del SAT:

VExpAG1BbwcUmL+fw/D547N3xddD9m2B  
+EFBNqo1ZOiUHqYFuLJRT86PFWDBry4VTIK842u5PzTVIREZiPxmW9Vwgv6Ju8GsI3z4aOGsxmIP0rxrG2h8WkykLqVXTx1f8DzxB/zRnnyWp5dr1L5LdMtZ7dbmmUYj040SY=

0000688

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C416698C-FC5E-4074-B971-160D6605713C|2014-07-16T17:14:08|  
hD69mbzK08vLjEOcThJKugUguc7nuy2RSaa4UuOfmKbfQLQyo97KPFV4nkoza5jEFR5++P7jxgVhVhVTN96KF6wPJPGAR3B  
+9KC4NqvRpN5qNbk3L1k9k1Lc8CgixdH391aCNRhKmuO+DWRO3HAnjca1qWUloV5WhKqWpWY+I=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-16T17:14:08



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633218

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 221 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS**

La cantidad de: \$ **\$1,833.00**

**MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 00/100 MN 0000637**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **28** **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633218

Bo. Por \$ **\$1,833.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de: \$ **\$1833.00** **MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR COMIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE TRANSITO QUE TRABAJARON EN LAS FIESTAS PATRONALES 2014.**

**Cuautla** Jal., a **28** **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS**  
R.F.C. **RAAS711125**  
DOMICILIO **PROL FEDERALISMO 189 31 FRACC PARQUES DEL AUDITORIO ZAPOPA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,833.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,833.00

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR COMIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y

PERSONAL DE TRANSITO QUE TRABAJARON EN LAS FIESTAS PATRONALES 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000686

Cuautla, Jalisco, a 28 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS

Domicilio: PROL FEDERALISMO 1819 31 FRACC PARQUES DEL AUDITORIO ZAPOPAN JAI

RFC: RAAS711125



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

NOMBRE

RAMOS

ARIAS

SILVIA CATALINA

DOMICILIO

PROL FEDERALISMO 1819 31

FRACC PARQUES DEL AUDITORIO 45190

ZAPOCAN, JAL.

FOLIO 0000066227291 AÑO DE REGISTRO 1994 03

CLAVE DE ELECTOR RMARSL71112514M501

ESTADO 14

DISTRITO

MUNICIPIO 120

LOCALIDAD 0001

SECCION 2986

EDAD 35  
 SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O EMBERGADURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

MANUEL LOPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2986072870146

*Silvia Catalina Ramos Arias*

SECCIONES FEDERALES: 12 15 18 09

LOCALES: 09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

LITOGRAFIA [Logo]

0000685

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633219

documento forma  
del Estado de Jalisco  
del Ayuntamiento de Cuautla Jalisco

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

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ESPERANZA GARCIA CANAL**

La cantidad de: \$ **\$1,000.00**

MI PESOS 00/100 MN

0000684

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 28 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633219

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ **\$1000.00** ( **MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO OR TRABAJO DE AUXILIAR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2014.**

Cuautla Jal., a 28 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE ESPERANZA GARCIA CANAL  
R.F.C. GACE590307  
DOMICILIO BENITO JUAREZ 52 A CUAUTLA JAL



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00      MIL PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE AUXILIAR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA

DE LA PLAZA PRINCIPAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2014.


Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 28 JULIO del 2014

**0000683**

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: ESPERANZA GARCIA CANAL  
Domicilio: BENITO JUAREZ 52 A CUAUTLA JALISCO  
RFC: GACE590307



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

NOMBRE: GARCIA  
 CANAL  
 ESPERANZA  
 DOMICILIO:  
 C BENITO JUAREZ 52 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO: 0000021637559 AÑO DE REGISTRO: 1991 03  
 CLAVE DE ELECTOR: GRONES59030714M900  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442

EDAD: 48  
 SEXO: M



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.

*[Signature]*  
 MANUEL LOPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

04420290260

09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

ELECCIONES FEDERALES

ESTRUCURADO Y OTROS

0000682

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FACTURA DE VENTA: 1C51C9EC-11E8-4874-A003-C45D3A23BAF7

Emisor RFC: GULV6012301A  
VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ

Expedido en:  
LIBRAMIENTO 18  
PUEBLO VIEJO  
AYUTLA JAL 48050  
MEXICO 316-372-0909



Cliente RFC: MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
HIDALGO 12-  
COLONIA CENTRO CUAUTLA  
CUATLA JAL 48150  
MEXICO 38-43333

Serie rollo N°  
Certificado N°  
Certificado N°  
Emisión  
Timbrado  
Moneda

FV00000694  
Emisor 00001000000300274604  
SAT 00001000000202864530  
Fecha 2014-07-23T10:10:01  
Fecha 2014-07-23T10:10:57  
MXN

| Clave       | Descripción                          | Cantidad | UM  | Precio Unit | %Dct | Importe |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----|-------------|------|---------|
| CAMBIAR B T | SERVICIO CAMBIAR BIRLOS Y REIEN      | 1        | PZA | 100.00      |      | 100.00  |
| CAMBIAR     | SERVICIO CAMBIAR 4 TORNILLOS CAPADOS | 4        | NA  | 80.00       |      | 320.00  |
| 370003BG3   | RETIEN 370003BG3-NAT                 | 1        | PZA | 379.31      |      | 379.31  |
| 16011       | AFLOJATODO WB-50, 215 GR.            | 1        | PZA | 43.10       |      | 43.10   |
| CPBIRLO 5/8 | CONO PARA BIRLO 5/8                  | 6        | PZA | 8.62        |      | 51.72   |
| R58         | RONDANA DE PRESION 5/8"              | 6        | PZA | 0.86        |      | 5.17    |
| TU5E58      | TUERCA GDO. 5 NF 5/8"                | 6        | PZA | 5.17        |      | 31.02   |
| II-28045    | BIRLO DE FLECHA. 5/8 x 3"            | 6        | PZA | 11.21       |      | 67.24   |

0000681

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

\*\*\* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 18/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Tipo de comprobante: INGRESO  
Método de Pago: NO IDENTIFICADO | Condiciones: CONTADO  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Subtotal 997.56  
IEPS 0.00  
IVA 159.62  
Total 1,157.18

Subtotales por tasa de IVA:  
16.00% = 997.56 10% = 0.00 Exento = 0.00

RECIBI COMPROBANTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
AYUTLA, JAL. 23/07/2014

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT  
111,013C51C9EC-11E8-4874-A003-C45D3A23BAF7:2014-07-23T10:10:57Pme1/1VESmgTq3guf11LRVPE3m016t1hggr9k3C0B52mfEz2paxR0C1F52s-01G22fKXD,20HT41g9hp0x677C1MuyRw00AJwZ0V/114  
Qw5Gv2YkM03X0121Y01Avtpg09A1ed70g16ns32U0\*7Lm15X\*10F13PN7A-10000100000020286453011  
SELLO DIGITAL EMISOR  
me1:1UeUng103m11UvVHE30m010ctt8ggr9k3C0B52mfEz2paxR0C1F52s-01G22fKXD,20HT41g9hp0x677C1MuyRw00AJwZ0V/114Qw5Gv2YkM03X0121Y01Avtpg09A1ed70g16ns32U0\*7Lm15X\*10F13PN7A-10000100000020286453011  
SELLO DIGITAL SAT  
MVP-3W02G3h0m020q00h01egp0h0sH020g0d0z0v0gg0m0y0g0x0j357v0RA3Jh0-707v0d0935k0l0a0f0d0z0h011X50EM0A1C1A0E0M0Z0A0M0B0X0M0Q0R/Q01A0R0J00M0M0M0R0Z00P0J0D010F0G0P0C0M01100-  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

355

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633223**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**

La cantidad de: \$ **1,500.00**

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

**0000680**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **23** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633223**

Bo. Por \$ **\$1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de: \$ **\$1,500.00** **MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **23** de **JULIO** de 20 **14**

*Angel Padilla*  
RECIBI

NOMBRE **ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**  
R.F.C. **PACA 821211**  
DOMICILIO **INSURGENTES 09 CUAUTLA**

122



PLE9001016q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE ENC. DE AGUA POTABLE EN EL

MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA

DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000679

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Angel Padilla  
Firma

Nombre: ANGEL PADILLA DE LA CRUZ

Domicilio: INSURGENTES 9 CUAUTLA

RFC: PACA821211

122


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

NOMBRE: PADILLA DE LA CRUZ ANGEL  
 EDAD: 27  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C/INSURGENTES 9  
 LGC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0814052501528 AÑO DE REGISTRO: 2008 01  
 CLAVE DE ELECTOR: PDCRAN82121114H200  
 CLAVE PACAB21211HJCDRN02  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
 SECCION: 0001 SECCION: 0441  
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020






ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACHAS,  
 OLIDAS O EMBUENDAS.

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

  
**ARMANDO JACCO MOLINA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Angel Padilla

EL DISTRITO FEDERAL LOCALIDAD Y ESTADO

0000678

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633226

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 221 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

MARIA ELENA RAMOS ARIAS

La cantidad de: \$ \$867.00

OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 00/100 MN

0000677

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 23 de JULIO de 20 14

*Luís Ramos Arias*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORMÉ A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633226

Bo. Por \$ \$867.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$867.00 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE  
SEGURIDAD PULICA DEL MUNICIPIO Y POR PERSONAL DE VIALIDAD.

Cuautla Jal., a 23 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE MARIA ELENA RAMOS ARIAS  
R.F.C. RAAM630927  
DOMICILIO MORELOS 4 CUAUTLA





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000676

Bueno Por \$ 867.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$867.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICO DEL MUNICIPIO Y POR PERSONAL DE VIALIDAD.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: MARIA ELANA RAMOS ARIAS

Domicilio: MORELOS 4 CUAUTLA

RFC: RAAM630927

221



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

NOMBRE  
 RAMOS  
 ARIAS  
 MARIA ELENA

EDAD 47  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C MORELOS 4  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0000021536989 AÑO DE REGISTRO 1991 02

CLAVE DE ELECTOR RMAREL6309271AM900

CLIFP RAAE630927MUCMRL05

ESTADO 14 MUNICIPIO 029

LOCALIDAD 0001 SECCION 0441

EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



0441029092365

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 CUPAS O EMENDADURAS.

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

*Edmundo Jacobo Medina*  
 EDMUNDO JACOBO MEDINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Maria Elena Ramos Arias*

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

12 13

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuscutla, Jalisco.

0000675

221

# ORDEN DE PAGO B 633222



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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5241-10 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**CARLOS CARVAJAL MARTINEZ**

La cantidad de: \$ **2,000.00**

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **23** de **JULIO** de 20 **14**

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000674



## RECIBO

B 633222

Bo. Por \$ **\$2,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

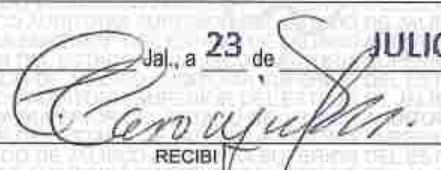
la cantidad de:  
\$ **\$2000.00** ( **DOS MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y MAYOR DE 60 AÑOS.**

**ADEMAS DE BRINDAR APOYO EN EL AREA DE DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA.**

**APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **23** de **JULIO** de 20 **14**



RECIBI

NOMBRE **CARLOS CARVAJAL MARTINEZ**  
R.F.C. **CAMC260611**  
DOMICILIO **MORELOS 6 CUAUTLA**

441



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012-2015

HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y MAYOR DE 60 AÑOS.

ADEMAS DE BRINDAR APOYO EN EL AREA DE DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

0000673

Atentamente

  
Firma

Nombre: CARLOS CARVAJAL MARTINEZ  
Domicilio: MORELOS 6 CUAUTLA  
RFC: CAMC260611

441


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

NOMBRE: CARVAJAL MARTINEZ CARLOS  
 EDAD: 75  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C MORELOS 6  
 LOS CHAULTLA 4 150  
 CUAUTLA - JALISCO

FECHA: 0000022038215 AÑO DE REGISTRO: 1991-02  
 CLAVE DE ELECTOR: CRMCR29061103H100

CORE:  
 ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: 020  
 LOCALIDAD: 000H REGISTRO: 0441  
 EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO LO PRESENTE EN LA ESTACION  
 DURANTE SU FALTAS DE SERVICIO.

SE OTORGA ESTA CREDENCIAL A LOS  
 TITULARES DE LA CATEGORÍA DE SERVIDORES  
 PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 Y DEL GOBIERNO FEDERAL.

EMANUCIPACION MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DE  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



0441029484155  
 0441029484155

*Carvajal M.*

0000672

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

9411

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633225**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ**

La cantidad de: \$ **1,200.00**

**MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

0000671

**Cuautla** Jal. **23** de **JULIO** de **2014**

*Gerardo Almejo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633225**

Bo. Por \$ **\$1,200.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,200.00** (**MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS. PAGO A SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO**

**Cuautla** Jal. **23** de **JULIO** de **2014**

*Gerardo Almejo*  
RECIBI

NOMBRE **GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ**  
R.F.C. **AICG790205**  
DOMICILIO **BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS  
LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, PAGO  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000670

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014.

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Gerardo Almejo  
Firma

Nombre: GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ  
Domicilio: BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA  
RFC: ALCG790205

122



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

NOMBRE  
**ALMEJO  
 DE LA CRUZ  
 GERARDO**

EDAD 30  
 SEXO H

DOMICILIO  
**C BUGAMBILIAS 6  
 LOC TIERRAS BLANCAS 48160  
 CUAUTLA, JAL.**

PROLO 0914052501510 AÑO DE REGISTRO 2009 00

CLAVE DE ELECTOR ALCRGR70020514H701

CURP AECG790205HJCLRR14

ESTADO 14 MUNICIPIO 029

LOCALIDAD 0048 SECCION 0441

EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019



*Gerardo Almejo*

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACIA,  
 DIFERENCIAS O DIVERGENCIAS.  
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*S. Molina*

SERAFINO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Gerardo Almejo*

PLAZA COLUMBO PEREZ 51      SECTOR 411      ESTACION GUAYMAS

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000669

100



**ORDEN DE PAGO B 633230**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO**

La cantidad de: \$ **\$1,250.00**

**MIL DOS CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN**

0000668

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 23 de **JULIO** de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**RECIBO B 633230**

Bo. Por \$ **\$1,250.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1250.00** (**MIL DOS CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **PAGO POR LA ELABORACION DE CENA PARA EL GRUPO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EL DIA 15 DE JULIO EN LA SEMANA CULTURAL.**

Cuautla Jal., a 23 de **JULIO** de 20 14

  
RECIBI

NOMBRE **SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDC**  
R.F.C. **GUOS620614**  
DOMICILIO **BENITO JUAREZ 20 C CUAUTLA**

382



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,250.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE CENA PARA EL GRUPO DE  
ARTISTAS QUE PARTICIPARON EL DIA 15 DE JULIO EN LA SEMANA CULTURAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000667

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Silvia Guadalupe Guitron Olmedo  
Firma

Nombre: SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO

Domicilio: BENITO JUAREZ 20 C CUAUTLA

RFC: GUOS620614


382

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

NOMBRE  
**GUITRON**  
**OLMEDO**  
**SILVIA GUADALUPE**  
 DOMICILIO  
**C BENITO JUAREZ 20 C**  
**LOC CUAUTLA 48150**  
**CUAUTLA JAL**

EDAD 48  
 SEXO M

FOLIO 0000021537745 AÑO DE REGISTRO 1991-01  
 CLAVE DE ELECTOR GTCLSL620614333300  
 CURP GUOS620614MJCTLL00  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 REGION 0442  
 EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020


FIRMA  
*Silvia Guadalupe Omedo*

**ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE**  
**NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,**  
**DAÑOS O EMENDACIONES.**

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

0442069721271

*Silvia Guadalupe Omedo*  
 EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELICIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

0000666

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

282

# ORDEN DE PAGO B 633229

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ**

La cantidad de \$ **1,000.00**

**MIL PESOS 00/100 MN**

**0000665**

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 23 de **JULIO** de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



# RECIBO B 633229

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,000.00** MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**

**EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 21 AL 25**

**JULIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a 23 de **JULIO** de 20 14

*Salvador Garcia G.*  
RECIBI

NOMBRE **JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ**

R.F.C. **GAGIB50115**

DOMICILIO **LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000664

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Salvador Garcia G.  
Firma

Nombre: JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ

Domicilio: LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA

RFC: GAGJ850115

122


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

NOMBRE: GARCIA GOMEZ JOSE SALVADOR  
 DOMICILIO: C. LOPEZ COTILLA 33 A LCC CUAUTLA 48050 CUAUTLA, JAL.  
 EDAD: 23 SEXO: H  
 FOLIO: 0514052301101 AÑO DE REGISTRO: 2008-01  
 CLAVE DE ELECTOR: GRGMSL8501634960180  
 CURP: [REDACTED]  
 ESTADO: Jalisco MUNICIPIO: 023  
 LOCALIDAD: 0001 REGION: 044  
 EMISIÓN: 2008 VENCIMIENTO: 2018






ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACHA,  
 CUALQUIER EMENDACIÓN,  
 O SI EL TITULAR ESTÁ DEBILITADO O NO  
 PRESENTA EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 20 DÍAS SIGUIENTES A QUI ESTE  
 DOCUMENTO.

SALVADOR GARCIA GOMEZ  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0443105594171



0000663

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122

ALEJANDRA VACA PEREZ

RFC Emisor : VAPA831214NX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIDALGO No. Exterior 7 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

2646D79E-A320-4F04-A92D-8B33F0CB70C9

No de Serie del CSD:

00001000000303243657

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-23T11:45:46

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

09

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 3        | S/N              |                          | CORONAS FLORALES | 454.02          | 1362.06 |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 1362.06

Impuestos Traslados

IVA 0.16% \$ 217.94

TOTAL \$ 1580.00

0000662

Total con letra:

MIL QUINIENTOS OCHENTA MEXICANA, 00/100

Sello digital del CFDI:

XLqQeipgBq0QOqpt8qQOqdCGkKaE5B5NdXTYwno5OMP2p5wJDYqgfkDLyeG8NpKbScr2beb14CTS17qyMOCQDLy3BW +GIAhYWLczqz15shwcGtOki2XyCRkzz4tYEaicGP7uocwnCDxbYqZurMj2Rb6+zkGhj2q7dsZCXEki8=

Sello del SAT:

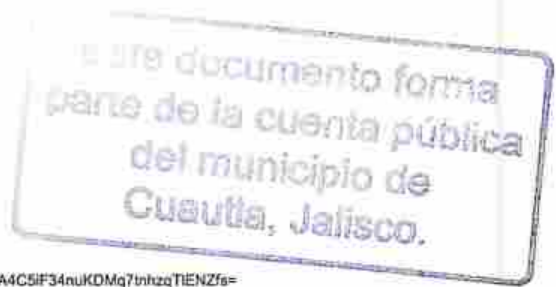
CKNj/G9lgA0ZCgctkgbwsaU5CO+d5eSD9lcY4TqberQe +v69nrQabbd4dDo3yWAAOsTE/E64zG4LsFe4kzw7G1bfyxlaMCnOUi8YxbkOsrCnFPiFi7zblkzHfDCnMLki2Y2XHpE2gpJMRbZZsA4C5f34nuKDMq7InhzqTIENZfs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0][2646D79E-A320-4F04-A92D-8B33F0CB70C9][2014-07-23T11:54:25] XLqQeipgBq0QOqpt8qQOqdCGkKaE5B5NdXTYwno5OMP2p5wJDYqgfkDLyeG8NpKbScr2beb14CTS17qyMOCQDLy3BW +GIAhYWLczqz15shwcGtOki2XyCRkzz4tYEaicGP7uocwnCDxbYqZurMj2Rb6+zkGhj2q7dsZCXEki8=[00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T11:54:25



# Pagaré

No. [redacted]

BUENO POR

1,000.00

En Cuautla Jalisco a 23 de Julio

Lugar y fecha de expedición

del 2017

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

Municipio de Cuautla Jalisco

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

en Residencia M. P. el

01 Dic 2017

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

= Mil pesos (1000 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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

Laura Pérez Gutiérrez

Acepto(amos)

Dirección

Población

Cuautla Jalisco

Firma(s)

Laura Pérez Gutiérrez

Escriba al reverso los datos personales y firmas de (los) avalistas

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000661

PA 8600-A perform



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633220**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **SALVADOR SALGADO CASTELLON**

La cantidad de: \$ **1,000.00**

**MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **23** **JULIO** de 20 **14**

*León A. Robles Rivas*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000660

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633220**

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de: \$ **\$1,000.00** **MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **23** **JULIO** de 20 **14**

*Salvador Salgado C.*  
RECIBI

NOMBRE **SALVADOR SALGADO CASTELLON**  
R.F.C. **SACS820205**  
DOMICILIO **AV MEXICO 4 A CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00      MIL PESOS 00/100 MN  
PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE  
DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 23 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Salvador Salgado c.  
Firma

0000659

Nombre: SALVADOR SALGADO CASTELLON  
Domicilio: AV. MEXICO 4 A CUAUTLA, JALISCO  
RFC: SACCS820205

122

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

NOMBRE: SALGADO CASTELLON SALVADOR  
 EDAD: 27  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 AV MEXICO 4 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL

FOLIO: 0000144567038 AÑO DE REGISTRO: 2002 00  
 CLAVE DE ELECTOR: SLCSSE820204091600

CURP: SAC5820205HDFLSL13  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442  
 EMISION: 2009 VALIDA HASTA: 2018



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.

EDUARDO ANTONIO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Salvador Salgado C*

042116587541

RESERVAS FEDERALES LOCALS ENTRENAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000658

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633231**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de **Cuautila, Jalisco.**

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida **382** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ESTHER SOLTERO SANCHEZ**

La cantidad de: \$ **\$800.00**

**OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN**

**0000657**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautila** Jal., a **22**e **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633231**

Bo. Por \$ **\$800.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de: \$ **\$800.00** **OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGOP OR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA CULTURAL EL DIA 12 DE JULIO DE 2014.**

**Cuautila** Jal., a **22**e **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **ESTHER SOLTERO SANCHEZ**  
R.F.C. **SLSN580119**  
DOMICILIO **INDEPENDENCOA 7 CUAUTLA**

*382*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS  
QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA CULTURAL EL DIA 12 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000656

Cuautla, Jalisco, a 22 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*Esther Soltero S.*  
Firma

Nombre: ESTHER SOLTERO SANCHEZ  
Domicilio: INDEPENDENCIA 7 CUAUTLA  
RFC: SLSN580119

382


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

NOMBRE  
**SOLTERO**  
**SANCHEZ**  
**ESTHER**

EDAD **50**  
 SEXO **M**

DOMICILIO  
**C INDEPENDENCIA 7**  
**LOC CUAUTLA 48150**  
**CUAUTLA, JAL**

FOLIO **0000021538801** AÑO DE REGISTRO **1991-01**

CLAVE DE ELECTOR **SLSNES58011914M100**

ESTADO **14** DISTRITO  
 MUNICIPIO **029** LOCALIDAD **0001** SECCION **0441**



0441029092545

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS  
 O MANCHAS O ENMIENDAS.

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

  
**HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTU**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





|          |    |    |          |  |  |  |
|----------|----|----|----------|--|--|--|
| ELEGIMOS |    |    | RECUERDA |  |  |  |
| 12       | 15 | 18 | 09       |  |  |  |

|       |    |    |    |    |    |    |              |    |    |  |
|-------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|--|
| SONDE |    |    |    |    |    |    | ESTRUCURAMAY |    |    |  |
| 09    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16           | 17 | 08 |  |

0000655

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

382

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633233

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de

Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JUVENCIO COLIN MARES

La cantidad de: \$ 850.00 0000654

OCHO CINTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 21 de JULIO de 20 14

Signature of Juan A. Zayas Perea, PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

Signature of Servidor Publico Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento



RECIBO B 633233

Bo. Por \$ 850.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ 850.00 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014.

Cuautla Jal., a 21 de JULIO de 20 14

Signature of Juvencio Colin Mares, RECIBI

NOMBRE JUVENCIO COLIN MARES R.F.C. COMJ650107 DOMICILIO FRANCISCO VOLLA 55 AYUTLA JAL

382



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 850.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO  
DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 21 JULIO del 2014

**0000653**

Atentamente

Documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Juvenio Colin Mares  
Firma

Nombre: JUVENCIO COLIN MARES  
Domicilio: FRANCICO VILLA 55 AYUTLA JAL  
RFC: COMJ650117

382



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

NOMBRE: GOLIN MARES  
 JUVENTUD: JUVENCIO  
 DOMICILIO: C FRANCISCO VILLA 55  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA JAL  
 FOLIO: 0000021494471 AÑO DE REGISTRO: 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR: CLMRJV65011714H500  
 CURP: COMJ650117HJCERV05  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 017  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0244  
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020

EDAD: 45  
 SEXO: H



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFERENCIAS O ENMIENDAS.

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

ESTEBANICO JACOBO MILLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0244029068197

*Juvenio Mares*

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

0000652

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

382

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633235

Este documento forma parte de la cuenta publica del municipio de Cuautila, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ

La cantidad de: \$ \$850.00

OCHO CINTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

0000651

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautila Jal., a 21 de JULIO de 20 14

*Luís A. Robles Reim*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633235

Bo. Por \$ \$850.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014.

Cuautila Jal., a 21 de JULIO de 20 14

*Fernando Sanchez Hernandez*

RECIBI

NOMBRE FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ

R.F.C. SAHF520720

DOMICILIO LEONA VICARIO 68 AYUTLA JAL

382



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 850.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO

DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 21 JULIO del 2014

0000650

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Fernando Sanchez Hernandez  
Firma

Nombre: FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZX  
Domicilio: LEONA VICARIO 68 AYUTLA JAL  
RFC: SAHF520720

382

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

NOMBRE  
 SANCHEZ  
 HERNANDEZ  
 FERNANDO

EDAD 51  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C. LEONA VICARIO 68  
 COL. LA GAVILANA 48050  
 AYUTLA, JAL.

FOLIO 0000076310238 AÑO DE REGISTRO 1999-01

CLAVE DE ELECTOR SNHRFR52072015H900

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 017 LOCALIDAD 0001 REGION 0244



ESTE DOCUMENTO ES IRREVOCABLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ERMENDADURAS

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




91224072472321

0244072472321

ELECTORES FEDERALES LOCALIS

02 18 06 08

09 10 11 12 03 04 05 06 07 08

LECTADENUNCIAT  
 (OTRA)

0000649

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

382

**ORDEN DE PAGO B 633236**

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

documento forma parte de la cuenta pública

Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ERIK COLIN BADILLA**

La cantidad de: \$ **\$850.00**

**OCHO CINTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN**

**0000648**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **21** de **JULIO** de 20 **14**

*León A. Robles Peim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633236**

Bo. Por \$ **\$850.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$850.00** (**OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL 2014.**

**Cuautla** Jal., a **21** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **ERIK COLIN BADILLA**  
R.F.C. **COBE910204**  
DOMICILIO **LEONA VICARIO 56 AYUTLA JAL**

*382*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 850.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA CARRO ALEGORICO

DE EVENTO DEL DESFILE DE INAGURACION DE SEMANA CULTURAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 21 JULIO del 2014

0000647

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



Firma

Nombre: ERIK COLIN BANDILLA

Domicilio: LEONA VICARIO 56 AUTLA JAL

RFC: COBE910204

382

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

NOMBRE  
 COLIN  
 BADILLA  
 ERIK

EDAD 21  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C LEONA VICARIO 56  
 COL LA GAVILANA 48050  
 AYUTLA JAL.

FOLIO 1214052200714 AÑO DE REGISTRO 2012 00

CLAVE DE ELECTOR CLBDR91020414H500

CURP COB910204HJCLDR04

ESTADO 14 MUNICIPIO 017

LOCALIDAD 0001 SECCION 0244

EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 CURAS O EMENDADURAS

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

EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0244J30421283  
 697640674420

ELECCIONES GENERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS




0000646

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

282



## DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ

J. GUADALUPE ZUNO No. 1  
COL. UNION OBRERA C.P. 44150  
R.F.C. CUSD340707N29  
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.  
FAX: 38257453 TEL: 38257451

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>FACTURA No.:</b>  | FE45745                  |
| <b>FECHA:</b>  | Julio 18 2014 - 17:06:59 |
| <b>Estación de Servicio No. 1538<br/>Clave PEMEX: 0000105494</b> |                          |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** J. GUADALUPE ZUNO 1, UNION OBRERA, 44150, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

|  |              |
|--|--------------|
| <b>CLIENTE</b>   |              |
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO<br>HIDALGO No. 12 Col. CENTRO C.P. 48150<br>., JALISCO. MEXICO. | MCJ8501014QA |

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCIÓN      | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------------|-------------|---------|
| 54.43200 | LITRO     | 1 GASOLINA MAGNA | 11.13594    | 606.15  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b>      |  |
| SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. |  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL</b>    | 606.15 |
| <b>I.V.A. 16%:</b> | 93.85  |
| <b>TOTAL:</b>      | 700.00 |

### EFECTOS FISCALES AL PAGO

|  |   |
|--|---|
| <b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>   |   |
| <b>SELLO DIGITAL</b>   | <b>CERTIFICADO</b> 00001000000201373481 |
| ZRN921cpAP1bCQA2QTR1ORcBySoc9AArh8RtdtBDzP/KTOMHAB+xqCj0HxCJZR4poFLaK1O4ZJPp1Eu6hemkuoc/pvdVtnDfg/qZrhBUa+2pc23kOf05qwJ5f+vv5q6maWptJ40TCqC1c6fe6xbKouQ/geHuNVuXQarticXgLFE=   |   |
| <b>CADENA ORIGINAL</b>   |   |
| 1.0 310362CA-7BA1-4AEE-8841-90AD74F66D8C 2014-07-18T17:07:02 ZRN921cpAP1bCQA2QTR1ORcBySoc9AArh8RtdtBDzP/KTOMHAB+xqCj0HxCJZR4poFLaK1O4ZJPp1Eu6hemkuoc/pvdVtnDfg/qZrhBUa+2pc23kOf05qwJ5f+vv5q6maWptJ40TCqC1c6fe6xbKouQ/geHuNVuXQarticXgLFE= 00001000000202864883 |   |
| <b>SELLO DEL SAT</b>   |   |
| blymUfI53/o4TvB4mu2TLH9y3d4smK6Aoe/Y+cR2xTqen3tpB0z+OP05q6na/JZeMYbyMneN910vtg0MX0mXgWBW24JunTveGqr93f0nt8416AYO7i5krmZ0qNGCesoyQ29W2nktVjq6T3Wxh5qP4zTa5xcFinxl/IFw6uvKX58=   |   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FOLIO FISCAL DEL CFDI</b>          | 310362CA-7BA1-4AEE-8841-90AD74F66D8C     |
| <b>SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</b>  | 00001000000202864883                     |
| <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN.</b> | Julio 18 2014 - 17:07:02                 |
| <b>RÉGIMEN FISCAL</b>                 | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL |

|                       |                            |                       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>MÉTODO DE PAGO</b> | <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | <b>CUENTA DE PAGO</b> |
| NO IDENTIFICADO       |                            |                       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000645

325



Guadalajara, Jalisco, 01 de julio de 2014.  
Dirección de Proyectos de Apoyo Municipal



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Luis Alberto Robles Peña  
Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco  
P r e s e n t e.

Con relación al proyecto ejecutivo denominado: **Construcción de red de agua potable, alcantarillado y electrificación en la Col. Tabachines**, programado para ejecutarse a través del Fondo de Desarrollo Regional, me permito informarle que una vez revisado el mismo, ésta Secretaría emite al respecto una **Validación Técnica Satisfactoria** del citado proyecto.

Para continuar con el proceso del Convenio de Colaboración, Ejecución y Participación que se pretende firmar entre su Municipio y el Gobierno del Estado, deberá acreditar ante ésta Secretaría su capacidad técnica, financiera y administrativa para la ejecución de obra pública.

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

0000644

Atentamente,  
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Ing. Roberto Dávalos López  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

c.c.p.- Mtro. Arq. Jaime Aguilar Morales.- Coordinador General de la Gestión Gubernamental de SEPLAN.-

c.c.p.- Arq. Luz Adriana Dávalos Ruiz.- Directora de Proyectos de Apoyo Municipal.-

RDL/LAD/RELS/afb\*

375

Letif.  
3:08

18/ Jul/2014.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión.

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000643

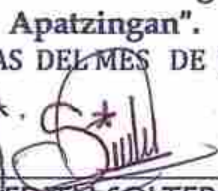
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el Arq. Noé Padilla Velasco quien labora dentro de este Ayuntamiento con cargo de Director de obras Públicas, le han sido autorizados los viáticos para viajar a la Ciudad de Guadalajara. Por motivo de entrega de observaciones del programa FONDEREG 2014.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

CUAUTLA, JALA 18 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.



EDITH SOLTERO BARAJAS.  
SECRETARIO GENERAL.

c.c.p. archivo.



375

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633238

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 352 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

J JAIME MARES GUITIERREZ

La cantidad de: \$ 200.00

DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

por el concepto que se indica al calce.

0000642

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Peim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633238

Bo. Por \$ 200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 200.00 (DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE MADERA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*J Jaime Gutierrez M*  
RECIBI

NOMBRE J JAIME GUITIERREZ MARES  
R.F.C. GUMI660415  
DOMICILIO NINOS HEROES 33 A CUAUTLA

352



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$200.00

DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE MADERA DEL MUNICIPIO

DE CUAUTLA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000641

Cuautla, Jalisco, a 17 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

J Jaime Gutierrez M  
Firma

Nombre: J JAIME GUITIERREZ MARES

Domicilio: NIÑOS HEROES 33 A CUAUTLA

RFC: GUMJ660415

352

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

NOMBRE: GUTIERREZ MARES J. JAIME  
 EDAD: 46  
 SEXO: H

DOMICILIO: C NINOS HEROES 33 A  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0000078318813 AÑO DE REGISTRO: 1993 00  
 CLAVE DE ELECTOR: GTMRJX66041514H900

CLURP: GUMJ660415HJCTRM08  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441  
 EMISION: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022



FINIA

098E9TEC1440

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 OTRAS O ENMEJAZAS.

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

*[Signature]*  
 EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*J. Jaime G. M.*

ELECCIONES FEDERALES LOCALIDADES EXTRAORDINARIAS

0000640

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

352

EMISOR :

ORGANIZACION LALUNA S.A DE C.V

R.F.C. OLU871203223

CARR. FED 80 GUADALAJARA-BARRA DE

COL. QUILILLA C.P. 48559

QUILILLA JALISCO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN: QUILILLA JALISCO

**FACTURA**

FECHA: 16/07/2014 11:42:36a.m.  
PA 1835

Folio Interno

Folio Fiscal

3B4647B1-4980-46BB-BC12-D4DFF71E6E73

R.F.C.: MCJ8501014QA

NOMBRE: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DOMICILIO: HIDALGO 12

COL. CENTRO C.P. 48150, CUAUTLA JALISCO

PAGO: Efectivo,

| CANT.             | P. UNIT. | IMPORTE   |
|-------------------|----------|-----------|
| 38.88 LTS         | \$ 1114  | \$ 432.97 |
| PEMEX MAGNA 32011 |          |           |
| SUB-TOTAL         |          | \$ 432.97 |
| I.V.A.            |          | \$ 67.03  |
| TOTAL             |          | \$ 500.00 |

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000639

**SELLO DIGITAL CFDI :**

ariBarmvhwRsiHhE146Kypk650aBSee8iPmQTuDdm  
orcxyplhhKDYu+BAwCJ2ImJMjGDOOfri1bSG2Dkqd  
2mSGd7xqOehn9koFzrGnZyc1NzW5oRXIMFohjrO  
KngndykvW8zMvynatMLzgFwdBgwo0DzVbt+zT62  
Yfv8OkXuNxo

**SELLO DIGITAL SAT :**

FcpLIT/PMerWEbioXhgBSaCdGhu017F9mRD5n1q  
EkctBJF6B4BxMwQoTDE7cyEkAB2VwWz1q0YcVeB  
P7Yjp9ybJS4YC8X10vNS0HLB5bH2zgWaXqwetjp  
rTRpEjzsmCSIT5bLH/pPBaOLJDUazXbXB1st6tyq  
peV8OkC8

**CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|B|B4647B1-4980-46BB-BC12-D4DFF71E6E73|  
2014-07-16T11:42:36|ariBarmvhwRsiHhE146Kypk6  
50aBSee8iPmQTuDdmorcxyplhhKDYu+BAwCJ2ImJ  
MjGDOOfri1bSG2Dkqd2mSGd7xqOehn9koFzrGnZ  
yc1NzW5oRXIMFohjrOKngndykvW8zMvynatMLzg  
FwdBgwo0DzVbt+zT62Yfv8OkXuNxo |000010000  
00202864530||



375

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS,  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000638

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. RICARDO PONCE OROZCO, Quien funge como (Auxiliar de tesorería) de este H. ayuntamiento, ha sido comisionado para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, A el Municipio de Cuautla Jal. Con el fin de Realizar sus acciones Pertinentes en este H. Ayuntamiento, el día 16 de JULIO de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.  
Cuautla, Jalisco, a 16 DE JULIO DE 2014.



LIC. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

c.c.p. archivo.

C. Hidalgo # 12 Cuautla, Jalisco. C.P. 48150 Tels. (316) 384 3080, 384 3085 y 384 3108  
cuautlajalisco@live.com.mx

325

ROSA ELVIA PEREZ PELAYO

RFC Emisor : PEPR830617AU2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 10-A Colonia CENTRO Localidad AYUTLA  
Municipio AYUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48050

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

410D94F4-90BC-4CFC-A3C2-9D97AD3EB2EF

No de Serie del CSD:

00001000000304051669

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AYUTLA JALISCO 2014-07-18T10:52:01

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 9        | NA               |                          | BALONES     | 86.21           | 775.89  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Subtotal: \$ 775.89

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 124.11

TOTAL \$ 900.00

0000637

Total con letra:

NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

jsW0P6rGbYkO6Y0lzp+E6+5TKq5WGF86fgsayOJT0mEnlXhG9ug0d2IMO6ewRJSIX0gl/9nbc+xEnhU1RPIPewldivFkk7h3hWC9McLFcuAy5se8T6vHX2Xu796K9mdPjnw23/0m+JdWrxAAstUw46gBZJ26L2d61RuW2pNM=

Sello del SAT:

rGmzUat8uJ5XWSNXoGx503ggLYMAIWh7cMDETlUwzL8atSxW537TocPcSa3smXwFwa+gTY7VzPIDWq8bzX2cs5Ha7mcdm365IZ/1ZYqLkDyt47FGASgkJDAZuVyTtYggBQ1eTKZSpkxifocVRRld2+gUZM91v0exB5VA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|410D94F4-90BC-4CFC-A3C2-9D97AD3EB2EF|2014-07-18T10:55:28||jsW0P6rGbYkO6Y0lzp+E6+5TKq5WGF86fgsayOJT0mEnlXhG9ug0d2IMO6ewRJSIX0gl/9nbc+xEnhU1RPIPewldivFkk7h3hWC9McLFcuAy5se8T6vHX2Xu796K9mdPjnw23/0m+JdWrxAAstUw46gBZJ26L2d61RuW2pNM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-18T10:55:28



273





## SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C: SPC130227L99

PEDRO MORENO 281

COL. GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100

MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: GUADALAJARA, JALISCO A 18/07/2014 11:12:20

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

## Cliente

## MUNICIPIO DE CUAUTLA

R.F.C: MCJ8501014QA

HIDALGO 12

COL. CENTRO

CUAUTLA, JALISCO C.P. 48150

PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Mexico

## Productos/Servicios

| Cantidad | Concepto   | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 10.00    | FORMAT.P/ LEVANTAM.ACTOS REG.CIV.P/TODOS LOS MPIO. | 10000.00%        | \$6.50          | \$65.00 |

0000636

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$65.00  
Total \$65.00

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|79FE19B8-4268-4961-AD34-C3316E44BA47|2014-07-18T11:12:20|bFGxcMb++yFclg+cNIZk1JlqAvwefkrw9upN7Okwo4rJnJbfr9MQ192xwjukALa  
cZgb9QdYraz7JBIDNTJpCYUW+hSNRoNAuFQQfQuKFR5BDq5qXG7Tvr3awCNzDZw4Oez3FVWVaRmhMr4/RNV8jgHEZ3Ly4NjnvKWK2LHWXBU=(00  
001000000203159220||

## Sello Digital del Emisor:

bFGxcMb++yFclg+cNIZk1JlqAvwefkrw9upN7Okwo4rJnJbfr9MQ192xwjukALacZgb9QdYraz7JBIDNTJpCYUW+hSNRoNAuFQQfQuKFR5BDq5qXG7T  
vr3awCNzDZw4Oez3FVWVaRmhMr4/RNV8jgHEZ3Ly4NjnvKWK2LHWXBU=

## Sello Digital del SAT:

gAoGb8uKh/rj4+HNDGiqxIQ3nicusivtWWD2NsKfIS2PsygeKovr8w8d/pMOW82QUCeFloJvzyPkq9idRz11Fa+VXhKI/4Ee5cugIn+GGNGdCDXwrx1KmWSI  
mGnL1dxEK5cOEmlVPQb18RXYnr3qou2dxGQqKY83NIGNQ1dSCo=

Folio Fiscal: 79FE19B8-4268-4961-AD34-C3316E44BA47

Fecha y Hora de Certificación: 18/07/2014 11:12:20

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302059049

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: No identificado

Método de Pago: No identificado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2/11

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL.

0002599

FECHA: 24 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Laura Griselda Uribe Jimenez | \$ 10,845.01

LA CANTIDAD DE: Diez mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N.

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Laura A. Habler Pineda*

*[Signature]*

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

CONCEPTO DE PAGO: **6787:513350215:04045679339:0002599**

Pago de materiales utilizados  
 Para el mantenimiento de Mpio.

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000635 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. \_\_\_\_\_

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 58

Fecha: 24-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 828

Hoja: 1

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

#### 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                           |   |                                    |                |              |           |
|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                                    | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Cheque N° 2599 | 0.00         | 10,845.01 |
| 9339 GENERAL                       |   |                                    | ACTIVO         | \$           | 0.00 \$   |
|                                    |   |                                    |                |              | 10,845.01 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |   |                                    |                |              |           |
| 5.1.2.9.0-291-401-00004            | Herramientas menores                            | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 600.00       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| 5.1.3.5.0-351-401-00004            | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 784.02       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 4,565.05     | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 855.93       | 0.00      |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004            | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza    | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 4,040.01     | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
|                                    |   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$             | 10,845.01 \$ | 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |   |                                    |                |              |           |
| 8.2.2.0.0-291-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer              | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 0.00         | 600.00    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| 8.2.2.0.0-351-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer              | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 0.00         | 784.02    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 0.00         | 4,565.05  |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 0.00         | 855.93    |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer              | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 0.00         | 4,040.01  |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| 8.2.4.0.0-291-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido             | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 600.00       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 0.00         | 600.00    |
| 8.2.4.0.0-351-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 784.02       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 0.00         | 784.02    |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 4,565.05     | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 0.00         | 4,565.05  |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 855.93       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 0.00         | 855.93    |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido             | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 4,040.01     | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 0.00         | 4,040.01  |
| 8.2.5.0.0-291-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 600.00       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 0.00         | 600.00    |
| 8.2.5.0.0-351-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 784.02       | 0.00      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   |                                    |                |              |           |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ       |   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 0.00         | 784.02    |

0000634

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 58

Fecha: 24-jul-2014

Elaboro: Admin

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 828

Hoja: 2

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.

|  |                                    |                |          |          |
|--|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 4,565.05 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 0.00     | 4,565.05 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 855.93   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 0.00     | 855.93   |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                    |                |          |          |
| L A GRICELDA URIBE JIMENEZ                               | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 4,040.01 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 0.00     | 4,040.01 |
| 8.2.6.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 600.00   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.6.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 784.02   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 0.00     | 784.02   |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 4,565.05 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 0.00     | 4,565.05 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 855.93   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 0.00     | 855.93   |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 4,040.01 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 0.00     | 4,040.01 |
| 8.2.7.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado    |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MACHETES PARA PARQUES Y    | Factura N° 100 | 600.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado    |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO      | Factura N° 98  | 784.02   | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES D  | Factura N° 97  | 4,565.05 | 0.00     |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMEN   | Factura N° 101 | 855.93   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado    |                                    |                |          |          |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ                             | CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS R | Factura N° 99  | 4,040.01 | 0.00     |

0000633

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 43,380.04 \$ 43,380.04

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 54,225.05 \$ 54,225.05

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$54,225.05

\$54,225.05

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 10,845.01 | 10,845.01 | 43,380.04    | 43,380.04    |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 58

Fecha: 24-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 828

Hoja: 3

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000632

... forma  
... la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 027894

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej

Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.5.0-351-401-0000 Clave 351 Partida \_\_\_\_\_

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

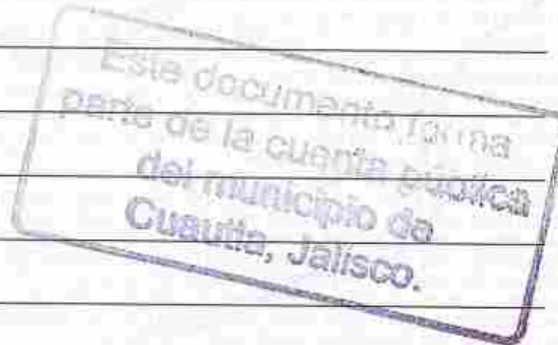
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$ 6,205.00

(\*\*SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |  |                |          |
|-------------------------|--|----------------|----------|
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                      | 98 Factura N°  | 784.02   |
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | CH 2599 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO      | 97 Factura N°  | 4,565.05 |
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | CH 2599 MANTENIMIENTO DE MONUMENTO DE EZEQUIL PEÑA | 101 Factura N° | 855.93   |



0000631

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

24

julio

14

Jal., a de de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027893

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.2.9.0-291-401-0000 Clave Asei 91 Partida             
**Herramientas menores**

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

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$            600.00

(\*SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto             
PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.

0000630

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.  
Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

Jal., a 24 de julio de 2014

C. Edgar Adrian Garcia Ramos  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



Poliza Contable: 828  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: PARQUES Y JARDINES  
Funcion: 00 No Aplica



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027892

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 5.2.4.3.0-443-401-0000 Clave 443 Partida             
*Conac/Asej* *Asej*  
*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$ 4,040.01

(\*\*CUATRO MIL CUARENTA PESOS 01/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto: 5.2.4.3.0-443-401-0004 CH 2599 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA 99 Factura N°            4,040.01

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000629

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 24 de julio de 2014  
Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



TESORERO MUNICIPAL





LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

DBF19AE9-CD24-4C6D-8B55-B2CF351039DD

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:23:03

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

98

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 8        | UNIDADES         |                          | MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA LAVABOS | 30.17           | 241.36  |
| 1        | VALVULA          |                          | ADMICION PARA WC                     | 34.48           | 34.48   |
| 4        | VALVULAS         |                          | SAPO PARA TANQUE                     | 21.55           | 86.20   |
| 6        | UNIDADES         |                          | MANIJAS PARA W.C.                    | 17.24           | 103.44  |
| 8        | UNIDADES         |                          | ABRAZADERAS SIN FIN                  | 6.90            | 55.20   |
| 1        | UNIDAD           |                          | SELLADOR DE ROSCA                    | 17.24           | 17.24   |
| 1        | UNIDAD           |                          | LLAVE DE PASO 1/2                    | 112.07          | 112.07  |
| 2        | UNIDADES         |                          | NIPLES DE 2X 1/2 GALV                | 4.32            | 8.64    |
| 1        | UNIDAD           |                          | ADAPTADOR DE LATON MACHO 1/2         | 17.24           | 17.24   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 675.87

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 108.15

TOTAL \$ 784.02

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000628

Aguas Pluviales y Alcantarillado

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

DBF19AE9-CD24-4C6D-8B55-B2CF351039DD

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:23:03

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

98

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:

xE0WoZyQyJ83kJ2SBmWpvXal0TjoQoYvwWj1V0wTYCU1r/4IE48gz0QI6DuvIOWpCWJLzBuL+jrGZimGZnI9J8sD4cJRK+puhv3u5fyMS3ypWFX+qKm+ulFv3nfl6LokMMBCHDJYORHYVXKQmlzBY1F7spccMDLJA661nKCyyE=

Sello del SAT:

P+0Hw6olUzicpLgdIKmR+kWJX1Da9BNX8YGOOrZC3xJDDvX59uYMisfWQXLSL9bO+y7XTwAvlarAlvin/xA2sG0WA7ZBGQoXNdhXbROryDnFrRgspCQ5zNE6TEwmLtnJGmy+Hx28uV32Qsv5Ji/K7lgaPHf/OoqBY69b0ZA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

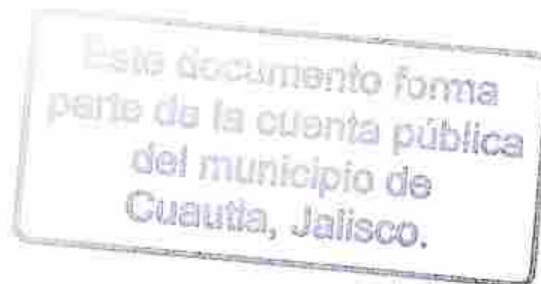
||1.0||DBF19AE9-CD24-4C6D-8B55-B2CF351039DD|2014-07-23T14:50:24|xE0WoZyQyJ83kJ2SBmWpvXal0TjoQoYvwWj1V0wTYCU1r/4IE48gz0QI6DuvIOWpCWJLzBuL+jrGZimGZnI9J8sD4cJRK+puhv3u5fyMS3ypWFX+qKm+ulFv3nfl6LokMMBCHDJYORHYVXKQmlzBY1F7spccMDLJA661nKCyyE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T14:50:24



0000627



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

774463DB-EA17-489E-9536-BE840A7D4637

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:17:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

97

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1        | UNIDAD           |                          | CAMIONETA DE GRAVA DE ARENA | 702.59          | 702.59  |
| 30       | SACQS            |                          | CEMENTO                     | 107.76          | 3232.80 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 3935.39

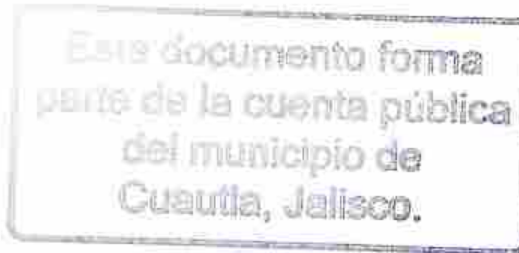
Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 629.66

TOTAL

\$ 4565.05



0000626

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 05/100 MN

Sello digital del CFDI:

ProzqXLioecCgAKTU088eYXKpdPmEGGC1HGKW5Ysk5PFfe3B0kDRbCsQcTEP3eQzrcm0gMrMdO/LYynvX77V6X81nCeKNDIH1DORfmsQF5Yng1bsrjwYaJiaYgHh7NPIEihlrJmIq2BB+OIOleCpMC6xuW0aqxeW3INT+0c=

Sello del SAT:

B/mbf2eAqp4pTcPb+QX87DyQj6Fq+2az977oVIZw/KUd5DugB/TZcDmcuvJDr15a0olPRXIC/vu97EO/foSfSDjLKlr2M3gNFj/RYN55bmWwqW+lc/GgHsOvvlI9kiwVRjBmlURxiGhJWS+bm5vq0+SnRAD1buybTTA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0|774463DB-EA17-489E-9536-BE840A7D4637|2014-07-23T14:47:20|ProzqXLioecCgAKTU088eYXKpdPmEGGC1HGKW5Ysk5PFfe3B0kDRbCsQcTEP3eQzrcm0gMrMdO/LYynvX77V6X81nCeKNDIH1DORfmsQF5Yng1bsrjwYaJiaYgHh7NPIEihlrJmIq2BB+OIOleCpMC6xuW0aqxeW3INT+0c=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T14:47:20



Bachos Calles del APPO

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

3FB8CED9-13A6-4CE5-91AB-6318B6F0BC11

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:36:40

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

100

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 6        | PIEZAS           |                          | MACHETES DE 27"   | 62.50           | 375.00  |
| 1        | UNIDAD           |                          | PIEDRA DE ESMERIL | 21.55           | 21.55   |
| 1        | PIEZA            |                          | TRIANGULO DE 8"   | 34.48           | 34.48   |
| 3        | PARES            |                          | GUANTES DE CUERO  | 28.73           | 86.19   |

Motivo del Descuento:

0000625

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHCIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 517.22

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 82.78

TOTAL

\$ 600.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Zc7NLeWGV51SIGiIL06q1DP4FXA/ZcZ3XdQL1Kw0ZLJaR7HVFBx9DEtzIRSBvKGMFyvSUweA9B8d8Mm7atzc3ssplJiZoHoOWaBMyZKwgdGTx6BJQAx5FS+87GSqpgJwLrko0w2AeHGEYups7JuEwTzgzJIXUX5os4CMbqPw1s=

Sello del SAT:

DzGXMV9ub4RAQzVWHSEim8yN6aNXIK6704ISFIBuBz0CddSTNELY28lws2PKQlr2FqQexcl2dqQxyYEUupVp5aiP9C01h1jriBxhP3qDv8BV4N2xQAzGfDerasXD0lwupQ0/87+PWOvqkZTeRcWygllszFIQOMRH+cpWE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|3FB8CED9-13A6-4CE5-91AB-6318B6F0BC11|2014-07-23T15:33:01|Zc7NLeWGV51SIGiIL06q1DP4FXA/ZcZ3XdQL1Kw0ZLJaR7HVFBx9DEtzIRSBvKGMFyvSUweA9B8d8Mm7atzc3ssplJiZoHoOWaBMyZKwgdGTx6BJQAx5FS+87GSqpgJwLrko0w2AeHGEYups7JuEwTzgzJIXUX5os4CMbqPw1s=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T15:33:01



Parques y Sordinet

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

EE57C80C-DA3E-4BE9-9E17-48F52B788DA8

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:40:25

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

101

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000624

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 4        | UNIDADES         |                          | B ROCHAS DE 2"          | 14.00           | 56.00   |
| 1        | PIEZA            |                          | CEPILLO PARA PINTAR     | 30.17           | 30.17   |
| 4        | LITROS           |                          | SELLADOR                | 25.86           | 103.44  |
| 2        | LITROS           |                          | PINTURA BLANCA VINILICA | 73.28           | 146.56  |
| 2        | SACOS            |                          | CAL                     | 32.76           | 65.52   |
| 2        | LITROS           |                          | PINTURA COCOA VINILICA  | 68.96           | 137.92  |
| 1        | PIEZA            |                          | AEROSOL BCO             | 34.48           | 34.48   |
| 2        | PIEZAS           |                          | RODILLO CHICO           | 21.55           | 43.10   |
| 2        | PIEZAS           |                          | BROCHAS DE 4"           | 43.10           | 86.20   |
| 4        | PIEZAS           |                          | LIJAS DE AGUA           | 8.62            | 34.48   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 737.87

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 118.06

TOTAL \$ 855.93

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Monumento Ecoparc Petros

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

EE57C80C-DA3E-4BE9-9E17-4BF52B788DA8

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:40:25

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

101

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000623

Total con letra:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 93/100 MN

Sello digital del CFDI:

9dNDFmd7T7Q5ksl++V9kTaXucCA6dVRu11xd2hxUvRooUyU+Tqy8uJx9Rze7rVQA0KuYMO0GE4/6WBMA6IqF70AhvW7OmUPXfbiQQLr07kQcLa5dr5U0aGupDk/Da3IKSbLd7O6M+ui+bH+d9V4a0AAW9fghhVKwvcs=

Sello del SAT:

jd3Z2ehhp1HKmHlneGuGT5oA5XT+IHJjh+7v0mgQCpF7YdvebHuPJAOLwweNF5ZM3ZQq1ox2rpuYkZze9YfDQ1[V5GlnCXreN2wYuvqeTzoxpMezfw8nY]BrQ5h3W1nNF8GsITosbHh4+kh5SuzWueqKm2sdHaxs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

{[1.0]EE57C80C-DA3E-4BE9-9E17-4BF52B788DA8|2014-07-23T15:35:31|9dNDFmd7T7Q5ksl++V9kTaXucCA6dVRu11xd2hxUvRooUyU+Tqy8uJx9Rze7rVQA0KuYMO0GE4/6WBMA6IqF70AhvW7OmUPXfbiQQLr07kQcLa5dr5U0aGupDk/Da3IKSbLd7O6M+ui+bH+d9V4a0AAW9fghhVKwvcs=|00001000000201748120|}

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-07-23T15:35:31



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

1D59482C-8D0A-45AD-908E-9E82D6E76045

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-23T14:30:52

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

99

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000622

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 2        | CUBETAS          |                          | PINTURA VINILICA AZUL DE 19 LITROS | 1008.62         | 2017.24 |
| 5        | LITROS           |                          | PINTURA DE ESMALTE DE COLOR        | 103.45          | 517.25  |
| 2        | GALONES          |                          | PINTURAS VINILICAS AZUL REY        | 241.38          | 482.76  |
| 2        | GALONES          |                          | PINTURA VINILICA BLANCA            | 232.76          | 465.52  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 3482.77

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 557.24

TOTAL

\$ 4040.01

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

CUATRO MIL CUARENTA PESOS, 01/100 MN

Sello digital del CFDI:

zVOCM39my9i6YK9rWGXCMyvt6wpo+RLp8WNGl+D7Yj5lItApd8ZZwar2MEFMEYR9h9W0EnW2jU7mpfY15BMws1cpcUwyoPxxip64TTstf6BoX+4GPbVTIEETBj+STO441x6HMvRLzLYRa3wzFk5HgT5owd1f4b8f6cHsWIFxy8=

Sello del SAT:

xLxwJiSde53EPhh5uv0V1mu3AeK8/ZXSo20fAa7/cTFjcfQmMJ02+M7R5lJVkl+BOjSFBfaWxbqjBtILPynJg9mEPGgU7WuXb0v0TPmHm/pXz/E22vfonwXEI0NbwPwBmudcFmMjBY2KZn2h00FXVvCaghzZfQV+I8pLUNGc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D59482C-8D0A-45AD-908E-9E82D6E76045|2014-07-23T15:23:23|zVOCM39my9i6YK9rWGXCMyvt6wpo+RLp8WNGl+D7Yj5lItApd8ZZwar2MEFMEYR9h9W0EnW2jU7mpfY15BMws1cpcUwyoPxxip64TTstf6BoX+4GPbVTIEETBj+STO441x6HMvRLzLYRa3wzFk5HgT5owd1f4b8f6cHsWIFxy8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-23T15:23:23



Apoyo Jurídico de María Rosendo Amore



México

Usted realizó un Traspaso a una Cuenta de Depósito el día **23/07/2014** a las **11:01:42** hrs.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Cuenta Retiro:</b>   | 9339         |
| <b>Cuenta Depósito:</b> | 7246         |
| <b>Importe:</b>         | \$ 36,307.15 |
| <b>Fecha:</b>           | 23/07/2014   |
| <b>Hora:</b>            | 11:01:42     |

La información listada es solo de caracter informativo

El folio asignado a la transacción es el **29731**, este folio le servirá para cualquier aclaración.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:

México D.F. (55) 5721 1635

Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.

Con gusto le atenderemos

**CERRAR VENTANA**

0000621

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 57

Fecha: 23-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 827

Hoja: 1

PAGO DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREESCOLAR AL NIVEL SECUNDARIA DEL MUNICIPIO.

0000620

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |  |                                 |                         |              |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 ACTIVO                           |  |                                 |                         |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                                 | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Transf N° 29731         | 0.00         | 36,307.15    |
| 9339 GENERAL                       |  |                                 | ACTIVO                  | \$ 0.00      | \$ 36,307.15 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                                 |                         |              |              |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004            | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 36,307.15    | 0.00         |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 36,307.15 | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                                 |                         |              |              |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer           | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 0.00         | 36,307.15    |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 |                         |              |              |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido          | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 36,307.15    | 0.00         |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 |                         |              |              |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 0.00         | 36,307.15    |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado             | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 36,307.15    | 0.00         |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 |                         |              |              |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 0.00         | 36,307.15    |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido              | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 36,307.15    | 0.00         |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 |                         |              |              |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 0.00         | 36,307.15    |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado                | TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTIL | Factura N° 26 A         | 36,307.15    | 0.00         |
| JORGE CAMPOS MOLINA P              |  |                                 |                         |              |              |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 145,228.60 \$ 145,228.60

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 181,535.75 \$ 181,535.75

|                      |           |                           |              |                       |              |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              | Suma Iguales x Mvtos: |              |
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden | \$181,535.75          | \$181,535.75 |
| 36,307.15            | 36,307.15 | 145,228.60                | 145,228.60   |                       |              |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027891

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 5.2.4.3.0-443-401-0000 <sup>Conac/Asej</sup> <sup>Asej</sup> Clave 443 Partida            *Ayudas sociales a instituciones de enseñanza* del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a           

JORGE CAMPOS MOLINA P La cantidad de: \$ 36,307.15

(\*\*TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 15/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto 5.2.4.3.0-443-401-00004 TRANSFERENCIA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 26 A Factura N° 36,307.15

0000619

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 23 de julio 14 de 2014  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO  
CUAUTLA, JAL.

CUAUTLA, JAL. 23 de julio 14 de 2014  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

# ALSO CORPORATIVO DIVISION COMERCIAL

JORGE CAMPOS MOLINA

RFC Emisor : CAMJ8102133D6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SANTOS DEGOLLADO No. Exterior 347 Colonia LA FLORESTA  
Localidad TUXPAN Referencia NO APLICA Municipio TUXPAN Estado Jalisco  
MEXICO CP. 49800

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Municipio de Cuautla, Jalisco

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia NO APLICA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MÉXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8714B85C-360F-4F50-9C51-E91FFA65CB1B

No de Serie del CSD:

00001000000202953618

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TUXPAN JALISCO 2014-07-21T19:10:10

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

26 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| 76       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES DE PREESCOLAR   | 25.78           | 1959.28  |
| 46       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES PRIMERO         | 63.71           | 2930.66  |
| 31       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES SEGUNDO GRADO   | 71.72           | 2223.32  |
| 26       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES DE TERCER GRADO | 97.37           | 2531.62  |
| 46       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES QUINTO GRADO    | 118.53          | 5452.38  |
| 44       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES CUARTO          | 108.19          | 4760.36  |
| 75       | PAQ.             |                          | PAQ. ÚTILES SECUNDARIA      | 139.91          | 10493.25 |
| 8        | PAQ.             | SEXTO                    | PAQ. ÚTILES SEXTO GRADO     | 118.55          | 948.40   |

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: NO APLICA

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: DE CONTADO

Subtotal:

\$ 31299.27

Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00%

\$ 5007.88

TOTAL

\$ 36307.15

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000618

# ALSO CORPORATIVO DIVISION COMERCIAL

JORGE CAMPOS MOLINA

RFC Emisor : CAMJ8102133D6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SANTOS DEGOLLADO No. Exterior 347 Colonia LA FLORESTA  
Localidad TUXPAN Referencia NO APLICA Municipio TUXPAN Estado Jalisco  
MEXICO CP. 49800

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Municipio de Cuautla, Jalisco

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia NO APLICA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8714885C-360F-4F50-9C51-E91FFA65CB1B

No de Serie del CSD:

00001000000202953618

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TUXPAN JALISCO 2014-07-21T19:10:10

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

26 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES

Total con letra:

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 15/100

Sello digital del CFDI:

bKlIk3lrcIs6JhDwzk1RbCDzSOGVPTKm0+EA0Z5ZXxc0t1a8IDBoE3m1huXg+IRNbKUHw3pHBKaNB733reWVhG795MVNyEJ7sIQVHTImfV/QLr3lhu8Veq83NpUSRIFGSdZf+d88fede3DzjhGUj+Gx5oGn5RivOdAcQLo3ps=

Sello del SAT:

UyEA/5oCxFEa8U/IIHEEYqsfzH27phmGXLoY9RIMp1h6CtghHnsORzgWRUBTbcvISKTBTgd  
+sqFgdxu1IKXZXgmhU9g79kheCkbQBIQ3ppqJLR0kRCK9RID85vWvZ9ycZB5cP45mdf14xX4wHdAAm6fal4ENW4xbgogIWPczY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8714885C-360F-4F50-9C51-E91FFA65CB1B|2014-07-21T19:27:35|  
bKlIk3lrcIs6JhDwzk1RbCDzSOGVPTKm0+EA0Z5ZXxc0t1a8IDBoE3m1huXg+  
+IRNbKUHw3pHBKaNB733reWVhG795MVNyEJ7sIQVHTImfV/QLr3lhu8Veq83NpUSRIFGSdZf+d88fede3DzjhGUj+Gx5oGn5RivOdAcQLo3ps=|  
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-21T19:27:35

Leyenda Fiscal:

- Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000617

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA  
CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO.**  
**P R E S E N T E:**

Reciba por este conducto un cordial saludo, aprovechamos además para poner a su amable consideración la siguiente cotización de paquetes de útiles escolares, misma que comprende la lista de artículos por grado especificados en las reglas de operación del programa "Mochilas con los útiles 2014" del Gobierno del estado de Jalisco.

**CONCENTRADO GENERAL DE PRECIOS.-**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| GRADO ESCOLAR | PRECIO NETO |
|---------------|-------------|
| PREESCOLAR    | \$29.90     |
| 1o PRIMARIA   | \$73.90     |
| 2o PRIMARIA   | \$83.20     |
| 3o PRIMARIA   | \$112.95    |
| 4o PRIMARIA   | \$125.50    |
| 5o PRIMARIA   | \$137.50    |
| 6o PRIMARIA   | \$137.50    |
| SECUNDARIA    | \$162.30    |

0000616



**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA  
CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

CONCENTRADO GENERAL DE PRECIOS.-

| COTIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO. |            |                            |          |           |                         |             |              |
|---|------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|
| CONCEPTO  |            | PRECIO DESGLOZADO UNITARIO |          |           | PRECIO DESGLOZADO TOTAL |             |              |
| CANTIDAD  | GRADO      | PRECIO UNIT.               | IVA      | NETO      | SUBTOTAL                | IVA         | NETO         |
| 76  | PREESCOLAR | \$ 25.78                   | \$ 4.12  | \$ 29.90  | \$ 1,958.97             | \$ 313.43   | \$ 2,272.40  |
| 46  | PRIMERO    | \$ 63.71                   | \$ 10.19 | \$ 73.90  | \$ 2,930.52             | \$ 468.88   | \$ 3,399.40  |
| 31  | SEGUNDO    | \$ 71.72                   | \$ 11.48 | \$ 83.20  | \$ 2,223.45             | \$ 355.75   | \$ 2,579.20  |
| 26  | TERCERO    | \$ 97.37                   | \$ 15.58 | \$ 112.95 | \$ 2,531.64             | \$ 405.06   | \$ 2,936.70  |
| 44  | CUARTO     | \$ 108.19                  | \$ 17.31 | \$ 125.50 | \$ 4,760.34             | \$ 761.66   | \$ 5,522.00  |
| 46  | QUINTO     | \$ 118.53                  | \$ 18.97 | \$ 137.50 | \$ 5,452.59             | \$ 872.41   | \$ 6,325.00  |
| 8   | SEXTO      | \$ 118.53                  | \$ 18.97 | \$ 137.50 | \$ 948.28               | \$ 151.72   | \$ 1,100.00  |
| 75  | SECUNDARIA | \$ 139.91                  | \$ 22.39 | \$ 162.30 | \$ 10,493.53            | \$ 1,678.97 | \$ 12,172.50 |
| 352   |            |                            |          | TOTAL     | \$ 31,299.31            | \$ 5,007.89 | \$ 36,307.20 |

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

DESGLOSE DETALLADO DE CONTENIDOS.-

0000615

| GRADO | CANT | ARTÍCULO   |
|-------|------|--|
| PRE   | 1    | ACUARELAS COLORCITO PAQ C/ 12 PASTILLAS Y PINCEL |
| PRE   | 1    | CRAYONES PELIKAN C/6 EXTRAGRUESOS                |
| PRE   | 1    | PLASTILINA FLUORESCENTE BARRA 200 GRS            |
| PRE   | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                       |
|       |      | \$ 29.90   |



**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA  
CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| 1P    | 2    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP CUAD GRANDE SCRIBE |
| 1P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP RAYA SCRIBE        |
| 1P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP DIBUJO SCRIBE      |
| 1P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| 1P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| 1P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO            |
| 1P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| 1P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| 1P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| 1P    | 1    | REGLA GRADUADA 30 cm STRIKE ISI                |
| 1P    | 1    | BARRA DE PLASTILINA FLUOR 200 GRS COLOR        |
| 1P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                     |
| 1P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |
|       |      | \$ 73.90                                       |

0000614

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Guadalupe Jalisco.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| 2P    | 2    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP CUAD GRANDE SCRIBE |
| 2P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP RAYA SCRIBE        |
| 2P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP DIBUJO SCRIBE      |
| 2P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| 2P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| 2P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO            |
| 2P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| 2P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| 2P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| 2P    | 1    | REGLA GRADUADA 30 cm STRIKE ISI                |
| 2P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF       |
| 2P    | 1    | BARRA DE PLASTILINA FLUOR 200 GRS COLOR        |
| 2P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                     |
| 2P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |
|       |      | \$ 83.20                                       |



**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA  
CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                 |
|-------|------|--|
| 3P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA |
| 3P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA      |
| 3P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                 |
| 3P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                        |
| 3P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M            |
| 3P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO      |
| 3P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                |
| 3P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR         |
| 3P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102       |
| 3P    | 1    | JUEGO GEOMETRICO MAPED CHICO CON COMPAS  |
| 3P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF |
| 3P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100               |
| 3P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                |
|       |      | \$ 112.95                                |

0000613

Este documento forma parte de la cuenta pública de Cuautla, Jalisco.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                 |
|-------|------|--|
| 4P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA |
| 4P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA      |
| 4P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                 |
| 4P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                        |
| 4P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M            |
| 4P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO      |
| 4P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                |
| 4P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR         |
| 4P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102       |
| 4P    | 1    | JUEGO GEOMETRICO MAPED CHICO CON COMPAS  |
| 4P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS          |
| 4P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF |
| 4P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100               |
| 4P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                |
|       |      | \$ 125.50                                |





**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA  
CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO  |
|-------|------|---|
| 5P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA              |
| 5P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA                   |
| 5P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                              |
| 5P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                                     |
| 5P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                         |
| 5P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO                   |
| 5P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                             |
| 5P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR                      |
| 5P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102                    |
| 5P    | 1    | JUEGO DE GEOMETRIA GEO30 BARRILITO C COMPAS PRECISION |
| 5P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS                       |
| 5P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF              |
| 5P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                            |
| 5P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                             |
|       |      | \$ 137.50   |

0000612

documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO  |
|-------|------|---|
| 6P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA              |
| 6P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA                   |
| 6P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                              |
| 6P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                                     |
| 6P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                         |
| 6P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO                   |
| 6P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                             |
| 6P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR                      |
| 6P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102                    |
| 6P    | 1    | JUEGO DE GEOMETRIA GEO30 BARRILITO C COMPAS PRECISION |
| 6P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS                       |
| 6P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF              |
| 6P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                            |
| 6P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                             |
|       |      | \$ 137.50   |



**ALSO**  
Alternativas y Soluciones Integrales  
División Comercialización



**PAPELERIA CORNEJO**  
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| SEC   | 1    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA       |
| SEC   | 4    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA            |
| SEC   | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| SEC   | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| SEC   | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                  |
| SEC   | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO (INCLUIDO EN JGO GEOM) |
| SEC   | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| SEC   | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| SEC   | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| SEC   | 1    | JUEGO DE GEOM TECNICK STRIKE ISI               |
| SEC   | 1    | CALCULADORA CIENTIFICA BARRILITO               |
| SEC   | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF       |
| SEC   | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |
|       |      | \$ 162.30                                      |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

- ✓ Precios incluyen IVA.
- ✓ Incluye Flete al Municipio.
- ✓ Empacado y clasificado de acuerdo al grado escolar.
- ✓ Condiciones de pago: 50% de anticipo al contratar y resto a contra entrega.
- ✓ Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de firma de contrato.
- ✓ Garantía de Marcas.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia quedamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario o seguimiento al citado asunto.

0000611

Atentamente  
Zapopan, Jalisco a 08 de Julio de 2014

LIC. JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ

CEL: 3316073437



CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE **CUAUTLA; JALISCO** POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR EN ESTE ACTO POR LOS CC. **LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS**, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE **PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y TESORERO**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO **"EL COMPRADOR "**, Y POR OTRA PARTE EL **C. LIC. JORGE CAMPOS MOLINA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL VENDEDOR"**, QUIENES SE SUJETARÁN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

0000610

**DECLARACIONES**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**I.- Declara "EL COMPRADOR", a través de sus representantes:**

**1.1.-** Ser un ente Público con personalidad Jurídica y patrimonio propios en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política de Jalisco, artículos 1º, 2º, y 3º de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco.

**1.2.-** Que sus representantes cuentan con la capacidad y facultad necesarias para obligarse en términos de este contrato, con fundamento en los artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 10, 15, 37 fracciones II, V, VI, 38 Fracción III, 47 fracciones I,II,XI, 52 Fracciones I y II, 53, 54, 61 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en los numerales de los ordenamientos municipales que corresponden.

**1.3.-** Manifiesta tener su domicilio oficial en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en la calle **Hidalgo # 12 doce**, colonia centro de **CUAUTLA; Jalisco** y que su Registro Federal de Contribuyentes es **MCJ8501014QA**

**1.4.-** Manifiesta que el presente contrato radica en la necesidad de llevar a cabo la compraventa de **352 trescientos cincuenta y dos, paquetes de útiles escolares**, para efectos de cumplir con la parte que le corresponde otorgar de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, derivado del Programa estatal **"Mochilas con los Útiles"** 2014.

**1.5.-** Para efectos de satisfacer las necesidades mencionadas en el punto anterior conviene contratar la presente compraventa, con **"EL VENDEDOR"** toda vez que la propuesta que él presentó es la que más se adecua a las necesidades del programa, en los términos que más adelante se estipulan en el presente contrato.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature: Luis A. Robles Peña]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**II.- Declara "EL VENDEDOR" que:**

**II.1.-** Es una persona física con Actividad empresarial, mexicano, mayor de edad; y que cuenta con la capacidad necesaria para contraer los derechos y obligaciones estipulados en el presente contrato; así como que está debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con No. **CAMJ-810213-3D6**; que cuenta con domicilio en la **Calle Río Colotlán No 2059, Colonia las Águilas, en el municipio de Zapopan; Jalisco**, identificándose para el presente acto con Credencial de Elector emitida por el IFE con número de folio **278287214545**.

**II.2.-** Que cuenta con la capacidad, medios propios y suficientes como son: experienciaprofesional, organización adecuada, recursos materiales y técnicos así como la fuerzade trabajo que se requiere para realizar el objeto de este contrato.

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

"EL VENDEDOR", se obliga en los términos de este contrato de compra venta, a entregar a "EL COMPRADOR" de **10,738 diez mil setecientos treinta y ocho paquetes de útiles escolares**, clasificados por grado escolar de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación:

| CANT | DESCRIPCION                     |
|------|---------------------------------|
| 76   | PAQUETE DE UTILES PREESCOLAR    |
| 46   | PAQUETE DE UTILES PRIMER GRADO  |
| 31   | PAQUETE DE UTILES SEGUNDO GRADO |
| 26   | PAQUETE DE UTILES TERCER GRADO  |
| 44   | PAQUETE DE UTILES CUARTO GRADO  |
| 46   | PAQUETE DE UTILES QUINTO GRADO  |
| 8    | PAQUETE DE UTILES SEXTO GRADO   |
| 75   | PAQUETE DE UTILES SECUNDARIA    |

**352 TOTALES**

0000609

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**SEGUNDA.- DEL IMPORTE DE LA COMPRAVENTA.**

"EL COMPRADOR" se obliga a pagar por la presente compraventa a "EL VENDEDOR" la cantidad de **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 20/100 MN I.V.A. incluido**, Por concepto de la compraventa mencionada en la cláusula anterior y como se describe en la siguiente tabla:

0000608

| COTIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO. |            |                            |          |           |                         |             |              |
|---|------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|
| CONCEPTO  |            | PRECIO DESGLOZADO UNITARIO |          |           | PRECIO DESGLOZADO TOTAL |             |              |
| CANTIDAD  | GRADO      | PRECIO UNIT.               | IVA      | NETO      | SUBTOTAL                | IVA         | NETO         |
| 76  | PREESCOLAR | \$ 25.78                   | \$ 4.12  | \$ 29.90  | \$ 1,958.97             | \$ 313.43   | \$ 2,272.40  |
| 46  | PRIMERO    | \$ 63.71                   | \$ 10.19 | \$ 73.90  | \$ 2,930.52             | \$ 468.88   | \$ 3,399.40  |
| 31  | SEGUNDO    | \$ 71.72                   | \$ 11.48 | \$ 83.20  | \$ 2,223.45             | \$ 355.75   | \$ 2,579.20  |
| 26  | TERCERO    | \$ 97.37                   | \$ 15.58 | \$ 112.95 | \$ 2,531.64             | \$ 405.06   | \$ 2,936.70  |
| 44  | CUARTO     | \$ 108.19                  | \$ 17.31 | \$ 125.50 | \$ 4,760.34             | \$ 761.66   | \$ 5,522.00  |
| 46  | QUINTO     | \$ 118.53                  | \$ 18.97 | \$ 137.50 | \$ 5,452.59             | \$ 872.41   | \$ 6,325.00  |
| 8   | SEXTO      | \$ 118.53                  | \$ 18.97 | \$ 137.50 | \$ 948.28               | \$ 151.72   | \$ 1,100.00  |
| 75  | SECUNDARIA | \$ 139.91                  | \$ 22.39 | \$ 162.30 | \$ 10,493.53            | \$ 1,678.97 | \$ 12,172.50 |
| 352   |            |                            |          | TOTAL     | \$ 31,299.31            | \$ 5,007.89 | \$ 36,307.20 |

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

**TERCERA.- DE LA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRAVENTA.**

Comprende la entrega de la cantidad de **352 trescientos cincuenta y dos paquetes de útiles escolares** por lo cual se obliga a proporcionar a "EL COMPRADOR" los paquetes mencionados tal y como se estipula en la tabla de la cláusula primera de este contrato. Cada paquete contendrá dependiendo del grado el grado escolar los artículos y útiles escolares que se describen en las siguientes tablas, comprometiéndose "EL VENDEDOR" a entregar **la totalidad de los paquetes de útiles escolares a más tardar 30 días naturales después de la firma o en su caso, después de que se haga efectivo el depósito del anticipo correspondiente.**

Acuerdan ambos contratantes que solo en caso que alguno de los artículos descritos en los paquetes se escaseara o tuviera un aumento repentino en su precio; "EL VENDEDOR" podrá sustituirlo por alguno de las mismas características y precio, sin penalización alguna.



Desglose de contenidos por grado escolar.-

| GRADO | CANT | ARTÍCULO   |
|-------|------|--|
| PRE   | 1    | ACUARELAS COLORCITO PAQ C/ 12 PASTILLAS Y PINCEL |
| PRE   | 1    | CRAYONES PELIKAN C/6 EXTRAGRUESOS                |
| PRE   | 1    | PLASTILINA FLUORESCENTE BARRA 200 GRS            |
| PRE   | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                       |

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| 1P    | 2    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP CUAD GRANDE SCRIBE |
| 1P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP RAYA SCRIBE        |
| 1P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP DIBUJO SCRIBE      |
| 1P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| 1P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| 1P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO            |
| 1P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| 1P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| 1P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| 1P    | 1    | REGLA GRADUADA 30 cm STRIKE ISI                |
| 1P    | 1    | BARRA DE PLASTILINA FLUOR 200 GRS COLOR        |
| 1P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                     |
| 1P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |

0000607

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



# ALSO

Alternativas y Soluciones Integrales  
Corporativo Especializado

*Handwritten signature*

*Handwritten signature with asterisk*

*Handwritten signature*

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| 2P    | 2    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP CUAD GRANDE SCRIBE |
| 2P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP RAYA SCRIBE        |
| 2P    | 1    | CUADERNO ITALIANO 100H GRAP DIBUJO SCRIBE      |
| 2P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| 2P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| 2P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO            |
| 2P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| 2P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| 2P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| 2P    | 1    | REGLA GRADUADA 30 cm STRIKE ISI                |
| 2P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF       |
| 2P    | 1    | BARRA DE PLASTILINA FLUOR 200 GRS COLOR        |
| 2P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                     |
| 2P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |

0000606

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*Handwritten signature: Luis A. Robles Ferrin*

*Handwritten signature*

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                 |
|-------|------|--|
| 3P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA |
| 3P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA      |
| 3P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                 |
| 3P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                        |
| 3P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M            |
| 3P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO      |
| 3P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                |
| 3P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR         |
| 3P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102       |
| 3P    | 1    | JUEGO GEOMETRICO MAPED CHICO CON COMPAS  |
| 3P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF |
| 3P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100               |
| 3P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                |

*Handwritten signature*



**ALSO**

Alternativas y Soluciones Integrales  
Corporativo Especializado

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                 |
|-------|------|--|
| 4P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA |
| 4P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA      |
| 4P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                 |
| 4P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                        |
| 4P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M            |
| 4P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO      |
| 4P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                |
| 4P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR         |
| 4P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102       |
| 4P    | 1    | JUEGO GEOMETRICO MAPED CHICO CON COMPAS  |
| 4P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS          |
| 4P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF |
| 4P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100               |
| 4P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                |

0000605

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| GRADO | CANT | ARTÍCULO  |
|-------|------|---|
| 5P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA              |
| 5P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA                   |
| 5P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                              |
| 5P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                                     |
| 5P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                         |
| 5P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO                   |
| 5P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                             |
| 5P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR                      |
| 5P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102                    |
| 5P    | 1    | JUEGO DE GEOMETRIA GEO30 BARRILITO C COMPAS PRECISION |
| 5P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS                       |
| 5P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF              |
| 5P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                            |
| 5P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                             |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Luis A. Robles Ruiz*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**CUARTA.- FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO.**

La forma de pago será **50 %** anticipo, y el resto se liquidará 1 un día natural vs fecha contra recibo, para lo cual "**EL VENDEDOR**", deberá presentar la factura respectiva a "**EL COMPRADOR**", en la Tesorería Municipal, ubicada en el palacio Municipal, ubicado en la calle **Hidalgo # 12**, colonia centro de **CUAUTLA; Jalisco**, la demora en el pago causará un interés mensual a tasa del 5% del valor total del adeudo.

**QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del contrato será el tiempo de entrega que es de **30 días naturales**, que contarán a partir de que se haga efectivo el cobro del anticipo manifestado en el presente contrato; periodo en el que "**EL VENDEDOR**", queda obligado a proporcionar de acuerdo a lo acordado con "**EL COMPRADOR**", los bienes producto, de la compraventa que se especifican en la cláusula primera de este contrato.

0000604

**SEXTA.- DE LA FIANZA Y GARANTÍA**

1.- "**EL VENDEDOR**" garantizará el cumplimiento, ejecución, operación y calidad de la Compraventa, mediante la constitución de una garantía, misma que depositará en la tesorería Municipal de CUAUTLA; Jalisco, la cual deberá comprender el 10% del monto estimado antes de IVA de las obligaciones que "**EL VENDEDOR**" genere, mediante documento mercantil (pagaré) o título (cheque cruzado) La garantía deberá ser entregada en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día de la firma del presente contrato, aclarando, que el depósito de la fianza no comprende el pago de daños y perjuicios, que se generen, los cuales serán exigibles en forma separada, de conformidad a lo que determina el Código Civil del Estado de Jalisco.

2.- En caso de incumplimiento por parte de "**EL VENDEDOR**" a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, "**EL COMPRADOR**" le comunicará por escrito tal circunstancia dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido el mismo, a efecto de que "**EL VENDEDOR**" corrija el incumplimiento dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha de la recepción fehaciente de dicha comunicación. Expirando este último, si "**EL VENDEDOR**" no subsana el correspondiente incumplimiento, "**EL COMPRADOR**" hará efectiva la fianza otorgada conforme a esta cláusula.

3.- La fianza mencionada estará en vigor durante la validez del presente contrato. Para responder tanto a los defectos de ejecución de la compraventa como a la entrega de éstos.

Se depositó en forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.  
PAG. 4



# ALSO

Alternativas y Soluciones Integrales  
Corporativo Especializado

*Roberto R.*

*[Handwritten signature]*

*Luis A. Robles Ruiz*

*[Handwritten signature]*

| GRADO | CANT | ARTÍCULO  |
|-------|------|---|
| 6P    | 4    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA              |
| 6P    | 1    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA                   |
| 6P    | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                              |
| 6P    | 1    | BICOLOR BARRILITO                                     |
| 6P    | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                         |
| 6P    | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO WS-60 CHICO                   |
| 6P    | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                             |
| 6P    | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR                      |
| 6P    | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102                    |
| 6P    | 1    | JUEGO DE GEOMETRIA GEO30 BARRILITO C COMPAS PRECISION |
| 6P    | 1    | CALCULADORA BARRILITO 8 DIGITOS                       |
| 6P    | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF              |
| 6P    | 1    | TIJERA ESCOLAR DELTA D-100                            |
| 6P    | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                             |

0000603

| GRADO | CANT | ARTÍCULO                                       |
|-------|------|--|
| SEC   | 1    | CUADERNO PROF CUADRO CHICO 100H ESTRELLA       |
| SEC   | 4    | CUADERNO PROF RAYA DE 100H ESTRELLA            |
| SEC   | 1    | LAPIZ DIXON METRICO NO.2                       |
| SEC   | 1    | BICOLOR BARRILITO                              |
| SEC   | 1    | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC P/M                  |
| SEC   | 1    | BORRADOR PELIKAN BLANCO (INCLUIDO EN JGO GEOM) |
| SEC   | 1    | SACAPUNTAS KAISER SURTIDO                      |
| SEC   | 1    | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN CRASH 9GR               |
| SEC   | 1    | COLORES MAPITA C/12 CORTOS NO. 102             |
| SEC   | 1    | JUEGO DE GEOM TECNICK STRIKE ISI               |
| SEC   | 1    | CALCULADORA CIENTIFICA BARRILITO               |
| SEC   | 1    | DICCIONARIO LAROUSSE INTEGRAL 40,000 DEF       |
| SEC   | 1    | PAQUETE 100 HOJAS BLANCAS                      |

*[Handwritten signature]*

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*[Handwritten signature]*



4.- Si al término de la vigencia del contrato existiera responsabilidad en contra de "EL VENDEDOR", dicha situación le será notificada por escrito por parte de "EL COMPRADOR". Recibida la notificación antes mencionada las partes tendrán una reunión en el día y hora que al efecto convengan, para llevar a cabo las aclaraciones que correspondan y en su caso, la cuantificación de cualquier suma que pudiere existir a cargo de "EL VENDEDOR".

0000602

5.- Una vez efectuado lo anterior, "EL VENDEDOR" gozará de un plazo de 7 (SIETE) días hábiles contados a partir de la terminación de la reunión aclaratoria, para llevar a cabo el pago de cualquier cantidad que existiese a su cargo y, en caso de no efectuarse el pago mencionado, "EL COMPRADOR" podrá efectuar la compensación correspondiente de las cantidades adecuadas a "EL COMPRADOR" conforme a este contrato y, si éstas no fueren suficientes para cubrir el monto en disputa, "EL COMPRADOR" procederá a hacer efectiva la fianza.

6.- En caso de no existir reclamación alguna, "EL COMPRADOR" se obliga a regresar de manera inmediata los documentos, importe que constituya la fianza en un plazo no mayor a un día, toda vez que en el momento de la entrega de los bienes objetos de esta compraventa se revisará el contenido del mismo, debiendo manifestar el comprador las observaciones que en su momento pueda hacer.

#### DÉCIMA CUARTA.- DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en la Ciudad de Guadalajara renunciando expresamente a cualquier otro fuero por razón del territorio, domicilio o nacionalidad, que tengan o pudieran tener en el futuro. Leído lo anterior, y enteradas las partes de su contenido, alcance y consecuencia legales de las obligaciones y derechos pactados en el presente contrato, ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento, las partes firman en tres tantos de 9 nueve fojas cada uno, el día 16 dieciséis de julio de 2014 dos mil catorce en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



**ALSO**

Alternativas y Soluciones Integrales  
Corporativo Especializado

**"EL COMPRADOR"**  
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**



*Luis A. Robles Peña*  
\_\_\_\_\_  
**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**

**EL SÍNDICO**



*Silvana Guadalupe Rangel Garcia*  
\_\_\_\_\_  
**SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA**

**EL TESORERO**

*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
\_\_\_\_\_  
**EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS**



**"EL VENDEDOR"**

*Jorge Campos Molina*  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE CAMPOS MOLINA**

**0000601**

**TESTIGO**

*Efrain Rios Reyes*  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EFRAIN RIOS REYES**

**TESTIGO**

*José Alberto Montoya Sánchez*  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002598

FECHA: 23 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Romero \$ 6,161.00

LA CANTIDAD DE: Seis mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.D.

7 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten signature]*

0054151335021510404567933910002598

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por servicio de energía eléctrica  
 utilizado en el mpio

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR; ARCHIVO CON COMPROBANTES; COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO; CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE    | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|---------|-------|
|        |            |        |                      | 0000600 |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 31

Fecha: 23-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 736

Hoja: 1

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|  |                                     |                                  |                         |              |              |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 ACTIVO                                 |                                     |                                  |                         |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                  | 9339 GENERAL                        | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Cheque N° 2598          | 0.00         | 6,161.00     |
| 9339 GENERAL                             |                                     |                                  | ACTIVO                  | \$ 0.00      | \$ 6,161.00  |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                |                                     |                                  |                         |              |              |
| 5.1.3.1.0-311-401-00004                  | Energía eléctrica                   | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 6,161.00     | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 6,161.00  | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS       |                                     |                                  |                         |              |              |
| 8.2.2.0.0-311-401-00004                  | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 0.00         | 6,161.00     |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  |                         |              |              |
| 8.2.4.0.0-311-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 6,161.00     | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 0.00         | 6,161.00     |
| 8.2.5.0.0-311-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Devengado    | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 6,161.00     | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 0.00         | 6,161.00     |
| 8.2.6.0.0-311-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 6,161.00     | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 0.00         | 6,161.00     |
| 8.2.7.0.0-311-401-00004                  | Presupuesto de Egresos Pagado       | PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECT | Factura N° VARIAS       | 6,161.00     | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |                                     |                                  |                         |              |              |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         |                                     |                                  |                         | \$ 24,644.00 | \$ 24,644.00 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) |                                     |                                  |                         | \$ 30,805.00 | \$ 30,805.00 |

| Suma Mvtos Contables |          | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Cargos               | Abonos   | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 6,161.00             | 6,161.00 | 24,644.00                 | 24,644.00    |

Suma Iguales x Mvtos: \$30,805.00 \$30,805.00

0000599

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027995

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Asej  
presidir y con cargo al Ramo Energía eléctrica 5.1.3.1.0-311-401-0000 Clave 311 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La cantidad de: \$ 6,161.00

(\*\*SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.1.0-311-401-0004 PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA VARIAS Factura N° 6,161.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000598

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 23 de julio de 14  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Comisión Federal de Electricidad

**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

RFC: CFE-370814-QIO

Reforma No. 164 Col. Juárez Mexico D.F.

Fecha 14/07/23 Hora 13:04:11 Caj 98BKJ

AGENCIA EL GRULLO

Comisión Federal de Electricidad

**COMPROBANTE DE PAGO**

**COMPROBANTE DE PAGO**

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTLA

Direcc JUSTO SIERRA FTE 61

Colonia

Poblac SUELOS DURES, JAL

Cuenta 15DX05C730020030 Rpu 464030901700

Tarifa 5A Giro R120 Comp 201407099

RFC MGU-850101-40A

NumMed Cv LecAnt LecAct Interenc Multi

BH2UB0 1 52,398 57 025 027 1

Consumo 140311 al 140512 = 504 Kwh

0000597

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|---------|
|----------|---------|

Energia 1,335.44

Indemnización 47.24

I V A 221.32

TOTAL \$\*\*\*\*\*1,604.00

Comisión Federal de Electricidad

**PAGADO EN EFECTIVO**

Comisión Federal de Electricidad



GRACIAS POR SU PAGO

Comisión Federal de Electricidad





COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION JALISCO

Dependencia: \_\_\_\_\_

Numero: 1278 / 2014

Expediente: \_\_\_\_\_

En la Ciudad de AYUTLA; JALISCO a 18 de Julio del 2014

NOMBRE: MUNICIPIO DE CUAUTLA  
DIRECCION: JUSTO SIERRA FTE 61  
CIUDAD: CUAUTLA  
CODIGO POSTAL: 48150

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Estimado usuario:

Como parte de nuestro programa de verificación de suministros, el 09/06/2014 revisamos su servicio, con número de cuenta 15DX05C730020030, ubicado en JUSTO SIERRA FTE 61 habiéndose detectado una anomalía consistente en: UI03 – SERVICIO DIRECTO SIN CONTRATO.

Esto ha provocado que desde el 11/03/2014 al 12/05/2014 le hayamos facturado menor energía a la que realmente consumió, razón por la que hemos hecho un ajuste a su facturación que arroja una diferencia de \$ 1,604.00 (MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior en base a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento.

0000596

Por tal motivo requerimos su presencia en nuestras oficinas sitas en: LIBERTAD #30 a efecto de que liquide el pago de la cantidad antes mencionada en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de la fecha de recepción de la presente.

En caso de requerir información adicional al respecto, puede dirigirse en la misma oficina con el (la) L.A. JOSE GUADALUPE FLORES GONZALEZ personalmente o a través del teléfono 01 316 37 2 01 15, quien le proporcionara los detalles del caso.

Mucho agradeceremos la atención que brinde a la presente, así como su buena disponibilidad para regularizar esta situación.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
L.A. JOSE GUADALUPE FLORES G.  
AGENTE COMERCIAL

"2014, Año de Octavio Paz."

Ayutla, Jalisco. a 18 de Julio de 2014

**Número:** AYU116/2014

**Asunto:** Recibos del Ciclo 15.

**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**  
**CUATLA, JAL.**  
**PRESENTE:**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**AT N. TESORERO MPAL.**  
**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS**

Por medio del presente le hago entrega de la cantidad de 5 recibos del Ciclo 15; correspondientes al Municipio que preside a su digno cargo.

Dichos recibos corresponden a un importe de \$ 4,557.00 (Cuatro mil quinientos cincuenta y siete Pesos 00/100 MN); mismos que tienen como fecha limite de pago el 25 de Julio de 2014.

|              |             |              |           |
|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 464030901700 | \$ 1,947.00 | 464030901696 | \$ 938.00 |
| 463890600336 | \$ 236.00   | 464120700592 | \$ 713.00 |
| 464121001116 | \$ 723.00   |              |           |

Reciba de antemano un cordial saludo de su servidor.

0000595

ATENTAMENTE

**L.A. JOSE GUALUPE FLORES GONZALEZ**  
AGENTE COMERCIAL AYUTLA

C.c.p.- Expediente

**IMPORTANTE:** EN CASO DE NO VERNOS FAVORECIDOS CON SU PAGO EN LA FECHA INDICADA, PROCEDEREMOS CONFORME LO ESTIPULAN LOS ARTS. 26 FRACC. I Y 35 FRACC. I DE LA LEY DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE.



AVISO RECIBO



Av. Paseo de la Reforma Num. 184  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QID

Comisión Federal de Electricidad

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
JUSTO SIERRA FTE 61  
SUELOS DUROS, JAL.

Número de servicio:

464 030 901 700

Total a pagar:

\$1,947.00

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

0000594

Fecha límite de pago:

25 JUL 14

Ruta: 15DX05C730020030

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| BH2U80               | 53025          | 52398            | 00001 | 627         |

| Uso:              | Tarifa | Hilos |
|-------------------|--------|-------|
| Alumbrado Público | 5A     | 1     |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 12 MAY 14 A 10 JUL 14 | 59   | 10.62               |

| Facturación |          |        |          |
|-------------|----------|--------|----------|
| Concepto    | kWh      | Precio | Subtotal |
| Consumo     | 627.0000 | 2.677  | 1,678.47 |
| Suma        | 627.0000 |        | 1,678.47 |

| Historial de consumo (kWh) |     |      |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Facturación                | Ene | Mar  | May | Jul | Sep | Nov |
| 2013                       | 961 | 803  | 804 | 719 | 661 | 583 |
| 2014                       | 624 | 1182 | 742 | 627 |     |     |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Apoyo gubernamental

| Estado de cuenta |                 |
|------------------|-----------------|
| Energía          | 1,678.47        |
| IVA 16%          | 268.55          |
| Fac. del Periodo | 1,947.02        |
| Adeudo Anterior  | 2,282.11        |
| <b>Total</b>     | <b>3,194.13</b> |

Ayudas importantes

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA



MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

23 JUL 2014  
PAGADO

- Corte a partir de 26 JUL 14.
- La capacitación del personal en medidas de uso eficiente de energía reduce costos... ¡Ahórrate una luz!
- Para cuidar los gastos de tu empresa en sus procesos, recon el esfuerzo de las áreas que utilicen de manera más eficiente la energía... ¡Ahórrate una luz!

Semr: XE Folio: 00002454660  
Folio Fiscal: 7680A054-0519-4467-8BAD-613C52507900  
No. Certificado del SAT: 00001050000300494996  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470050  
Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T14:02:49  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

Fecha, hora y lugar de impresión: 14 JUL 14 09:44:36 hrs. Urbano  
Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

Regimen Fiscal: **IMPUESTO INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS**  
Cadena original: **CON FINES NO LUCHATIVOS** Este documento es una representación impresa de un CFDI. Paga en una sola exhibición.  
1 | 1 | 0 | 7680A054-0519-4467-8BAD-613C52507900 | 2014-07-11T14:02:49 | RPKNWgghwaxW43KacVgaxDE | 4aSR |  
1 | WKEI | skEACZyg3Vr | CdZCETN426dVLCe0WB | 3B56aVhSCD+7CLwCoxX7HUCgYI | Npo | FCE | JDI | YUz | C- | W | Fol | VFCE | S |  
mp7ebS1AW/XYwaj | 3 | I | UTR | nt | I | uNs | + | Ck | dX | E | u | a | I | 00X4e | W | r | v | c | 0 | = | | z | n | K | 0 | 15 | P | V | r | W | g | y | 0 | C | S | 8 | k | 0 | 9 | F | 3 | Y | T | v | e | + | X | 13 | P | 3 | d | y | M |  
PZLw | Ed | 53 | Mx | n | 2 | n | Sug | C | + | v | A | 1 | a | I | 7 | s | i | h | 9 | A | 4 | + | P | 0 | H | 0 | b | 3 | n | / | CVHR | B | C | K | 8 | W | 7 | A | p | p | V | W | 2 | p | 0 | | d | p | l | n | v | v | 3 | R | h | X | 8 | T | I | L | I | w | X | J | A | I | z | J | d | H | E |  
Y | P | K | E | p | x | C | u | e | U | D | M | x | 0 | x | C | U | S | | V | w | n | B | n | t | h | 2 | 2 | b | C | n | p | C | R | C | I | 4 | = | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | | |  
Sello Digital del CFDI  
RPKNWgghwaxW43KacVgaxDE | 4aSR | WKEI | skEACZyg3Vr | CdZCETN | 426dVLCe0WB | 3B56aVhSCD+7CLwCoxX7HUCgYI | Npo | FCE | JDI | YUz | C- | W | Fol | VFCE | S | mp7ebS1AW/XYwaj | 3 | I | UTR | nt | I | uNs | + | Ck | dX | E | u | a | I | 00X4e | W | r | v | c | 0 | = | | z | n | K | 0 | 15 | P | V | r | W | g | y | 0 | C | S | 8 | k | 0 | 9 | F | 3 | Y | T | v | e | + | X | 13 | P | 3 | d | y | M | PZLw | Ed | 53 | Mx | n | 2 | n | Sug | C | + | v | A | 1 | a | I | 7 | s | i | h | 9 | A | 4 | + | P | 0 | H | 0 | b | 3 | n | / | CVHR | B | C | K | 8 | W | 7 | A | p | p | V | W | 2 | p | 0 | | d | p | l | n | v | v | 3 | R | h | X | 8 | T | I | L | I | w | X | J | A | I | z | J | d | H | E | Y | P | K | E | p | x | C | u | e | U | D | M | x | 0 | x | C | U | S | | V | w | n | B | n | t | h | 2 | 2 | b | C | n | p | C | R | C | I | 4 | = | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | | |  
Sello Digital del SAT  
RPKNWgghwaxW43KacVgaxDE | 4aSR | WKEI | skEACZyg3Vr | CdZCETN | 426dVLCe0WB | 3B56aVhSCD+7CLwCoxX7HUCgYI | Npo | FCE | JDI | YUz | C- | W | Fol | VFCE | S | mp7ebS1AW/XYwaj | 3 | I | UTR | nt | I | uNs | + | Ck | dX | E | u | a | I | 00X4e | W | r | v | c | 0 | = | | z | n | K | 0 | 15 | P | V | r | W | g | y | 0 | C | S | 8 | k | 0 | 9 | F | 3 | Y | T | v | e | + | X | 13 | P | 3 | d | y | M | PZLw | Ed | 53 | Mx | n | 2 | n | Sug | C | + | v | A | 1 | a | I | 7 | s | i | h | 9 | A | 4 | + | P | 0 | H | 0 | b | 3 | n | / | CVHR | B | C | K | 8 | W | 7 | A | p | p | V | W | 2 | p | 0 | | d | p | l | n | v | v | 3 | R | h | X | 8 | T | I | L | I | w | X | J | A | I | z | J | d | H | E | Y | P | K | E | p | x | C | u | e | U | D | M | x | 0 | x | C | U | S | | V | w | n | B | n | t | h | 2 | 2 | b | C | n | p | C | R | C | I | 4 | = | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | | |

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

HAYTÓ MPAL CUAUTLA  
5 DE MAYO 38 B  
EL CILAGAYOTE, JAL.

Número de servicio:

463 890 600 336

Total a pagar:

\$236.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

25 JUL 14

Ruta: 15DX05C580010292

Medición de consumo

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 5MG151          | 82804          | 82804            | 00001 | 0           |

Uso: **Alumbrado Público** Tarifa **5A** Hilos **1**

Facturación

| Concepto     | kWh     | Precio | Subtotal |
|--------------|---------|--------|----------|
| Cargo Mínimo | 75.9982 | 2.677  | 203.45   |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 12 MAY 14 A 10 JUL 14 | 59   | 1.28                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Ene | Mar | May | Jul | Sep | Nov |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 543 | 490 | 514 | 158 | 0   | 0   |
| 2014        | 81  | 79  | 80  | 76  |     |     |

Apoyo gubernamental

Estado de cuenta

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Cargo mínimo mensual | 203.45  |
| IVA 16%              | 32.55   |
| Fac. del Periodo     | 236.00  |
| Adeudo Anterior      | 246.82  |
| Total a pagar        | 246.82  |
| Por pagar            | 1000.02 |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

**PAGADO**  
23 JUL 2014  
MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

0000593

Avisos importantes

- Corte a partir de 26 JUL 14.
- Este aviso-recibo considera únicamente el cargo mínimo mensual por consumo de energía eléctrica.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.  
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007118257  
Fecha, hora y lugar de impresión: 14 JUL 14 09:44:36 hrs. Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

Serie: XE  
Folio: 000002464606

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 194  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QIO

Número de servicio:

464 121 001 116

Total a pagar:

\$723.00

(SETECIENTOS VEINTITRES PÉOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

25 JUL 14

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
MANANTIAL LAS FRAGUAS II CP. 4  
PREDIO LAS JOYAS 500  
EL CILACAYOTE  
EL CILACAYOTE, JAL.

Ruta: 15DX05C580010300

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 65E8N3          | 00035          | 00032            | 00001 | 3           |
| 65E8N3          | 0.1            | 0.0              | 00001 | 0.1         |
| 65E8N3          | 00011          | 00010            | 00001 | 1           |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 12 MAY 14 A 10 JUL 14 | 59   | 0.05                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Ene | Mar | May | Jul | Sep | Nov |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 2014        | 0   | 6   | 25  | 3   |     |     |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes



MCJ 8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Serie: AE Folio: 0000266606  
Folio Fiscal: 4F1B2C54-E2D3-4F49-B86D-11D9A2B75453  
No. Certificado del SAT: 000010000030049098  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T14:08:01  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

Regimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición  
[1-0]4F1B2C54-E2D3-4F49-B86D-11D9A2B75453|2014-07-11T14:08:01|13M0h1+U+x|/2uJ5g/4Ydnt/SwrTj  
[E]uQLLbPIki2f9XnVCI|ZR+CnVDnmJcB+tdqX8xpBa9Wf3CnEHNC2MbYsVdrqLkXo3i+Vr|CR0jv2KB63yUapvbc|  
p59wSNtoCemLZD+/3dhCi3nCFxE/d12B1yLI|Sw40ERokl|Fns=|CraETF3e6/a4+HXhd8VBsxxYtX5PpdeWRe78E|  
8CCJHwM1nh|NZbt/a9aCDG|acqLo0K|WMe0VUrLw|68eVphu4V+u7689s7Y3z2E|RF|3|RJhs88+n699+/q3val/2|  
wVg|Bk|09aESHq9SDqKUW|F|1N88YupbncR2fhw|000010000030049098|]  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
[3M0h1+U+x|/2uJ5g/4Ydnt/SwrTj|E]uQLLbPIki2f9XnVCI|ZC2aETf3e6/a4+HXhd8VBsxxYtX5PpdeWRe78E|a8COJHwM1nh|H|  
N+GrVDnmJcB+tdqX8xpBa9Wf50nEHM02MbYsVdrqLkXo3i+Vr|CR0jv2KB63yUapvbc|WMe0VUrLw|68eVphu4V+u7689s7Y3z2E|RF|3|  
RN|+2R883yUapvbc|a59wSNtoCemLZD+/3dhCi3nCFxE/d12B1yLI|Sw40ERokl|Fns=|CraETF3e6/a4+HXhd8VBsxxYtX5PpdeWRe78E|  
LI|Sw40ERokl|Fns=|

| Uso:            | Tarifa | Hilos   |          |
|-----------------|--------|---------|----------|
| Bombeo de Aguas | 06     | 2       |          |
| Facturación     |        |         |          |
| Concepto        | kWh    | Precio  | Subtotal |
| Energía         | 3.0000 | 1.687   | 5.06     |
| Cargo fijo (2)  |        | 307.230 | 614.46   |
| Suma            | 3.0000 |         | 619.52   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Estado de cuenta

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energía                         | 619.51 |
| 2% Baja Tensión                 | 12.39  |
| Bonificación Factor de Potencia | -8.21  |
| Subtotal                        | 623.69 |
| IVA 16%                         | 99.79  |
| Fac. del Periodo                | 723.48 |
| Monto a pagar                   | 751.35 |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

23 JUL. 2014

0000592

- Corte a partir de 26 JUL 14
- La capacitación del personal en medidas de uso eficiente de energía reduce costos. (Ahórrate una luz)
- Para cuidar el medio ambiente y mejorar en sus procesos, reconoce el esfuerzo de las áreas que utilizan de manera más eficiente la energía. (Ahórrate una luz)

Fecha, hora y lugar de impresión: 14 JUL 14 09:44:38 hrs. Urbano Rosales 96 Centro El Grullo Jalisco Mexico 48740

**AVISO RECIBO**



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-G10

Número de servicio:

**464 030 901 696**

Total a pagar:

**\$938.00**

(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

**25 JUL 14**

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
JUSTO SIERRA FTE 184  
SUELOS DUROS, JAL.

Ruta: 15DX05C730020005

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| 561E8U               | 00875          | 00573            | 00001 | 302         |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 12 MAY 14 A 10 JUL 14 | 59   | 5.11                |

| Historial de consumo (kWh) |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facturación                | Ene | Mar | May | Jul | Sep | Nov |
| 2013                       | 335 | 324 | 329 | 289 | 301 | 326 |
| 2014                       | 404 | 414 | 351 | 302 |     |     |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes



MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

Serie: AE-Folio: 00002491875  
Folio Fiscal: 995235DA-811F-4217-A41D-7B45E569C7E3  
No. Certificado del SAT: 000010000030049498  
No. Certificado del CSD: 0000100000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T14:07:49  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado  
Regimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISCALES

| Uso:              | Tarifa | Hilos |
|-------------------|--------|-------|
| Alumbrado Público | 5A     | 1     |

| Facturación |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| Concepto    | kWh      | Precio - Subtotal |
| Consumo     | 302.0000 | 2 677 808.45      |
| Suma        | 302.0000 | 808.45            |

| Estado de cuenta |           |
|------------------|-----------|
| Energía          | 808.45    |
| IVA 16%          | 10000591  |
| Fac. del Periodo | 937.80    |
| Adeudo Anterior  | 1,079.53  |
| Su Pago          | -1,079.00 |
| Total            | \$938.33  |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

23 JUL 2014  
PAGADO  
ANEXA ANTE CEFERA ESTRADA

- Corte a partir del 26 JUL 14.
- La capacitación del personal en medidas de uso eficiente de energía reduce costos. ¡Ahorrate una luz!
- Para cuidar los gastos de energía en sus procesos, recon el esfuerzo de las áreas que utilicen de manera más eficiente la energía.

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición  
|| 1 | 0 | 995235DA-811F-4217-A41D-7B45E569C7E3 | 2014-07-11T14:07:49 | Z1069RI5zXWUIVn674wYnk1KvDZD  
glv2B4A8T8CU7x78BXeB1ECQ1GLvLEbc4ZC1u+4r014759CrVWAa11DR7csXwkdongN3HS; aMYGfcC613NNZJ4KJFGC  
+LQzhrMrUECzVjPECNCRi rvSy8j7nCLVqC7qE2170Ni07dkw0+jvPCCr pCM11 b | NgTunf hVpdCv12FI FaYw2Fh11  
/ zB1KHKKFI b48VyJ3LCl96y8HH4gdZTkEneDi CdCvRF31 Eghz2a9CDk77dOsxvRQV+16117x0CH8pE1aT9ADar UCD+  
VCz9CC1wNG3wqgrVcqnNs7sh; nsHY7gkCkrj5RC+ | 9900190000030049498 |  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
Z1069RI5zXWUIVn674wYnk1KvDZDxgi+2B4A8T8CU7x78BXeB1ECYFGDj pDM11 b | NgTunf hVpdCv12FI FaYw2Fh11 zB1KHKKFI b48V;  
01GLvLEbc4ZC1u+4r014759CrVWAa11DR7csXwkdongN3HS; aMYD3L0i96y8HH4gdZTkEneDi OdCvRF31 Eghz2a9CDk77dOsxvRQV+1611  
F0C613NNZJ4KJFGCPLQzhrMrUECzVjPECNCRi rvSy8j7nCLVqC7qE2170Ni07dkw0+jvPCCr pCM11 b | NgTunf hVpdCv12FI FaYw2Fh11 zB1KHKKFI b48V;  
7zEz178N07dKw0+ 8RD

0000590

AVISO RECIBO



Av. Paseo de la Reforma Num. 184  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370914-GI0

Comisión Federal de Electricidad

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
MANANTIAL LAS FRAGUAS I CP.481  
PREDIO LAS JOYAS  
EL CILACAYOTE  
EL CILACAYOTE, JAL.

Ruta: 15DX05C580010295

Número de servicio:

464 120 700 592

Total a pagar:

\$713.00

(SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

25 JUL 14

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| 591AD0               | 12718          | 12718            | 00001 | 0           |
| 591AD0               | 0.0            | 0.0              | 00001 | 0.0         |
| 591AD0               | 06294          | 06294            | 00001 | 0           |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 12 MAY 14 A 10 JUL 14 | 59   | 0                   |

| Historial de consumo (kWh) |      |     |      |      |      |      |
|----------------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Facturación                | Ene  | Mar | May  | Jul  | Sep  | Nov  |
| 2013                       | 155  | 138 | 1460 | 2825 | 2825 | 2370 |
| 2014                       | 2370 | 0   | 0    | 0    |      |      |

Apoyo gubernamental

Aviso importantes

| Uso:            | Tarifa | Hilos |
|-----------------|--------|-------|
| Bombeo de Aguas | 06     | 3     |

| Facturación    |        |        |          |
|----------------|--------|--------|----------|
| Concepto       | kWh    | Precio | Subtotal |
| Energía        |        | 1.687  | 0.00     |
| Cargo fijo (2) | 0.0000 |        | 0.00     |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| Estado de cuenta |                 |
|------------------|-----------------|
| Energía          | 614.46          |
| IVA 16%          | 98.31           |
| Fac. del Periodo | 712.77          |
| Adeudo Anterior  | 706.49          |
| Su Pago          | -706.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$713.26</b> |



MCJ 8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

- Corte a partir de 26 JUL 14
- La capacitación del personal en medidas de uso eficiente de energía reduce costos... ¡Ahorrate una luz!
- Para cubrir los gastos de tu empresa en sus procesos, recon el esfuerzo de las áreas que utilizan de manera más eficiente la energía... ¡Ahorrate una luz!

Fecha, Hora y Lugar de Impresión: 14 JUL 14 04:06 hrs. Urbión  
Rosales 98  
Rozales 98

Cadena original: CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI

|| 1 | 0 | E3D513F4-5570-47B7-A458-981CD7A19560 | 2014-07-11T14:08:01 | w0CuTYCe3 | c+b4WBUNCS8 | 9+2FC:  
5DeYe0JV13595aG | U2L | JA1UC5HC0CY | cXNX | Kor Eryv | UI qshc87UVGNHDD | yHy | SKQn3AcMey Vkh9Fs | 1.G5y STaP:  
5SF | sY | 85uHc Bx | BvVACAZ | 1 | 3eeDv+2XWv | JNT4L | ds | Cu88wq | 1 | 1 | y Nk qFEDL9T4589k | 7s | 1 | 0 | 7 | CAMPs | Rn | j | 2 | e | 5 | UN4 |  
YvKT4uVg | J | FO | C | +n | X | L | 2 | 9 | o | KC | p | c | E | 0 | 1 | a | j | c | c | UA | n | 7 | A | 9 | 1 | a | CV | U | J | 8 | u | Sr | kg | dr | C | w | q | V | o | 9 | 4 | C | x | q | B | g | 1 | 0 | e | l | W | 0 | h | R | o | M | S | Z | h | e | U | 1 | 2 | R | h | 1 | n |  
AK3YUNX | r | i | n | n | B | W | d | M | C | x | C | B | N | F | F | C | s | r | C | 7 | 5 | p | 1 | 0 | Z | V | n | k | = | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 |

Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT

w0CuTYCe3 | c+b4WBUNCS8 | 1 | 9+2FC: | 5DeYe0JV13595aG | U2L | JA1UC5HC0CY | cXNX | Kor Eryv | UI qshc87UVGNHDD | yHy | SKQn3AcMey Vkh9Fs | 1.G5y STaP:  
5SF | sY | 85uHc Bx | BvVACAZ | 1 | 3eeDv+2XWv | JNT4L | ds | Cu88wq | 1 | 1 | y Nk qFEDL9T4589k | 7s | 1 | 0 | 7 | CAMPs | Rn | j | 2 | e | 5 | UN4 |  
YvKT4uVg | J | FO | C | +n | X | L | 2 | 9 | o | KC | p | c | E | 0 | 1 | a | j | c | c | UA | n | 7 | A | 9 | 1 | a | CV | U | J | 8 | u | Sr | kg | dr | C | w | q | V | o | 9 | 4 | C | x | q | B | g | 1 | 0 | e | l | W | 0 | h | R | o | M | S | Z | h | e | U | 1 | 2 | R | h | 1 | n |  
AK3YUNX | r | i | n | n | B | W | d | M | C | x | C | B | N | F | F | C | s | r | C | 7 | 5 | p | 1 | 0 | Z | V | n | k | = | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 |

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002597

FECHA: 22 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Maria de la Paz Reyes Gonzalez \$ 2,410.00

LA CANTIDAD DE: Doce mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.  
MONEDA NACIONAL

DEL 667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*  
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO:

097315633502151040456793390002597

Pago por elaboración de alimentos para cena de personas que participarán

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

en el festival Cultural Cuautla 2014

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER   |
|----------------------|------------|--------|---------|------|---------|
|                      |            |        |         |      | 0000589 |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |         |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|           |           |             |             |         |            |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

Poliza de Gastos N° 30

Fecha: 22-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 735

Hoja: 1

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CIERRE DE LA SEMANA CULTURAL CON EL FESTIVAL DEL MARIACHI EL DIA 16 DE JULIO.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                 |                                  |             |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                 |                                  |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        |                                 |                                  |             |
| 9339 GENERAL                              |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Cheque N° 2597                   | 0.00        |
|   |                                     |                                 | ACTIVO                           | \$ 0.00     |
|   |                                     |                                 |                                  | \$ 2,410.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                 |                                  |             |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
|   |                                     |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | \$ 2,410.00 |
|   |                                     |                                 |                                  | \$ 0.00     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                 |                                  |             |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 0.00        |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 0.00        |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 0.00        |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 0.00        |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                 |                                  |             |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ           |                                     | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIM | Orden Pago N° B 6332             | 2,410.00    |
|   |                                     |                                 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 9,640.00 |
|   |                                     |                                 |                                  | \$ 9,640.00 |

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 12,050.00 \$ 12,050.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$12,050.00

\$12,050.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,410.00 | 2,410.00 | 9,640.00     | 9,640.00     |

0000588

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# ORDEN DE PAGO B 633232

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ

La cantidad de: \$ \$2,410.00

DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

0000587

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 22 JULIO de 20 14

*Man A. Robles Perez*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



# RECIBO B 633232

Bo. Por \$ \$2,410.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$2,410.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CIERRE DE LA SEMANA CULTURAL CON EL FESTIVAL DEL MARIACHI EL DIA 16 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 22 JULIO de 20 14

*Maria de la Paz Reyes*  
RECIBI

NOMBRE MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ  
R.F.C. REGM580517  
DOMICILIO MEXICO 06 BARR MESA DEL TRIGO CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,410.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,410.00

DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAS

QUE PARTICIPARON EN EL CIERRE DEL LA SEMANA CULTURAL CON EL FESTIVAL DEL  
MARIACHI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 22 JULIO del 2014

0000586

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Maria de la Paz Reyes  
Firma

Nombre: MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ  
Domicilio: MEXICO 06 BARR MESA DE TRIGO CUAUTLA  
RFC: REGM580517


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

NOMBRE  
 REYES  
 GONZALEZ  
 MARTA DE LA PAZ  
 DOMICILIO  
 C MEXICO 6 -  
 BARR MESA DEL TRIGO 48150  
 CUAUTLA ,JAL.

EDAD 45  
 SEXO M

FOLIO 0414180202314 AÑO DE REGISTRO 2004 00  
 CLAVE DE ELECTOR RYGNFZS8051714M300

ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 029 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441



0441097552716

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

  
 MARÍA DEL CARMEN ALVARADO  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



María de la Paz Reyes

ELECCIONES FEDERALES LOCALS  
 12 13 06 09 00 10 11 12 13 04 05 06 07 08

**0000585**

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002596

FECHA: 18 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Dayan Florentino Santos Palayo | \$ 4,200.-

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

DEL 2657



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

36561513350215104045679339\*0002596

CONCEPTO DEL PAGO

Evento Festival Cultural  
Días de renta de equipo de sonido

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*  
Dayan Santos Palayo

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE    | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|-----------|---------|------|-------|
|                      |            | 28 Poliza |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |           |         |      |       |

0000584

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

1013

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Esta documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 29

Fecha: 18-jul-2014  
 Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 734  
 Hoja: 1

PAGO DE DIAS DE RENTAS DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA SEMANA CULTURAL

0000583

**400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)**

**1 ACTIVO**

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
 9339 GENERAL

|                                   |                |                   |                 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Cheque N° 2596 | 0.00              | 4,200.00        |
|                                   | <b>ACTIVO</b>  | <b>\$ 0.00 \$</b> | <b>4,200.00</b> |

**5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural

|                                |                                   |                                |                       |             |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005                | 4,200.00              | 0.00        |
|                                |                                   | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>\$ 4,200.00 \$</b> | <b>0.00</b> |

**8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

|                                |                                   |                 |          |          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 0.00     | 4,200.00 |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 4,200.00 | 0.00     |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 0.00     | 4,200.00 |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 4,200.00 | 0.00     |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 0.00     | 4,200.00 |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 4,200.00 | 0.00     |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 0.00     | 4,200.00 |
| DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO | PAGO DE DIAS DE RENTA DE EQUIPO D | Factura N° 0005 | 4,200.00 | 0.00     |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>\$ 16,800.00</b> | <b>\$ 16,800.00</b> |
|---|---------------------|---------------------|

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | <b>\$ 21,000.00</b> | <b>\$ 21,000.00</b> |
|---|---------------------|---------------------|

|                             |                                  |                              |                     |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$21,000.00</b>  | <b>\$21,000.00</b> |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          | <i>Abonos Orden</i> |                    |
| 4,200.00                    | 4,200.00                         | 16,800.00                    | 16,800.00           |                    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027994

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave Asei 82 Partida \_\_\_\_\_

**Gastos de orden social y cultural**

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

DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO La cantidad de: \$ 4,200.00

(\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

PAGO DE DIAS DE RENTAS DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA SEMANA CULTURAL

0000582

Este documento forma parte de la obra pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 18 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL

RESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO  
CUAUTLA, JAL.

Poliza Contable: 734  
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: CULTURA Y TURISMO  
Funcion: 00 No Aplica



DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo

RFC Emisor : SAPD8607297B2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle GUERRERO No. Exterior 146 Colonia CENTRO Localidad AYUTLA  
Municipio AYUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48050

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 23 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

D5A1085B-34B1-42D4-B979-BAA0B9F75600

No de Serie del CSD:

00001000000304252285

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AYUTLA JALISCO 2014-07-18T13:00:58

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000581

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 3        | NA               |                          | DIAS DE RENTA DE EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA LA SEMANA CULTURAL | 1206.90         | 3620.70 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

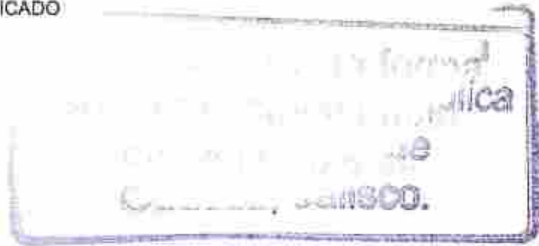
Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal:

\$ 3620.70

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 579.30

TOTAL

\$ 4200.00

Total con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Co6w70b8+vly3xR4zUQbAHDwWol6xDqeC8cogKEPOVUnmpw7IpurDGRljMaQKHGBcKeczTgp3CwZqghofEqrzG9U/HwPstDA/EPp3swHVZknBAAUawLiv5Czarq0SZV4d+xx/SPadvbnnmIFg6JhH6m5YGz0mJ0qNgaA=

Sello del SAT:

Q5+95YcDDZmuSzl11VbervA  
+7l0ccYy2cy2Va5pYlnlCJidNlka1f5Zv1LRM1hcsJCrqLFDuzTlaulGm7FCIUAv7eXNY3RlgOb5Zwed7cvFJnpByga1OETNkahoE4eDZoGHeW67mubD5gVGVpdrRawxd2YxutzyWSSwD03Hgw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|D5A1085B-34B1-42D4-B979-BAA0B9F75600|2014-07-18T13:07:10|Co6w70b8+vly3xR4zUQbAHDwWol6xDqeC8cogKEPOVUnmpw7IpurDGRljMaQKHGBcKeczTgp3CwZqghofEqrzG9U/HwPstDA/EPp3swHVZknBAAUawLiv5Czarq0SZV4d+xx/SPadvbnnmIFg6JhH6m5YGz0mJ0qNgaA=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-18T13:07:10







H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Fare documento toma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 28

Fecha: 18-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 733

Hoja: 1

RENTA DE MOVILIARIO , ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO EN EL EVENTO DE REUNION REGIONAL DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL.

0000579

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |  |                       |              |              |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 ACTIVO                           |  |                       |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                             |                       |              |              |
| 9339 GENERAL                       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Cheque N° 2595        | 0.00         | 6,650.00     |
|                                    |  | ACTIVO                | \$ 0.00      | \$ 6,650.00  |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                       |              |              |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004            | Productos alimenticios para personas     |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 6,650.00     | 0.00         |
|                                    | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  |                       | \$ 6,650.00  | \$ 0.00      |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                       |              |              |
| 8.2.2.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 0.00         | 6,650.00     |
| 8.2.4.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 6,650.00     | 0.00         |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 0.00         | 6,650.00     |
| 8.2.5.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado         |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 6,650.00     | 0.00         |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 0.00         | 6,650.00     |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido          |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 6,650.00     | 0.00         |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 0.00         | 6,650.00     |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado            |                       |              |              |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ       | RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION         | Orden Pago N° B 6332  | 6,650.00     | 0.00         |
|                                    | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         |                       | \$ 26,600.00 | \$ 26,600.00 |
|                                    | 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) |                       | \$ 33,250.00 | \$ 33,250.00 |
| Suma Mvtos Contables               | Suma Mvtos de Presupuesto                | Suma Iguales x Mvtos: | \$33,250.00  | \$33,250.00  |

|          |          |              |              |
|----------|----------|--------------|--------------|
| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
| 6,650.00 | 6,650.00 | 26,600.00    | 26,600.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633237**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 221 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**LUZ DEL CARMEN PELAYO RAMIREZ**

La cantidad de: \$ 6,650.00

**SEIS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**

**0000578**

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*Luz A. Bobles Reim*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633237**

Bo. Por \$ \$6,650.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$6,650.00 **SEIS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **RENTA DE MOBILIARIO, ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO EN EL EVENTO DE REUNION REGIONAL DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL.**

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*LUZ DEL CARMEN PELAYO R.*  
RECIBI

NOMBRE LUZ DEL CARMEN PELAYO RAMIREZ  
R.F.C. PERL461215  
DOMICILIO CUAUHTAMOC 7 AYUTLA JALISCO



PLE9001016Q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 6,650.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$6,650.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

RENTA DE MOVILIARIO, ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO EN EL

EVENTO DE REUNION REGIONAL DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 18 JULIO del 2014

**0000577**

Atentamente

  
Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: LUZ DEL CARMEN PELAYO RAMIREZ

Domicilio: CUAUHTEMOC 7 AYUTLA JALISCO

RFC: PERL461215



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PELAYO  
RAMIREZ  
LUZ DEL CARMEN  
DOMICILIO  
C. CUAUHEMOC 7  
LOC. AYUTLA 48050  
AYUTLA, JAL.

EDAD 65  
SEXO M



FOLIO 000078318305 AÑO DE REGISTRO 1993 02  
CLAVE DE ELECCION PLRMLZ46121514M500  
CURP PERL461215MJCLMZ06  
ESTADO 14 MUNICIPIO 017  
LOCALIDAD 0001 SECCION 0245  
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

*Luz del Carmen Pelayo*  
FIRMA

0000576

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0245091751016  
9907527605420

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO DE VALOR SI PRESENTA FALDAS O ENMIENDADURAS.

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

*Luz del Carmen Pelayo R.*

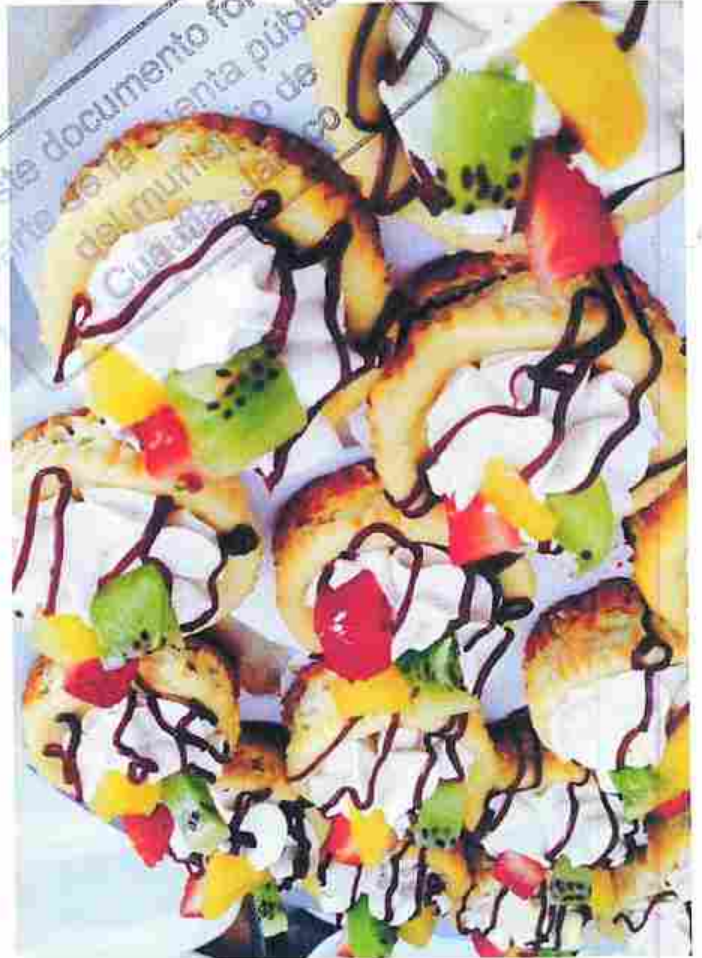
EDUARDO JACCO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS





0000574



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuatrecasas



6250000



**CHEQUE POLIZA**

280514

COPIA DEL CHEQUE

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002594

FECHA: 18 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrian Garcia Rendon | \$ 19,730.00

LA CANTIDAD DE: Diez y nueve mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.  
MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luís A. Robles Ruiz*

*[Signature]*

35590513350215040456793390002594

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos Menores pagados en efectivo Reparacion de  
Caja Revovente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
Guillermo Castro Esquivel

**ADVERTENCIA** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
| <div data-bbox="779 1060 1291 1291" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
|   |            |        |         | 0000572 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 4

Fecha: 18-jul-2014

N° Folio Sist. 582

Elaboro: Egresos

Hoja: 1

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO   |   |                      |              |         |           |
|--|---|----------------------|--------------|---------|-----------|
| 1.1.1.1.0-000-401-00695  | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS |                      |              |         |           |
| CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R  | FALTANTE EN EL CH 2594 PARA EL PAG        | Ref N° G 4           | 0.00         |         | 100.00    |
| 1.0-000-401-00020  | 9339 GENERAL                              |                      |              |         |           |
| 9339 GENERAL   | GASTOS MENORES PAGADOS EN EFEC            | Cheque N° 2594       | 0.00         |         | 19,780.63 |
|  |   | ACTIVO               | \$           | 0.00 \$ | 19,880.63 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |              |         |           |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 <i>Sueldos base al personal eventual</i>               |   |                      |              |         |           |
| BEATRIZ PEREZ GUTIERREZ  | PAGO POR TRABAJO DE ASEO DE LA C          | Orden Pago N° 633248 | 1,107.00     |         | 0.00      |
| ALEJANDRO RANGEL GUZMAN  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D            | Orden Pago N° 633251 | 3,000.00     |         | 0.00      |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ  | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER D            | Orden Pago N° 633240 | 1,200.00     |         | 0.00      |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ   | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI          | Orden Pago N° 633239 | 1,000.00     |         | 0.00      |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ   | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D          | Orden Pago N° 633242 | 1,500.00     |         | 0.00      |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON   | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI          | Orden Pago N° 633241 | 1,200.00     |         | 0.00      |
| JUAN CARLOS PELAYO LEPE E  | PAGO POR IMPARTIR CLASES DE KAR           | Orden Pago N° 633244 | 1,800.00     |         | 0.00      |
| 5.1.2.1.0-211-401-00004 <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i> |   |                      |              |         |           |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ  | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PA           | Factura N° 0948      | 1,777.03     |         | 0.00      |
| 5.1.2.2.0-215-401-00004 <i>Material impreso e información digital</i>          |   |                      |              |         |           |
| CENT PRINT SA DE CV  | PAGO POR LA IMPRESION DE PLANOS I         | Factura N° 14463     | 80.00        |         | 0.00      |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>            |   |                      |              |         |           |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI   | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO          | Factura N° B 15330   | 500.00       |         | 0.00      |
| 5.1.3.2.0-322-401-00004 <i>Arrendamiento de edificios</i>                      |   |                      |              |         |           |
| FISCO ZEPEDA MEDINA  | PAGO POR LA RENTA DE CASA HABITA          | Orden Pago N° 633249 | 350.00       |         | 0.00      |
| NAVOR FUENTES SANCHEZ  | PAGO POR LA RENTA DE CASA HABITA          | Orden Pago N° 633274 | 200.00       |         | 0.00      |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 <i>Viáticos en el país</i>                             |   |                      |              |         |           |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI   | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TES        | Factura N° B 15284   | 500.00       |         | 0.00      |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE O         | Factura N° 3305      | 643.00       |         | 0.00      |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE O         | Factura N° 3365      | 128.60       |         | 0.00      |
| ANA MARIA FABIAN MONTIEL   | PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE O         | Factura N° 405       | 228.00       |         | 0.00      |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA  | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T          | Factura N° 7478      | 1,000.00     |         | 0.00      |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T          | Factura N° 3425      | 400.00       |         | 0.00      |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 <i>Gastos de orden social y cultural</i>               |   |                      |              |         |           |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ  | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO DURAN          | Factura N° B91       | 1,096.00     |         | 0.00      |
| VANESA RODRIGUEZ SANCHEZ   | PAGO POR LA ELEVORACION DE AGUA           | Orden Pago N° 633246 | 300.00       |         | 0.00      |
| LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ   | PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABL           | Factura N° A 134     | 437.00       |         | 0.00      |
| OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA  | PAGO POR LA COMPRA DE MEMBRANA            | Factura N° 291       | 834.00       |         | 0.00      |
| GUSTAVO VAZQUEZ RAMIREZ  | PAGO POR EL TRASLADO DE TOLDOS            | Orden Pago N° 633250 | 400.00       |         | 0.00      |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004 <i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i>    |   |                      |              |         |           |
| MINERVA BERENICE CASTRO MARTINEZ   | APOYO A LA ESC JUDITH MICHEL CON E        | Orden Pago N° 633247 | 200.00       |         | 0.00      |
|  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                   | \$                   | 19,880.63 \$ |         | 0.00      |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-122-401-00004 *Presupuesto de Egresos por Ejercer*

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 4

Fecha: 18-jul-2014

Elaboro: Egresos

Folio Sist. 582

Hoja: 2

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

|                         |                                     |                   |           |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 10,807.00 |
| 8.2.2.0.0-211-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 1,777.03  |
| 8.2.2.0.0-215-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 80.00     |
| 8.2.2.0.0-261-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 500.00    |
| 8.2.2.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 550.00    |
| 8.2.2.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,899.60  |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 3,067.00  |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 200.00    |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 10,807.00 | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 10,807.00 |
| 8.2.4.0.0-211-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,777.03  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 1,777.03  |
| 8.2.4.0.0-215-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 80.00     | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 80.00     |
| 8.2.4.0.0-261-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 500.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 500.00    |
| 8.2.4.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 550.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 550.00    |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 2,899.60  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,899.60  |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 3,067.00  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 3,067.00  |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 200.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 200.00    |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 10,807.00 | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 10,807.00 |
| 8.2.5.0.0-211-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,777.03  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 1,777.03  |

0000570

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 4

Fecha: 18-jul-2014

Elaboro: Egresos

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nº Folio Sist. 582  
Hoja: 3

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

|                         |                                  |                |                   |                |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 8.2.5.0.0-215-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 80.00 0.00     |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 80.00     |
| 8.2.5.0.0-261-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 500.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 500.00    |
| 8.2.5.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 550.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 550.00    |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 2,899.60 0.00  |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 2,899.60  |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 3,067.00 0.00  |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 3,067.00  |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 200.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 200.00    |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 10,807.00 0.00 |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 10,807.00 |
| 8.2.6.0.0-211-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 1,777.03 0.00  |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 1,777.03  |
| 8.2.6.0.0-215-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 80.00 0.00     |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 80.00     |
| 8.2.6.0.0-261-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 500.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 500.00    |
| 8.2.6.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 550.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 550.00    |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 2,899.60 0.00  |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 2,899.60  |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 3,067.00 0.00  |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 3,067.00  |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 200.00 0.00    |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 0.00 200.00    |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                |                   |                |
| Mvtos de Orden          |                                  | Mov. Cta Orden | Mov.Ctas Orden sn | 10,807.00 0.00 |
| 8.2.7.0.0-211-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                |                   |                |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 4

Fecha: 18-jul-2014  
Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 582  
Hoja: 4

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn |          |      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|
| 8.2.7.0.0-215-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   | 1,777.03 | 0.00 |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 80.00    | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   | 500.00   | 0.00 |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 550.00   | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   | 2,899.60 | 0.00 |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 3,067.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   | 200.00   | 0.00 |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn |          |      |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |          |      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn |          |      |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |          |      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn |          |      |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 79,522.52 \$ 79,522.52

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 99,403.15 \$ 99,403.15

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$99,403.15 \$99,403.15

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 19,880.63 | 19,880.63 | 79,522.52    | 79,522.52    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000568

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027970

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación VARIAS PARTIDAS Clave Asej 22 Partida \_\_\_\_\_

de ABRIL Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 19,880.63

(\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 63/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000567

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 18 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*Edgar A. Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



Poliza Contable: 582  
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: ASEO PUBLICO  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**  
**GASTOS PAGADOS CON EL CH 2594**

| FECHA      | CONCEPTO   | CANTIDAD   |
|------------|--|------------|
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y POR TRABAJO DE OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                    | \$3,000.00 |
| 14/07/2014 | PAGO POR EL TRASLADO DE TOLDOS PARA EVENTO DE EXPOVENTA LLEVADA A CABO LOS DIAS 11 12 Y 13 DE JULIO DEL 2014 EN EL MPIO DE CUAUTLA JALISCO   | \$400.00   |
| 14/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE MEMBRANA Y FOCOS PARA EL AUDITORIO MPAL DONDE SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE FESTIVAL CULTURAL 2014  | \$834.00   |
| 14/07/2014 | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PAGO DE LA MITAD DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014  | \$200.00   |
| 14/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA RICARDO PONCE OROZCO PARA SU TRASLADO A ESTE MPIO A REALIZAR SUS LAVORES  | \$500.00   |
| 15/07/2014 | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PAGO DE LA MITAD DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014  | \$350.00   |
| 15/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOE PADILLA VELAZCO PPAR SU TRASLADO A LA CD DE GDL A ENTREGAR RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES DEL PROGRAMA FOCOSI A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$256.60   |
| 15/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICAS NOE PADILLA VELAZCO PARA SU TRASLADO A LA CD DE GDL A ENTREGAR CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOSI A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA             | \$643.00   |
| 15/07/2014 | PAGO DE LA IMPRESIÓN DE PLANOS DOBLE CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MPIO   | \$800.00   |
| 15/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL AUDITORIO MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014                                     | \$1,107.00 |
| 15/07/2014 | APOYO A LA ESC URBANA 306 JUDTH MICHELL FERNANDEZ PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION RECIBE EL APOYO LA MAESTRA MINERVA VERENICE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 | \$200.00   |
| 16/07/2014 | PAGO DE DESECHABLE PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL EN ESTE MPIO DEL 11 AL 16 DE JULIO 2014  | \$437.00   |
| 16/07/2014 | PAGO POR LA ELAVORACION DE AGUAS FRESCAS PARA EL DESFILE DE LA INAGUARCION DE SEMANA CULTURAL LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JULIO 2014   | \$300.00   |

0000566

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 16/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA LA BASURA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ASEO PUBLICO DE ESTE MPIO Y PAPAELERIA EN GENERAL DURANTE LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014  | \$1,777.03         |
| 16/07/2014 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y GALONES DE AGUA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EVENTOS DELA SEMANA CULTURAL LLEVADOS A CABO DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2014   | \$ 1,096.00        |
| 17/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA Y DE REGISTRO CIVIL PARA LLEVAR DOCUMENTOS A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO   | \$1,400.00         |
| 17/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS DEL MES DE JULIO DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014   | \$ 1,800.00        |
| 18/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014  | \$1,200.00         |
| 18/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014  | \$1,000.00         |
| 18/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014  | \$1,500.00         |
| 18/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS PAGO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 | \$1,200.00         |
| 18/07/2014 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA HAMBULANCIA QUE TRASLADO A HABITANTE DE ESTE MPIO A LA CD DE UNION DE TULA JALISCO   | \$500.00           |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$19,780.63</b> |

0000565

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633248**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ**

La cantidad de: \$ **1,107.00**

**MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **15** de **JULIO** de 20 **14**

*León A. Robles Rom*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000554

**RECIBO**

**B 633248**

Bo. Por \$ **\$1,107.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$ 1107.00** (MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL AUDITORIO MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **15** de **JULIO** de 20 **14**

*Beatriz Pérez Guitierrez*  
RECIBI

NOMBRE **BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ**

R.F.C. **PEGB771003**

DOMICILIO **CUAUHTEMOC 9 CUAUTLA**

122  
Ch 2594



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,107.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,107.00

MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL  
AUDITORIO MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE 9 DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  
DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 15 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Beatriz Pérez Guitierrez  
Firma


0000563

Nombre: BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ

Domicilio: CUAUHTEMOC 9 CUAUTLA

RFC: PEGB771003

122  
Ch 2594



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

NOMBRE: PEREZ GUTIERREZ BEATRIZ  
 EDAD: 30  
 SEXO: M

DOMICILIO:  
 C CUAUHTEMOC 9  
 LOC CUAUTLA 48160  
 CUAUTLA JAL

POLICIA: 0000102945483 AÑO DE REGISTRO: 1996 01  
 CLAVE DE ELECTOR: PRGTB77100314M400

ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFRAS O INDEBIDOCOPIAS.

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

MANUEL LÓPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Beatriz Pérez Gutiérrez*

0441062400040

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/15 18:00 LOCALIDAD: 09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

EFECTIVIDAD: ( )

0000562

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 ch2594

**ORDEN DE PAGO B 633251**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ALEJANDRO RANGEL GUZMAN**

La cantidad de: \$ **3,000.00**

**TRES MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 **JULIO** de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000551

**RECIBO B 633251**

Bo. Por \$ **\$3,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$ 3000.00** **TRES MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y POR TRABAJO DE OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 14 **JULIO** de 20 14

*Alejandro Rangel G.*  
RECIBI

NOMBRE **ALEJANDRO RANGEL GUZMAN**  
R.F.C. **RAGA710121**  
DOMICILIO **C. 16 DE SEPTIEMBRE #42 AYUTLA JALISCO**

122  
ch 2594



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 3,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,000.00

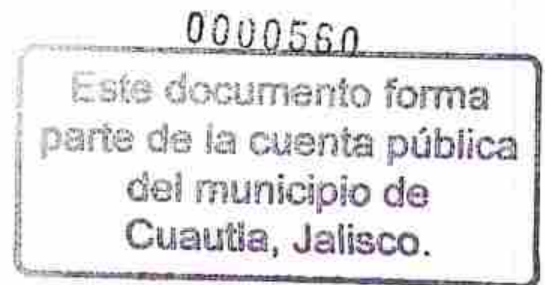
TRES MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO CHOFER DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA  
Y POR TRABAJO EN OBRAS DIRECTAS EN EL MUNICIPIO.  
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente



Alejandro Rangel G.  
Firma

Nombre: ALEJANDRO RANGEL GUZMAN  
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE #42 AYUTLA, JALISCO  
RFC: RAGA710121

122  
ch 2599




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


NOMBRE  
 RANGEL  
 GUZMAN  
 ALEJANDRO  
 DOMICILIO  
 C PEDRO SANCHEZ VARGAS 4  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO  
 21/01/1971  
 SEXO H



CLAVE DE ELECTOR RNGZAL71012114H900  
 CURP RAGA710121HJCNZL06 AÑO DE REGISTRO 1991 02  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 0441  
 LOCALIDAD 0001 EMISSION 2013 VIGENCIA 2023



 IFE



ID MEX1089071150<<0441029090031  
 7101216H2312318MEX<02<<04656<4  
 RANGEL<GUZMAN<<ALEJANDRO<<<<<<

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

0000559

122  
 ch 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B

633240

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo

5112-200

Clave

Partida

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

GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ

\$

1,200.00

La cantidad de: \$

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla

Jal., a 18 de

JULIO

de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000558

RECIBO

B

633240

Bo. Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

\$

PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES

Por concepto de

DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS. PAGO A SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO

Cuautla

18

JULIO

14

Jal., a de

de 20

*[Signature]*

RECIBI

GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ

NOMBRE

ALCG790205

R.F.C.

BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA

DOMICILIO

122 ch 2594



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS  
LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, PAGO  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 18 JULIO del 2014

0000557

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Gerardo Almejo  
Firma

Nombre: GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ

Domicilio: BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA

RFC: ALCG790205

122  
Ch 2594





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

NOMBRE  
 ALMEJO  
 DE LA CRUZ  
 GERARDO

EDAD 30  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C BUGAMBILIAS 8  
 LOC TIERRAS BLANCAS 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0914052501510 AÑO DE REGISTRO 2009 00  
 CLAVE DE ELECTOR ALCRGR79020514H701  
 CURP AECG790205HJCLRR14  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 829  
 LOCALIDAD 0048 SECCION 0441  
 EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019



Gerardo Almejo

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 RASGOS O MANCHAS.

EL TÍTULO ESTÁ CONJUNTO A IDENTIFICAR EL DAVIRO DE OCAUCILLO EN  
 LOS 18 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 DOCUMENTO

*[Signature]*  
 EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Fingerprint]*

2402611140

FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA DE EXPIRACIÓN: \_\_\_\_\_

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautia, Jalisco.

0000556

122  
 ch 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633239

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122

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

JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ

La cantidad de: \$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuatla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

0000555

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO B 633239

Bo. Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ 1,000.00 MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

Cuatla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

RECIBI Salvador Garcia G.

NOMBRE JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ R.F.C. GAGJ850115 DOMICILIO LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18

JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 18 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000554

Salvador Garcia G.  
Firma

Nombre: JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ  
Domicilio: LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA  
RFC: GAGJ850115

122  
Ch 2591

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

**NOMBRE**  
**GARCIA**  
**GONZALEZ**  
**JOSE SALVADOR**

**DOMICILIO**  
**C/ LOPEZ COTILLA 33 A**  
**LOC. CUAUTLA 48060**  
**CUAUTLA JA.**

**FOLIO** 0514052301101 **AÑO DE REGISTRO** 2006 **01**

**CLAVE DE ELECTOR** GRGMSL8501819450133

**EDAD** 23 **SEXO** H

**CURP**  
**ESTADO** JA **MUNICIPIO** 029 **LOCALIDAD** 0001 **SECCION** 0441 **ESPECIALIDAD** 2008 **VALIDADORA** 2018 **FINA**



**ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TICHAS, CUPAS O MANCHILLAS.**

**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**

**Salvador Garcia G.**

**044105541171**



**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

0000553

12L  
 ch 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633242**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**

La cantidad de \$ 1,500.00

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO/FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000552



**RECIBO B 633242**

Bo. Por \$ \$1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1,500.00 **MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 18 de JULIO de 20 14

*Angel Padilla*  
RECIBI

NOMBRE ANGEL PADILLA DE LA CRUZ  
R.F.C. PACA 821211  
DOMICILIO INSURGENTES 09 CUAUTLA

122  
CH 2594



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----  
\$1,500.00 MIL QUINIENTOS CIENTOS PESOS 00/100 MN  
PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE ENC. DE AGUA POTABLE EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 18 JULIO del 2014

Atentamente 0000551

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Angel Padilla  
Firma

Nombre: ANGEL PADILLA DE LA CRUZ  
Domicilio: INSURGENTES 9 CUAUTLA  
RFC: PACA821211

128  
Ch 2594

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

NOMBRE: PADILLA DE LA CRUZ ANGEL  
 EDAD: 27  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C INSURGENTES 9  
 LCC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL.

FOLIO: 0814052501528    AÑO DE REGISTRO: 2003-01  
 CLAVE DE ELECTOR: PDCRAN82121114H200  
 CURP: PACAB21211HJCORN02

ESTADO: 14    MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001    SECCION: 0441  
 EMISIÓN: 2010    VIGENCIA HASTA: 2020



LEY: ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DUNAS O ENMIENDAS.  
 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

Angel Padilla

LOCALIDAD: CUAUTLA JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000550

122  
ch 2594

# ORDEN DE PAGO B 633241

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida **5112-200**

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

**SALVADOR SALGADO CASTELLON**

La cantidad de \$ **1,200.00**

**MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **18** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000549



## RECIBO

B 633241

Bo. Por \$ **\$1,200.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,200.00** (MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **18** de **JULIO** de 20 **14**

*Salvador Salgado C.*  
RÉCIBI

NOMBRE **SALVADOR SALGADO CASTELLON**  
R.F.C. **SACS820205**  
DOMICILIO **AV MEXICO 4 A CUAUTLA**

122  
Ch 2591





 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre: SALGADO CASTELLON SALVADOR  
Edad: 27  
Sexo: H

Comicio: AV. MEXICO 4 A  
LOG. CUAUTLA 48150  
CUAUTLA, JAL.

Folio: 0000144567038 AÑO DE REGISTRO: 2002 00  
Clave de elector: SLCSSLB20206  
CURP: SACSB20205HOFLSL13

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442  
EMISIÓN: 2009 VIGENCIA HASTA: 2019







FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
DIFRAS O SINCRONIZACIONES.

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



EDUARDO JACINTO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Salvador Salgado C

SECCIONES ELECTORALES: \_\_\_\_\_ DOMICILIO REGISTRADO: \_\_\_\_\_

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000548

172  
ch 2591

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 18 JULIO del 2014

0000547

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Salvador Salgado C.  
Firma

Nombre: SALVADOR SALGADO CASTELLON  
Domicilio: AV. MEXICO 4 A CUAUTLA, JALISCO  
RFC: SACCS820205

122  
ch 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633244

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JUAN CARLOS PELAYO LEPE

La cantidad de: \$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 17 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

0000546

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 633244

Bo. Por \$ 1,800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS DEL MES DE JULIO DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014

Cuautla Jal., a 17 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

RECIBI

NOMBRE JUAN CARLOS PELAYO LEPE R.F.C. PELJ781008 DOMICILIO LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA JALISCO

122 ch 2591



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA

INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA

DEL 14 AL 18 DE JULIO Y DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 17 JULIO de 2014

0000545

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Firma

Nombre: JUAN CARLOS PELAYO LEPE

Domicilio: LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA

RFC: PELJ781008

122  
ch 2594


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






NOMBRE: PELAYO, LEPE, JUAN CARLOS  
 DOMICILIO: CLOPEZ RAYON 11, LOG. CUAUTLA 48160, CUAUTLA, JALISCO  
 FECH. 0000135311132, AÑO DE REGISTRO: 2000, 01  
 CDV. DE ELECTOR: RPLR/JN78100814R5001  
 MUN. REG: 781008HICUENOS  
 ESTADO: 14, MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001, SECCION: 0442  
 EMBOC.: 2012, VOTACIONES: 2072

EDAD: 33  
 SEXO: H




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO SE VALIDA SU CREENCIA EN CASOS DE EMERGENCIAS  
 EL USUARIO ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE LOCALIDAD EN LOS SE INSTALACIONES A QUE ESTE DOCUMENTO  
 ESTADISTICA FEDERAL DE ELECTORES  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0442087552991

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000544

122  
 ch 2594

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

RFC Emisor : GARE780121H56

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 2 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

604BD6E2-71B2-4C3B-8D13-FC5F4A8A0948

No de Serie del CSD:

00001000000302746949

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-16T17:34:59

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 27       | KILOGRAMOS       |                          | BOLSAS PARA BASURA   | 19.83           | 535.41  |
| 1        | S/U              |                          | PAPELERIA EN GENERAL | 996.51          | 996.51  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 1531.92

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 245.11

TOTAL

\$ 1777.03

0000543

Total con letra:

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 03/100 MN

Sello digital del CFDI:

hMyzwhDiAxJOIDMSBzi11dmeOu5+BuXp7n80bcnO8JZqUhPCsHxZCIRGFMRBckW79i0n1rdVCBhaMu/h6V0pa+VAynw3tAqEHqvqileyNBzCI0P1xSuWqNDSF7H6ily+ZAuSmmZ20hyC7ezq0gLCESDWLCPbis9qLx8vB6V0s=

Sello del SAT:

LxuI7zaxj525KnFdCxxQoSP8SC57mXCTclaBJk6o+dkfM2ukSJkY0IQEvzhDFDjg24QD80MJYJ5Su9ZCGkDww255EJ0TdyfR1wh5nAdtzRaLS4Y7QmG4DB9lrDsF5EWxh8+adz72IGxRHNS4ybY2P0D+Ayneid/1eSokf6i0x8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,0][604BD6E2-71B2-4C3B-8D13-FC5F4A8A0948][2014-07-16T17:37:10]  
hMyzwhDiAxJOIDMSBzi11dmeOu5+BuXp7n80bcnO8JZqUhPCsHxZCIRGFMRBckW79i0n1rdVCBhaMu/h6V0pa  
+VAynw3tAqEHqvqileyNBzCI0P1xSuWqNDSF7H6ily+ZAuSmmZ20hyC7ezq0gLCESDWLCPbis9qLx8vB6V0s=][00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-16T17:37:10



211  
ch 2591



CGP120524AW5  
Lope de Vega No. 160, Col. Arcos Vallarta  
C.P. 44130, Guadalajara, Jal., México.  
Tel. 36 30 09 57 • 36 30 07 74

CLIENTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014QA  
DOMICILIO: HIDALGO No. 12  
COLONIA: CENTRO  
LOCALIDAD: JALISCO JALISCO 48150  
TELÉFONO: 3163843080

Factura

SERIE:  
FOLIO: 14463  
FECHA: 14/7/2014 11:28:12

Documento Válido

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 20.00    | PIEZA  | Impresión Doble Carta  | 3.45           | 68.96   |

|                           |
|---------------------------|
| IMPORTE CON LETRA         |
| OCHENTA PESOS 00/100 M.N. |

SUBTOTAL: 68.96  
I.V.A.: 11.04  
TOTAL: 80.00  
CONTADO

OBSERVACIONES



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Regimen General de Ley Personas Morales  
METODO CUENTA DE PAGO: EFECTIVO. NUM CTA: EFECTIVO  
Efectos fiscales al pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TODA CANCELACION CAUSARA EL 20 %

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000202184674                |
| Folio fiscal:                        | 58236393-D623-4663-9857-566B151EF55 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 14 2014 - 11:28:14            |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Sello digital del CFDI  
p2JWgT1uUgft0e+JezVQPL2g5InMH2sy/2AVWYKcKX1enKkaLDRKQgnj0e6NY362dpxz1PIKxvvpJ6ZfVWHE  
vAGkn3wAAETEt9KyY01fP6Vcvi8JanzA1M1GA7J4mNndVz9ULJxPAWc3e0s3b02emEys0cND+1V87wb31zVt=

Sello del SAT  
p826sh2Y50QfVnkB172bFAB0T06UwFsq5wQhn15P2t0c5K6ED\*viUHcb8BET3dBY+evh701jxvB5qk5  
oBzdHy52/+8yHBBvWWJG9Y7LxP5ydQ6OR15onTAAQNTyY01XAuDAqy5xQGwV1/e=0RkM9V4NnJh+o  
t:/6qhDTF18=

0000542

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|||,0[58236393-D623-4663-9857-566B151EF55|2014-07-14T11:28:14|B2JWgT1uUgft0e+J  
ecjDPL2g5InMH2sy/2AVWYKcKX1enKkaLDRKQgnj0e6NY362dpxz1PIKxvvpJ6ZfVWHEvAGkn3wAAET  
Et9KyY01fP6Vcvi8JanzA1M1GA7J4mNndVz9ULJxPAWc3e0s3b02emEys0cND+1V87wb31zVt=|  
1000000202864883||

PAGARE  
Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de CENT PRINT S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara Jalisco o en cualquier otra donde sea requerido el pago a efectos de 14 JUL 2014 Beneficiaria el día Julio 14 2014 la cantidad de \$0.00 OCHENTA PESOS 00/100 M.N. de las mercancías descritas anteriormente que he recibido a la orden de la empresa que el pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y valores negociados en su artículo 173 parte final y artículos concordativos por no ser pagare emitido en el Estado de Jalisco. Lope de Vega No. 160, Col. Arcos Vallarta Guadalajara, Jal. México, C.P. 44130



Handwritten signature/initials



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9

KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA

COL. C.P. 48050

AYUTLA JALISCO

Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85

Lugar Expedición: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:

B 15330

Folio Fiscal :

36F686DB-827A-479B-82D3-A49E4F40E48E

| CLIENTE                      |        |   | FECHA EMISION           |             |
|------------------------------|--------|---|-------------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO |        | DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150 CUAUTLA, JALISCO |                         |             |
| MCJ8501014QA                 |        |   |                         |             |
|                              |        |   | FECHA TIMBRADO          |             |
|                              |        |   | 18/07/2014 10:54:04a.m. |             |
| CANTIDAD                     | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO             | IMPORTE     |
| 38.8802                      | Litro  | MAGNA 32011   | \$ 11.1359              | \$ 432.9660 |

| IMPORTE CON LETRA            | TOTAL                     |
|------------------------------|---------------------------|
| QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. |                           |
|                              | SUB- TOTAL \$ 432.9651    |
|                              | I.V.A. 16.00 % \$ 67.0349 |
|                              | TOTAL \$ 500.00           |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

xX8pyBDqn7Nkb3qZeNafpx3JKzUoUBQKz41vUqxjXD2sfj4W/W6MuASzGS3aAld4XuWIV8WtmsdrwA3VE/KWRg4nGKbo9to7J5PPzUmPppG7ATH2gyp8yGiqieJLq03zinYjKqLdzGO6hUHVvRrZl2yzOibA96rGXxgUJgCAIQ=

**SELLO DEL SAT :**

FKSydYUfiFMKKcEtIVTOW7ObNoS5TCdgyEkFscjP+mlEiej1s/s97RkZSsVvJfk8AGIQ+X/cbjpUmVHgQIYDEC2qDdnIVHndr30Cb8vluCQRv0K0DpaYc/dkeIkC2nb6VETcdXWZzQKPUQrEib9x3D7HVp0ArROJzLT8UrTjPWik=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|36F686DB-827A-479B-82D3-A49E4F40E48E|2014-07-18T10:54:04|xX8pyBDqn7Nkb3qZeNafpx3JKzUoUBQKz41vUqxjXD2sfj4W/W6MuASzGS3aAld4XuWIV8WtmsdrwA3VE/KWRg4nGKbo9to7J5PPzUmPppG7ATH2gyp8yGiqieJLq03zinYjKqLdzGO6hUHVvRrZl2yzOibA96rGXxgUJgCAIQ=|00001000000202864530|

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000541

261 ch 2594

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530



**ORDEN DE PAGO B 633249**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida **5132-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se deberá pagar a

**FRANCISCO ZEPEDA MADINA**

La cantidad de: \$ **350.00**

**TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **15** de **JULIO** de 20 **14**

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Handwritten Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000540

**RECIBO**

**B 633249**

Bo. Por \$ **\$350.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$350.00** **TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO DEL 50 % DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **15** de **JULIO** de 20 **14**

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **FRANCISCO ZEPEDA MEDINA**

R.F.C. **ZEMF560623**

DOMICILIO **HIDALGO ONT 6 LOC AYUTLA, JAL**

*[Handwritten]*  
350  
633249



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 350.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$350.00

TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N

PAGO DEL 50% DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO

DE LA MISION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 15 JULIO del 2014

0000539


Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: FRANCISCO ZEPEDA MEDINA  
Domicilio: HIDALGO INT 6 LOC AYUTLA JAL  
RFC: ZEMF560623



722  
Ch 2594


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

NOMBRE: ZEPEDA MEDINA FRANCISCO  
 EDAD: 54  
 SEXO: H


DOMICILIO:  
 C HIDALGO 40 INT 6  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA JAL

FEUS: 0000031277051 ANO DE REGISTRO: 099-01  
 CLAVE DE ELECCION: ZPMDFR56062306R0001  
 CURP: ZEMF560623HMMNDRGZ  
 ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: 017  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0245  
 GRUPO: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020

0000538

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE, NO SE VALDRA SI PRESENTA TAMPUNO DAÑOS O EMERGENCIAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBINO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FRANCISCO ZEPEDA MEDINA

0245039276150

322  
ch 2594



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
No. DE OFICIO MCJ/ 0791/2013

ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Se presentaron en la oficina de Secretaría y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, el día 19 de Diciembre de 2013. La C. MARÍA MARGARITA ROBLES GUITRON, quien se identifica con Credencial de Elector número: 0442120891364 para manifestar lo siguiente:



**ACUERDO:**

PRIMERO: La C. MARÍA MARGARITA ROBLES GUITRON, arrenda una propiedad denominada Casa-habitación al H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Emiliano Zapata #12 en el Municipio de Cuautla, Jalisco.

SEGUNDA.- El H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cuautla, Jalisco, representado por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA en su carácter de Presidente Municipal y C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, como representante legal del Municipio. Le arrendan a la C. MARÍA MARGARITA ROBLES GUITRON la propiedad en mención.

TERCERA.- La C. MARÍA MARGARITA ROBLES GUITRON, arrenda la propiedad por la cantidad de \$700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.) por mes, pero el Ayuntamiento solo estará pagando la mitad de la renta que corresponde a dicha cantidad, por un monto de \$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes y la otra parte la cubrirán las personas que habitaran la casa. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Julio de 2014.

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

CUARTA.- El Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco, manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario.

0000537

**CLAUSULAS:**

PIDO: (a petición del arrendatario).

1. Que en la propiedad que denominó casa habitación no se comentan acciones que puedan perjudicar la infraestructura (pintura, puertas etc.).
2. El presente contrato tendrá una vigencia por 6 meses, comenzando en el mes de Enero del año 2014 al mes de Julio de 2014.

322  
Ch 2594

3. Posteriormente si es necesario y está en mis posibilidades podre continuar arrendando la propiedad al Ayuntamiento.
4. El pago por los servicios de Luz, Agua y demás que generen por rehabilitación correrán por parte del las personas que habitaran la casa, en su caso el C. Francisco Zepeda Medina.

ATENTAMENTE,

  
 C. MARÍA MARGARITA ROBLES GUITRON.  
 ARRENDATARIO

  
 C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL AYTO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

TESTIGOS

  
 C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

  
 C. NANCY DENISE ROBLES RODRIGUEZ.

LA QUE SUSCRIBE LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SON AUTENTICAS Y FUERON FIRMADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

0000536

CERTIFICO EL PRESENTE A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 19 (DIECINUEVE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

ATENTAMENTE

  
 LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
 SECRETARIO GENERAL

327  
 Ch 2594

# ORDEN DE PAGO B 633274

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 322 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio se servirá usarse para pagar a

**NABOR FUENTES SANCHEZ**

La cantidad de \$ 200.00

**DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 10 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000535

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

# RECIBO B 633274

Bo. Por \$ \$200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:  
\$ \$200.00 **DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

Por concepto de PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, PAGO DE LA MITAD DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 10 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE NABOR FUENTES SANCHEZ  
R.F.C. C. JUAREZ #19 CUAUTLA, JAL  
DOMICILIO FUSN380712

322  
ch 25/14



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$200.00

DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO DE 50% DE RENTA DE CASA HABITACION A MAESTROS DE LA MISION  
CULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 10 JULIO del 2014

0000534

Atentamente

Nabor Fuentes S  
Firma

Nombre: NAVOR FUENTES SANCHEZ

Domicilio: C. JUAREZ #19 CUAUTLA, JAL

RFC: FUSN380712

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



322  
ch 2594

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

NOMBRE: FUENTES SANCHEZ NABOR  
 EDAD: 75  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C. TRANQUILINO FUENTES B 2  
 LOC. LLANO GRANDE 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0000021536250 AÑO DE REGISTRO: 1991 02  
 CLAVE DE ELECTOR: FMSNNB38071214R100  
 CURP: FUSN380712HJCNNB02  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0027 SECCIÓN: 0441  
 EMISIÓN: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023

0443090414365

ESTE DOCUMENTO SE INVALIDARÁ SI NO SE VALIDA SI PRESENTA TIRAS, DIFRAS O DANÑOS ALGUNOS.

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

  
 EDUARDO JACINTO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



  
 Nabor Fuentes Sanchez  
 ELECTOR REGISTRADO LOCALIDAD Y CANTONAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000533

322  
 Ch 2594





**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**No. DE OFICIO MCJ/ 0680/2013**

**ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.**

Se presentaron en la oficina de Secretaría y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, el día 01 de Octubre de 2013. El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, quien se identifican con Credencial de Elector número: 0441090414365 para manifestar lo siguiente:

**ACUERDO:**

**PRIMERO:** El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, arrenda una propiedad denominada Casa-habitación al H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Avenida México #4 "A" en el Municipio de Cuautla, Jalisco.



**SEGUNDA.-** El H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cuautla, Jalisco, representado por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA en su carácter de Presidente Municipal y C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, como representante legal del Municipio. Le arrendan al C. NABOR FUENTES SANCHEZ la propiedad en mención.

**TERCERA.-** El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, arrenda la propiedad por la cantidad de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.), por mes, pero el Ayuntamiento sólo estará pagando la mitad de la renta que corresponde a dicha cantidad, por un monto de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes y la otra parte la cubrirán las personas que habitaran la casa. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Marzo de 2014.

**CUARTA.-** El Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco, manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario.

**CLAUSULAS:**

**PIDO:** (a petición del arrendatario):

1. Que en la propiedad que denominó casa habitación no se comentan acciones que puedan perjudicar la infraestructura (pintura, puertas etc.)
2. El presente contrato tendrá una vigencia por 6 meses, comenzando en el mes de Octubre del año 2013 al mes de Marzo de 2014.

C. Hidalgo # 12 Cuautla, Jalisco. C.P. 48150 Tels. (316) 384 3080, 384 3085 y 384 3108  
cuautlajalisco@live.com.mx

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

0000532

322  
ch2594

3. Posteriormente si es necesario y está en mis posibilidades podre continuar arrendando la propiedad al Ayuntamiento.
4. El pago por los servicios de Luz, Agua y demás que generen por rehabilitación correrán por parte del las personas que habitaran la casa, en su caso el C. Arturo Zúñiga López.

ATENTAMENTE.

  
 C. NABOR FUENTES SANCHEZ.  
 ARRENDATARIO

  
 C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL AYTO.

0000531

TESTIGOS

  
 C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

  
 C. NANCY DENISSE ROBLES RODRIGUEZ.

LA QUE SUSCRIBE LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MÚNICPIO DE CUAUTLA, JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

=====CERTIFICO=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SON AUTENTICAS Y FUERON FIRMADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

CERTIFICO EL PRESENTE A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 01 (UNO) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013:

ATENTAMENTE

  
 LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
 SECRETARIO GENERAL  
 CUAUTLA, JAL.

322  
 Ch2594



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9

KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE- AYUTLA

COL. C.P. 48050

AYUTLA JALISCO

Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85

Lugar Expedición: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:

B 15284

Folio Fiscal:

1F311A6D-54DC-4948-9895-C24A7480BCC8

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150  
CUAUTLA, JALISCO

MCJ8501014QA

**FECHA EMISION**

2014-07-14

**FECHA TIMBRADO**

14/07/2014 12:49:04p.m.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 38.8802  | Litro  | MAGNA 32011 | \$ 11.1359  | \$ 432.9660 |

**IMPORTE CON LETRA**

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| SUB- TOTAL     | \$ 432.9651      |
| I.V.A. 16.00 % | \$ 67.0349       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 500.00</b> |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

a528r4Y6BvRMMe8+4Kww4hBOF35t+uLIX+fl5yl/gFCqgE9xnUPsVpyjrYiOOQ0pxSm3MJ:  
itUeJS+h3uT89P3vKU5H1JiwKYGy8LHxx5J4gaz4C+RPM8oqLsaihMY8SvuxIsrJOjrhFOWC  
Xhr2WQID08JaLjCpkiQCFXQ=

**SELLO DEL SAT :**

DJ/ChsnID5KLcA0Lqxf7H2JdYnLnV8iEzIyUga1sgNg0EakofiI1Od7ZwjFJZnR7KtHd//eCxe7  
OIN7ZR050jGpyIkfEgBQtEzUvLzrgNAjMWDgmrIUQgD8hAuN2OGZK2HEX+NpVtUau821  
NgvgOdFomHbTLIESGBJVw=

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

||1.0|1F311A6D-54DC-4948-9895-C24A7480BCC8|2014-07-14T12:49:04|a528r4Y6BvRM  
Me8+4Kww4hBOF35t+uLIX+fl5yl/gFCqgE9xnUPsVpyjrYiOOQ0pxSm3MJSuVitUeJS+h3u  
P3vKU5H1JiwKYGy8LHxx5J4gaz4C+RPM8oqLsaihMY8SvuxIsrJOjrhFOWCB2IXhr2WQID0  
LjCpkiQCFXQ=|00001000000202864530||

0000530

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral con Regimen General de Ley

335  
Ch 2594

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. RICARDO PONCE OROZCO, Quien funge como (Auxiliar de tesorería) de este H. ayuntamiento, ha sido comisionado para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, A el Municipio de Cuautila Jal. Con el fin de Realizar sus acciones Pertinentes en este H. Ayuntamiento, el día 14 de JULIO de 2014.

0000529

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE,  
Cuautila, Jalisco, a 14 DE JULIO DE 2014.



ICP: GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

375  
472594



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>EMISOR</b>   |                       |
| E.S. 4550   | Cve. Pemex 0000105539 |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A. DE C.V.<br>KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD<br>COL. -<br>UNION DE TULA C.P. 48000<br>UNION DE TULA JALISCO<br>R.F.C. GCE100810B21 |                       |
| <b>RECEPTOR</b>   |                       |
| CLIENTE: 1369<br>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO<br><br>HIDALGO # 12<br>-<br>CUAUTLA C.P. 48150<br>CUAUTLA JALISCO<br>R.F.C. MCJ8501014QA                              |                       |

|   |
|---|
| FACTURA SERIE: CFDI FOLIO: 3305<br>FECHA EMISION: 11/07/2014 06:49:11 a.m.<br>CERTIFICADO: 00001000000202607484<br>TIPO COMPROBANTE: INGRESO<br>APROBACION: 1<br>FECHA APROBACION: 16/12/2013<br>LUGAR EMISION<br>KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD<br>COL. -<br>UNION DE TULA C.P. 48000<br>UNION DE TULA JALISCO |
|---|

**CONCEPTOS**

| CANTIDAD | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO    | SUBTOTAL |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 50.000   | Litros | 32011     | MAGNA    | 11.135862 | 556.79   |

0000528

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN                         | SUBTOTAL             | 556.79 |
| Tarjeta de débito   | IVA 16%              | 86.21  |
| Pago en una sola exhibición   | TOTAL                | 643.00 |
| CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096                               | CUENTA DE PAGO: 7610 |        |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11/07/2014 06:49:32 a.m.                    |                      |        |
| FOLIO DE CERTIFICACIÓN (UUID): 907F57FB-89E6-42A9-8319-14F52420A31E |                      |        |
| LUGAR DE EMISION: UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO                    |                      |        |
| REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales             |                      |        |

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|907F57FB-89E6-42A9-8319-14F52420A31E|2014-07-11T06:49:32|PlvzdQcm07j/avhb3T1t3HS5OQHQvu3UnzXLod8SAltdZuQ/H+6VDPhNlyVLfhUSW+d2oHPIM4ePScwmv/E9tVtN7Gg4SjHG0uTveBAAYYlm7qFvg4mMznX14fYOUHfhr2S3vS1wh86EP7mBlIyCnhdY8E3MBUGhgFR90kyYK0=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**

PlvzdQcm07j/avhb3T1t3HS5OQHQvu3UnzXLod8SAltdZuQ/H+6VDPhNlyVLfhUSW+d2oHPIM4ePScwmv/E9tVtN7Gg4SjHG0uTveBAAYYlm7qFvg4mMznX14fYOUHfhr2S3vSiwh86EP7mBlIyCnhdY8E3MBUGhgFR90kyYK0=

**SELLO SAT :**

VlFveQRH1xcP58jfuC5EXyuU77YgygDXX6xb5221G0Zi0DpE71tklurjTKveO2L0Oga6YpGccWGWC9xcN7o9MPg71HfurL7d4SyF/mrVh4WnyKoCA7MRdTWlbf4zk/0QbUZy6bW3Frm1ZgvyKIFIQn9/Kp2m6mKIJpzFYMep10A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

375  
Ch 2594

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL****ASUNTO: Oficio de Comisión.**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el Arq. Noé Padilla Velasco quien labora dentro de este Ayuntamiento con cargo de Director de obras Públicas, le han sido autorizados los viáticos para viajar a la Ciudad de Guadalajara. Por motivo de entrega de CONVENIO del programa FOCOCI a la secretaria de infraestructura y obra pública.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

0000527

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan".**

**CUAUTLA, JAL A 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.**

**LCP CHORRA EDITH SOLTERO BARAJAS.  
SECRETARIO GENERAL.**

c.c.p. archivo.



315  
Ch 2594



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0006526

*[Handwritten signature: Luis A. Robles Ruiz]*

**Jalisco**, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en caso de incumplimiento de la presente Cláusula.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO"**. Para el cumplimiento del presente convenio, "EL MUNICIPIO" se compromete a:

- a) Contar con Proyectos Validados por las instancias Correspondientes, y tener un Padrón de Beneficiados.
- b) Aperturar una cuenta bancaria productiva y específica, exclusivamente para los recursos de este programa del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos.
- c) Expedir recibo oficial a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, por la cantidad que se establece en la Cláusula Cuarta del presente documento.
- d) Solicitar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por conducto de Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se deposite o expida el cheque correspondiente a favor del Ayuntamiento Constitucional de **CUAUTLA, Jalisco** por el importe de la aportación estatal o transferencia interbancaria.
- e) Destinar la totalidad de los recursos convenidos, de conformidad con el proyecto ejecutivo de las acciones de obra.
- f) Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que correspondan la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento.
- g) Dotar de todos los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las acciones de obra, los cuales deberán de estar en servicio y funcionando al término de los trabajos materia del presente convenio, así como tramitar todas las autorizaciones municipales correspondientes para las acciones de obra.
- h) Informar cada 15 días a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el avance programático, presupuestario y físico-financiero de la obra y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntara al presente instrumento jurídico.
- i) Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relativa a la ejecución de las acciones que se desprenden del presente convenio, a los Órganos de Supervisión y Control Estatales y/o Federales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- j) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los Órganos de Control y Supervisión Estatales y/o Federales, respecto de la ejecución de la obra bajo su responsabilidad.

k) Reintegrar a Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas aquellos recursos así como los rendimientos financieros generados cuya aplicación, no sean comprobados satisfactoriamente y devueltos a la fecha límite para su conclusión de acuerdo a las normas y procedimientos estatales

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

*[Handwritten: 375 de 2014]*

JUL 11 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN METROPOLITANA Y PROGRAMAS ESPECIALES  
Dra. María Arcezo, H.

www.jalisco.gob.mx



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>EMISOR</b>   |                       |
| E.S. 4550   | Cve. Pemex 0000105539 |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A. DE C.V.<br>KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD<br>COL. -<br>UNION DE TULA C.P. 48000<br>UNION DE TULA JALISCO<br>R.F.C. GCE100810B21 |                       |
| <b>RECEPTOR</b>   |                       |
| CLIENTE: 1369<br>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO<br><br>HIDALGO # 12<br>-<br>CUAUTLA C.P. 48150<br>CUAUTLA JALISCO<br>R.F.C. MCJ8501014QA                              |                       |

|   |
|---|
| FACTURA SERIE: CFDI FOLIO: 3365<br>FECHA EMISION: 14/07/2014 08:09:00 p.m.<br>CERTIFICADO: 00001000000202607484<br>TIPO COMPROBANTE: INGRESO<br>APROBACION: 1<br>FECHA APROBACION: 16/12/2013<br>LUGAR EMISION<br>KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD<br>COL. -<br>UNION DE TULA C.P. 48000<br>UNION DE TULA JALISCO |
|---|

**CONCEPTOS**

| CANTIDAD | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO    | SUBTOTAL |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.000   | Litros | 32011     | MAGNA    | 11.135862 | 111.36   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000525



|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| CIENTO VEINTIOCHO PESOS 60/100 MN                                   |                 |                        |
| Efectivo  | <b>SUBTOTAL</b> | 111.36                 |
| Pago en una sola exhibición   | <b>IVA 16%</b>  | 17.24                  |
|   | <b>TOTAL</b>    | 128.60                 |
| CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096                               |                 | <b>CUENTA DE PAGO:</b> |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14/07/2014 08:09:19 p.m.                    |                 |                        |
| FOLIO DE CERTIFICACIÓN (UUID): 67162C1F-B093-45DE-AA3D-2E78156A0309 |                 |                        |
| LUGAR DE EMISION: UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO                    |                 |                        |
| REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales             |                 |                        |

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|67162C1F-B093-45DE-AA3D-2E78156A0309|2014-07-14T20:09:19|Sm84m/wlRbvfxd81dz3BnryIjM1zJKsxM1KctkAzAzdspS1sCs//y4fKNTHGfP4j9zNTIVL2E4wN/mXtF3BDyE7GD2RLc3DM53owXzIJTgujeo+XbsrvX51IBokPsyACXZAdC8zwGyfgZ8L6d5Fc1O7BtR/NKwxzwb+W3NGYV4=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**

Sm84m/wlRbvfxd81dz3BnryIjM1zJKsxM1KctkAzAzdspS1sCs//y4fKNTHGfP4j9zNTIVL2E4wN/mXtF3BDyE7GD2RLc3DM53owXzIJTgujeo+XbsrvX51IBokPsyACXZAdC8zwGyfgZ8L6d5Fc1O7BtR/NKwxzwb+W3NGYV4=

**SELLO SAT :**

4HaM1zXuKGg4usadKAc4ApArKDbZPV/usMNXU1QvCvKh5AY509TvmVynbxbP5bGeFAKATbu0IEF9EFpZRHxt2VSGySbzk4W6XpsL tFokbSBtSZg263CUabfXm2mNfTc25B44DTwoAgQP+MOYnv35+J8yeTz1c0SSJhVEaDhfo1U=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

325  
Ch209





los Tarascos

**ANA MARIA FABIAN MONTIEL**

RFC: FAMA7706202R7

Dirección: MANUEL J. COUTHIER

Colonia: PRADOS GUADALUPE

Municipio: ZAPOPAN

Regimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Exterior: 4853

Interior: -

CP: 45020

País: MEXICO

Estado: JALISCO

| Folio | Serie | Fecha de Certificación | Folio Fiscal                         | Certificado de Emisor | Certificado del SAT  |
|-------|-------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 405   | A     | 2014-07-14T18:08:18    | E79E8DC3-539F-4FAA-B22C-F50EA4870A1F | 00001000000302985713  | 00001000000202864883 |

**Datos Generales - Cliente** MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL

RFC: MCJ8501014QA

Dirección: HIDALGO

Colonia: CENTRO

Referencia:

Municipio: CUAUTLA

Metodo Pago: Efectivo

Exterior: 12

Interior: -

CP: 48150

Localidad: CUAUTLA

País: MEXICO

Estado: JALISCO

Numero Cuenta Pago: 0000

| Cantidad | Unidad    | Descripción          | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|----------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | NO APLICA | Consumo de alimentos | \$196.55        | \$196.55 |

0000524

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| Observaciones                                | Descuento |          |
|--|-----------|----------|
| E79E8DC3-539F-4FAA-B22C-F50EA4870A1F         | Sub Total | \$196.55 |
| Importe con Letra                            | IVA       | \$31.45  |
| SON: (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN) | Total     | \$228.00 |

| Moneda          | Tipo de Cambio |
|-----------------|----------------|
| PESOS MEXICANOS | 1.00           |

**Sello Digital del CFDI**  
 ZhYoPulHPIDR1OZakS3YkJUftqC7hoZFNao7V+ZD8QJhsPcFliSgeSLYN9xHmbNbnz5wfdWgsz7ehDwgZeirTApDPZl  
 h1nqw3VM1YfMN6EMoQEWn6+n13GRya6fbG2EzXgInOWbGdepDIT+IGQ5XRAhlcAzSK9pcGc1afgzC=  
**Sello Digital del SAT**  
 dQJzIXVInspHWkKks+hgQTNj7vPL2w2Jwxj5cXj/Ke2Uig2W6BQbPitSgSuShRum840pf8+ktczalGftoxpzcC4vIW0gAw2a4  
 ZighAf5ywhLENLzKfIQrBBC3mgUTPd7EQQ4Qy5Gwdx1p/MFSF4YzKGjGzrvHORPcbWR01Pe7LA=  
**Cadena Original**  
 ||1.0|E79E8DC3-539F-4FAA-B22C-F50EA4870A1F|2014-07-14T18:08:18|ZhYoPulHPIDR1OZakS3YkJUftqC7hoZFNao7V+ZD8QJhsPcFliSgeSLYN9xHmbNbnz5wfdWgsz7ehDwgZeirTApDPZl h1nqw3VM1YfMN6EMoQEWn6+n13GRya6fbG2EzXgInOWbGdepDIT+IGQ5XRAhlcAzSK9pcGc1afgzC=|00001000000202864883||



Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 15 dias de su expedicion dentro del mes en curso.

325  
Ch 2594

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL****ASUNTO: Oficio de Comisión,**

**C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el Arq. Noé Padilla Velasco quien labora dentro de este Ayuntamiento con cargo de Director de obras Públicas, le han sido autorizados los viáticos para viajar a la Ciudad de Guadalajara, por motivo de entrega de observaciones del programa FOCOCI a la secretaria de infraestructura y obra pública.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

0000523

**ATENTAMENTE**

**"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de  
Apatzingan".**

**CUAUTLA, JAL A 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.**



**LCPIGLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS.  
SECRETARIO GENERAL.**

c.c.p. archivo.



**BIRRERÍA – RESTAURANTE  
ACATLÁN**

ANNEL GRAJEDA GOVEA  
R.F.C. GAGA 861128 I11  
Contribuyente del Régimen Intermedio,  
Carretera Guadalajara – Morelia km. 23 S/N  
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640

Factura

FOLIO: 7478

FECHA: 17/7/2014

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA GUADALAJARA- MORELIA KM 23 S/N , 45640, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO, MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA

R.F.C.: MCJ8501014QA

Domicilio: HIDALGO No. 12

Colonia: CENTRO

C.P.: 48150

Teléfono:

Ciudad: CUAUTLA, JALISCO

| Cantidad | Unidad    | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | 862.07         | 862.07  |

MIL PESOS 00/100 M.N.

Importe total con letra

SUBTOTAL: 862.07  
I.V.A.: 137.93  
TOTAL: 1,000.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301782522

Folio fiscal: 380F2PCD-7B92-46D7-B6EC-06CFE1430456

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Julio 17 2014 - 18:31:24

Sello digital del CFDI

W7vEJA/4aqz/r0wxzNmR3YVI+AjRYopMd15gDQ50j2SPI5O2G2gwPI1Rae8BEQ2VRoy8N9jyJiWDL1PxbXV1jG  
H4U1RWiXueUwpQXnUspb5u3HRFySGvHEjJjcYnXcxEWuDGQzkDyzCRrDzJ7e4xi0sCkEMYUM+TyHq76K1X4T4=

Sello del SAT

qySx23Hi/iI62DHFeIEx5Nkaq7e0FptuLq0auH4D07m+OIRMzshOPTCCh6wz7+bFkidESACOX2amzOC  
JMBCTrhWCCwU7wPgwlHnsveyKeC9sG1GDLUm0+3ZeElhmJxV2NxxEn7yGkWiDhS+NPxgr57BtYg7DqF  
1HGAG00RxNg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|380F2PCD-7B92-46D7-B6EC-06CFE1430456|2014-07-17T18:31:24|W7vEJA/4aqz/r0wxz  
NmR3YVI+AjRYopMd15gDQ50j2SPI5O2G2gwPI1Rae8BEQ2VRoy8N9jyJiWDL1PxbXV1jGH4U1RWiXueU  
wpQXnUspb5u3HRFySGvHEjJjcYnXcxEWuDGQzkDyzCRrDzJ7e4xi0sCkEMYUM+TyHq76K1X4T4=|0000  
1000000202864883|

0000522

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

378  
ch 2394



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>EMISOR</b>   |                       |
| E.S. 4550   | Cve. Pemex 0000105539 |
| GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A. DE C.V.<br>KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD<br>COL. - |                       |
| UNION DE TULA   | C.P. 48000            |
| UNION DE TULA   | JALISCO               |
| R.F.C. GCE100810B21   |                       |
| <b>RECEPTOR</b>   |                       |
| CLIENTE: 1369<br>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO   |                       |
| HIDALGO # 12  |                       |
| -   |                       |
| CUAUTLA   | C.P. 48150            |
| CUAUTLA   | JALISCO               |
| R.F.C. MCJ8501014QA   |                       |

|   |
|---|
| FACTURA SERIE: CFDI FOLIO: 3425         |
| FECHA EMISION: 17/07/2014 07:57:29 p.m. |
| CERTIFICADO: 00001000000202607484       |
| TIPO COMPROBANTE: INGRESO               |
| APROBACION: 1                           |
| FECHA APROBACION: 16/12/2013            |
| <b>LUGAR EMISION</b>                    |
| KM. 103 CARRET. GUAD.-B. NAVIDAD        |
| COL. -                                  |
| UNION DE TULA C.P. 48000                |
| UNION DE TULA JALISCO                   |

| CONCEPTOS |        |           |          |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| CANTIDAD  | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO    | SUBTOTAL |
| 31.104    | Litros | 32011     | MAGNA    | 11.135862 | 346.37   |
| 0000521   |        |           |          |           |          |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



|                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN |                 |        |
| Efectivo                      |                 |        |
| Pago en una sola exhibición   |                 |        |
|                               | <b>SUBTOTAL</b> | 346.37 |
|                               | <b>IVA 16%</b>  | 53.63  |
|                               | <b>TOTAL</b>    | 400.00 |

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 17/07/2014 07:57:45 p.m. CUESTA DE PAGO:  
 FOLIO DE CERTIFICACIÓN (UUID): 3612E598-D4B8-4EAE-9F2B-B87CE8080CA9  
 LUGAR DE EMISION: UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

**CADENA ORIGINAL**  
 ||1.0|3612E598-D4B8-4EAE-9F2B-B87CE8080CA9|2014-07-17T19:57:45|cx2dyuQvxsRPYDaEbkXz+AO01WfbScsUdvoh8hiF7HpTXZ2THO5mfr58qB+e/o9R+JgPzs2g55bHHWHSN/RuS19Hk0gbbCL+K95YCKcU+VrVYhwnQGgV7xFlDxoeD/iVzfdzisiDUZlmU9P6mXZUTlsIXc/R7mWvAulvUfk5iwI=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**  
 cx2dyuQvxsRPYDaEbkXz+AO01WfbScsUdvoh8hiF7HpTXZ2THO5mfr58qB+e/o9R+JgPzs2g55bHHWHSN/RuS19Hk0gbbCL+K95YCKcU+VrVYhwnQGgV7xFlDxoeD/iVzfdzisiDUZlmU9P6mXZUTlsIXc/R7mWvAulvUfk5iwI=

**SELLO SAT :**  
 wKikrRZioiRrwRaspj2VXFgbk6cJU10Btm6KVUwoQ8/BOCZD7998tmbkoeAL5yv4qvb5c6lyXF2oWBFJ6w/rX82a2w4i8RQ2HXWSj9XvbXbscBzl63L6pN3BncUBZ08xTFKv/y8TnwF71ERkVBzxrGSWOMT4XIwhXyNr/PWI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

328  
01/25/14

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000520

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que la LCP. MARIA DE LOURDES TORRES CHAVEZ (enc. de ingresos y egresos), EL C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS (ENC DE HACIENDA MPAL), EL C. HUMBERTO IBARRA MONTES (OFICIAL DE REGISTRO CIVIL), Y el C. GUSTAVO CAMPOS NAVA (CHOFER) han sido comisionado para viajar a la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO, y se le ha sido autorizado el pago de viáticos para "ASISTIR A LAS DEPENDENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO" El día 16 de julio de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 16 de JULIO de 2014.



LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

C. Hidalgo # 12 Cuautla, Jalisco. C.P. 48150 Tels. (316) 384 3080, 384 3085 y 384 3108  
cuautlajalisco@live.com.mx



EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

RFC Emisor : GARE780121H56

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 2 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

F14C80DD-BD01-47FF-8517-B86C8DE64B91

No de Serie del CSD:

00001000000302746949

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-16T17:21:10

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal: INCORPORACION FISCAL

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 35       | GALONES          |                          | DE AGUA       | 17.24           | 603.40  |
| 1        | PIEZA            |                          | CD            | 8.62            | 8.62    |
| 4        | PIEZA            |                          | MARCADORES    | 14.66           | 58.64   |
| 4        | PIEZA            |                          | BOLSA JUMBO   | 3.01            | 12.04   |
| 1        | PIEZA            |                          | RESISTOL      | 34.05           | 34.05   |
| 1        | PIEZA            |                          | ILAZA         | 7.76            | 7.76    |
| 1        | S/U              |                          | DULCES VARIOS | 144.44          | 144.44  |
| 3        | PIEZA            |                          | CINTA         | 28.61           | 85.83   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 954.78

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 129.66

IEPS 8.00%

\$ 11.56

TOTAL

\$ 1096.00

0000519

382  
Ch 2591

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

RFC Emisor : GARE780121H56

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 2 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

F14C80DD-BD01-47FF-8517-B86C8DE64B91

No de Serie del CSD:

00001000000302746949

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-16T17:21:10

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

MIL NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Gm9qpdTMmmeB/XhJ7ldm7e3mLFDfEvgI+RUSIB6TLnQEiv8zy4w/gw7XXa9hVvaM4IN6yJvHtzjrbRCpsSKSPV/wj  
+GjKgLbwgF6IZwTyHjwsYY5toZdP6vp0hzU7h9FYb1XTxs0fk6lm1CkY6nqGlrTY5h62PDCeIYI0=

Sello del SAT:

a13faeNyFIN52GD/XydcRTwVdXAzCT9Hzw2+QOsGKVW5GRZOjTRXEPsw89BgiGYORhYwXm94X9YmYEVKISPLDaJmUs6e3AieP0cB0MmD8vX+h9e922zCzLYIEaA3gJ  
+EOxZgY/pQ/7VjyxjBydAIA0WpPssX+SPBHv1TCIU\*

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F14C80DD-BD01-47FF-8517-B86C8DE64B91|2014-07-16T17:32:36|Gm9qpdTMmmeB/XhJ7ldm7e3mLFDfEvgI  
+RUSIB6TLnQEiv8zy4w/gw7XXa9hVvaM4IN6yJvHtzjrbRCpsSKSPV/wj  
+GjKgLbwgF6IZwTyHjwsYY5toZdP6vp0hzU7h9FYb1XTxs0fk6lm1CkY6nqGlrTY5h62PDCeIYI0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-16T17:32:36

0000518



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

382  
di 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633246

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

VANESA RDROGUEZ SANCHEZ

La cantidad de: \$ 300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 MN

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 16 de JULIO de 20 14

[Signature] PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

[Signature] SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000517

RECIBO

B 633246

Bo. Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 300.00 TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR LA ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EL DESEFILE DE INGURACION DE SEMANA CULTURAL LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 16 de JULIO de 20 14

Vanesa Rodriguez Sanchez RECIBO

NOMBRE VANESA RODRIGUEZ SANCHEZ

R.F.C. ROSV960425

DOMICILIO JOSE LARA 7 CUAUTLA

382 ch 2594





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EL DESFILE DE  
INGURACION DE SEMANA CULTURAL LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 16 JULIO del 2014

Atentamente

0000516

Vanessa Rodriguez Sanchez  
Firma

Nombre: VANESA RODRIGUEZ SANCHEZ

Domicilio: JOSE LARA 7 CUAUTLA

RFC: ROSV9604725

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

792  
ch 2594


**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 MEXICO **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDECIAL PARA VOTAR**



**NOMBRE**  
 RODRIGUEZ  
 SANCHEZ  
 VANESA  
**DOMICILIO**  
 C JOSE LARA 7  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.



**FECHA DE NACIMIENTO**  
 25/04/1996  
**SEXO** M

**CLAVE DE ELECTOR** RDSNVN96042514M000  
**CURP** ROSV960425MJCDNN07 **AÑO DE REGISTRO** 2014 00  
**ESTADO** 14 **MUNICIPIO** 029 **SECCIÓN** 0441  
**LOCALIDAD** 0001 **EMISIÓN** 2014 **VALIDEZCA** 2024







**IFE**

**ESTANISLAO JACINTO MOLINA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1175372275<<0441137552093  
 '9604250M2412311MEX<00<<05480<9  
 RODRIGUEZ<SANCHEZ<<VANESA<<<<<

0000515

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

382  
 CH 2594

# ABARROTES SANCHEZ

LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ RFC : PESL840605LCS  
CHIMALHUACAN NUM. 2-A  
CENTRO C.P. 48190 ATENGO JALISCO  
TEL. : 349 77 1 00 43 FAX :

Tipo de Comprobante: FACTURA No. A 134

REGIMEN FISCAL: NO APLICA  
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION :  
ATENGO JALISCO MEXICO a 16 DE Julio DE 2014

CLIENTE RFC : MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
HIDALGO NUM. 12 CENTRO  
CUAUTLA C.P. 48150 CUAUTLA JALISCO  
TEL.

CONDICIONES CONTADO  
OBSERVACIONES

METODO DE PAGO: EFECTIVO CUENTA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FOLIO FISCAL  
02A5872A-2965-4205-9984-A6E688A5B099  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT  
00001000000202654092  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2014-07-16T12:29:22

| CODIGO       | DESCRIPCION                            | % IVA | CANTIDAD | U.M. | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|--|-------|----------|------|-----------------|---------|
| 52210031025  | VASO JAGUAR # 10 CONT. 50PZS.          | 16    | 10.00    | PZA  | 11.90           | 118.97  |
| 502208805171 | CHAROLA TERMICA CON DIVISION 855 25 PZ | 16    | 10.00    | PZA  | 10.52           | 105.17  |
| 502208802033 | CUCHARA SOPERA REY MA CONT 25 PZ       | 16    | 10.00    | PZA  | 7.33            | 73.28   |
| 503004361045 | TENEDOR FANTASY MEDIANO 25 PZS.        | 16    | 10.00    | PZA  | 3.97            | 39.66   |
| 501017364619 | SERVILLETAS DELSEY MAX 500 PZS.        | 16    | 2.00     | PZA  | 19.83           | 39.66   |

Importe en letra :  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 376.72  
IVA 16% 60.28  
IVA RETENIDO 0.00  
TOTAL 437.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
gG/+NAzwlPYkbEDq8wi+PeYMHRFQ/1anKeKZeXWj3E1B8xiNElVhQhzn79qHByTw29C241seqEC+8gBNqUMCshjLUXI8ChJ2FIGAotTs2EFmzDatQIbXwy++7xiEalMw+RyxTo5xc6A4u8NptQ9PXI/ItyWUQy93uudN9Bu5ks=

SELLO DEL SAT  
KvyPakfh1ewSuxE8tHh1u115ttadMtwVsABXI7n330gm4dvQ9DhVpAkjg61PzmgtdPoZrNqQ+rUXvhwIacYibYXg2CRXBF9rHb3Jo6rNwo/ZJzo7YH0Uudv/e9lX0PMEDIyqRGA2h5ntkYIcCXOmbWw3RhyUBJaIcXkkIjZefto=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.0|02A5872A-2965-4205-9984-A6E688A5B099|2014-07-16T12:29:22|gG/+NAzwlPYkbEDq8wi+PeYMHRFQ/1anKeKZeXWj3E1B8xiNElVhQhzn79qHByTw29C241seqEC+8gBNqUMCshjLUXI8ChJ2FIGAotTs2EFmzDatQIbXwy++7xiEalMw+RyxTo5xc6A4u8NptQ9PXI/ItyWUQy93uudN9Bu5ks=|0000100000202654092||

0000514

382  
ch 2594

**FERREPINTURAS DE LA CRUZ NO PAGUE MAS POR LO MISMO**

OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA

RFC Emisor: CUGO831112487

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle NICOLAS BRAVO No. Exterior 21 Colonia CENTRO Localidad AYUTLA  
Municipio AYUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48050

Sucursal:

RFC Receptor: MCJ85010140A

MUNICIPIO DE CUAUTLA JAL.

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO  
CP. 48050

Folio Fiscal:

78395793-CEED-451E-B2A9-E2F775A409A4

No de Serie del CSD:

00001000000304441570

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AYUTLA JALISCO 2014-07-11T11:52:15

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

291 CFDI

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 2        | PZAS             |                          | ROLLOS DE MEMBRANA DE 1.00 MTRS | 291.39          | 582.78  |
| 2        | PZAS             |                          | FOCOS P/EXTERIOR                | 68.10           | 136.20  |

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal: \$ 718.98

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 115.03

TOTAL 834.01

0000513

**Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.**

Total con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO NACIONAL, 01/100

Sello digital del CFDI:

110702m-10Vg505GdRfCbac2Wt9K6m21eHh8VMDj5HMA0OQ1T2dmKChVndroXwrtpF5aYmRfpeW1W3Xf030eCmVXh2KASR0HfWRCV0S Yul5yQh7fGCS2vWwMWT eAVCo4NreKj6sc0e2qpl4l4m4B/WcT1dmep4-100001000000201748120

Sello del SAT:

1Xp144qUCRfRmDca23enK175c4j1BebwRGnhtkUZAeWYL+d04mQk8xYBh1SpeKoiAeFnc5KqgP0CzZdYwQNC0r vhes2qfM111ng0AWj4eUKQJ5F0CbuP0ryELHFM HRLGIBu0 HfgeE111hMQuesHKS0VM

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



[1.0]78395793-CEED-451E-B2A9-E2F775A409A4-07-11T11:50:58|F020oos48Vg505GdRfCbac2Wt9K6m21eHh8VMDj5HMA0OQ1T2dmKChVndroXwrtpF5aYmRfpeW1W3Xf030eCmVXh2KASR0HfWRCV0S Yul5yQh7fGCS2vWwMWT eAVCo4NreKj6sc0e2qpl4l4m4B/WcT1dmep4-100001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T11:56:58

382  
Ch 2594

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633250**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **382** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servira usted pagar a

**GUSTAVO VAZQUEZ RAMIREZ**

La cantidad de: \$ **\$400.00**

**CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **de 14** **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000512

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**RECIBO B 633250**

Bo. Por \$ **\$400.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$400.00** **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRASLADOS DE TOLDOS PARA EVENTO DE EXPO VENTA LLEVADA A CABO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JULIO EN EL MUNICIPO DE CUAUTLA.**

**Cuautla** Jal., a **de 14** **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **GUSTAVO VAZQUEZ RAMIREZ**  
R.F.C. **VARG910717**  
DOMICILIO **MEXICO SU EJE 382 BARR LA UNIDAD UNION DE TULA**

382  
ch 2594



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 400.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRASLADOS DE TOLDOS PARA EVENTO DE EXPO VENTA.

LLEVADA ACABO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

0000511

Atentamente



Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: GUSTAVO VAZQUEZ RAMIREZ

Domicilio: MEXICO SU EJE 382 BARR LA UNIDAD UNION DE TUILA

RFC: VARG910717

382  
ch2594

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

NOMBRE  
**VAZQUEZ**  
**RAMIREZ**  
**GUSTAVO**

EDAD **18**  
 SEXO **H**

DOMICILIO  
**C MEXICO SUR EJE 382**  
**BARR LA UNIDAD 48000**  
**UNION DE TULA JAL.**

FOLIO **0914182502667** AÑO DE REGISTRO **2009 00**

CAVE DE ELECTOR **VZRMGS91071714H700**

CURP **VARG910717HJCZMS01**

ESTADO **14** MUNICIPIO **111**

LOCALIDAD **0001** SECCION **2804**

EMISION **2009** VIGENCIA HASTA **2019** FIRMA



2804119214948

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DUREZAS O ENMEJADURAS

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

*[Signature]*

EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO GEN.  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADONARIAS

0000510

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

382  
 ch 2594

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633247

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 5243-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio se servirá usted pagara

MINERVA BERENICE CASTRO MARTINEZ

La cantidad de \$ 200.00

DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 15 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



0000509

RECIBO

B 633247

Bo. Por \$ \$200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 200.00 DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de APOYO A LA ESCUELA URBANA 306 JUDITH MICHEL FERNANDEZ PARA EL PAGO DEL SERIVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, RECIBE EL APOYO LA MAESTRA MINERVA BERENICE. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 15 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE MINERVA BERENICE CASTRO MARTINEZ  
R.F.C. CAMM880223  
DOMICILIO ARCOIRIS 222 TLA COMULCO DE ZUNIGA JAL

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARIA DE EDUCACION  
ESCUELA PRIMARIA URBANA  
JUDITH MICHEL FERNANDEZ  
CLAVE 141 PR018611  
SECTOR 24 ZONA ESCOLAR  
CUAUTLA JALISCO

443  
14/07/2014



PLE9001016Q7-2010-2012



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$200.00 DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

APOYO A LA ESCUELA URBANA 306 JUDITH MICHEL FERNANDEZ PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION. RECIBE EL APOYO LA MAESTRA MINERVA BERENICE CASTRO. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 15 JULIO del 2014

0000508

Atentamente

  
Firma



GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO  
ESCUELA PRIMARIA URBANA 306  
"JUDITH MICHEL FERNANDEZ"  
CLAVE 14EPR0186U  
SECTOR 21 ZONA ESCOLAR 59  
CUAUTLA JAL.

Nombre: MINERVA BERENICE CASTRO MARTINEZ  
Domicilio: ARCOIRIS 222 TLACOMULCO DE ZUÑIGA JAL  
RFC: CAMM880823

442  
Ch 2594



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

NOMBRE  
**CASTRO MARTINEZ MINERVA BERENICE**

EDAD **25**  
 SEXO **M**

DOMICILIO  
**C HDA JARDIN 3035  
 COL TETLAN RIO VERDE 44720  
 GUADALAJARA, JAL**

FOLIO **0514162208821** AÑO DE REGISTRO **2005-01**

CLAVE DE ELECTOR **CSMRMN88022314M100**

CURP **CAMM880223MJCSR900**

ESTADO **14** MUNICIPIO **041**

LOCALIDAD **0001** SECCIÓN **1321**

EMISIÓN **2013** VIGENCIA HASTA **2023**

FIRMA





**ESTE DOCUMENTO ES RETRASO EFECTIVO,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACU-  
 QUIRAS O FALSIFICACIONES.**

**EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.**

*[Signature]*  
**EDMUNDO JACOBO BOURA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

**BOOPRESOTI2E2T**

*[Signature]*

FECHAS FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

0000507

4447  
 Ch 25944

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA  
PRESENTE:

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

ASUNTO: SOLICITUD

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de saludarlo y desearle el mayor de los éxitos dentro de sus labores diarias que sin duda alguna están perfectamente encaminadas en pro del desarrollo de municipio de Cuautla a su digno cargo.

Además de saludarlo aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que actualmente me encuentro como la encargada de la comisión del Centro de Atención y Servicios C.A.S. de la escuela urbana 306 "Judith Michel Fernández" ubicada en esta cabecera municipal con la clave 14EPR0186U, misma que ha recibido el apoyo por parte de anteriores administraciones de una cantidad de \$200.00 (doscientos pesos) para cubrir la renta de teléfono para uso exclusivo del servicio y necesidades que se presenta dentro del plantel, para realizar eficazmente las labores propias de la educación, del ciclo actual 2012-2013; razón por la cual acudo a su amable consideración con el único fin de solicitarle de la manera más atenta tenga a bien seguir apoyando a este centro educativo con la cantidad antes descrita para el pago de renta de teléfono que sin lugar a dudas será en beneficio de la población estudiantil de la cabecera municipal de Cuautla.

0000506

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al particular que nos ocupa, quedo en espera de respuesta favorable a nuestra petición y como siempre a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

Cuautla Jalisco.



Profra: MINERVA BERENICE CASTRO MARTÍNEZ

ENCARGADA DE LA COMISIÓN DEL C. A. S.

(Centro de Atención y Servicios)



Recibí Original  
24/10/2012  
Luis A. Robles Peña  
443  
Ch 2594



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 México D.F.  
RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2014 DV 1

Total a Pagar: \$ 777.00  
Pagar antes de: 19-JUL-2014  
Mes de Facturación: Junio  
Teléfono: (316) 384 3201  
Factura No.: 130314060058195

ESC URBANA 306 J JESUS B GONZALEZ

CLLEINDEPENDENCIA 26 A  
COL CUAUTLA JAL  
CUAUTLA JAL , JA  
C.P. 48150-CR-48051



RFC Público en Generar: X4XX010101000

AUN

0000505

Crea fácilmente tu **Página Web**, atrae nuevos clientes  
y **comienza a vender** tus productos y servicios en línea



**PRESENCIA  
WEB**

Desde **\$99** al mes  
impuestos incluidos  
con cargo a tu Recibo **TELMEX**

Contrata en [telmex.com/presenciaweb](http://telmex.com/presenciaweb)

**Estado de Cuenta**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Anterior            | 602.00           |
| Su Pago Gracias 11-Jun-14 | - 602.00         |
| <b>Saldo</b>              | <b>0.00</b>      |
| Cargos del Mes            | + 669.91         |
| IVA 16%                   | + 107.19         |
| <b>SubTotal</b>           | <b>\$ 777.10</b> |
| Cargo por Redondeo        | + 0.33           |
| Crédito por Redondeo*     | - 0.43           |
| <b>Total a Pagar</b>      | <b>\$ 777.00</b> |

(salientes seletira y adele pesos 007100 M.N.)  
\*La diferencia de Cantavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Planes y Paquetes | 463.55           |
| Servicio Local    | 57.20            |
| LADA              | 45.00            |
| Celulares         | 104.16           |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 669.91</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

413  
ch 2594



# CHEQUE POLIZA

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
RFC MCJ-850101-1QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002592

FECHA: 17 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Alejandra Vaca Perez \$ 2,770.00

LA CANTIDAD DE: Dos mil setecientos setenta pesos con 00/100 M.N.

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Luis A. Robles Ruiz

FIRMA

4677151335021510404567933910002592

CONCERTO DEL PAGO:

Pago de arrendo Floral para el evento del festival Cultural Cuautla 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|-------|
| <div data-bbox="917 1050 1437 1302" style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |      |       |
| 0000503  |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 713  
Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 27  
Fecha: 17-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

0000502

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

|                                |                |         |             |
|--------------------------------|----------------|---------|-------------|
| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Cheque N° 2592 | 0.00    | 2,770.00    |
|                                | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 2,770.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural  
ALEJANDRA VACA PEREZ P

|                                |                         |             |         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08           | 2,770.00    | 0.00    |
|                                | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,770.00 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                        |                                |               |      |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|------|----------|
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 0.00 | 2,770.00 |
|------------------------|--------------------------------|---------------|------|----------|

8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                        |                                |               |          |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 2,770.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 0.00     | 2,770.00 |

8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                        |                                |               |          |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 2,770.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 0.00     | 2,770.00 |

8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

|                        |                                |               |          |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 2,770.00 | 0.00     |
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 0.00     | 2,770.00 |

8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

|                        |                                |               |          |      |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------|
| ALEJANDRA VACA PEREZ P | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FE | Factura N° 08 | 2,770.00 | 0.00 |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 11,080.00 | \$ 11,080.00 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 13,850.00 | \$ 13,850.00 |
|--|--------------|--------------|

|                      |                           |                       |              |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$13,850.00  | \$13,850.00 |
| Cargos               | Abonos                    | Cargos Orden          | Abonos Orden |             |
| 2,770.00             | 2,770.00                  | 11,080.00             | 11,080.00    |             |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027971

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej  
5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave 382 Partida

Presidencia con cargo al Ramo  
Gastos de Bien Social y Cultural

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
ALEJANDRA VACA PEREZ P La cantidad de: \$ 2,770.00

(\*\*DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.8.0-382-401-0000 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FESTIVAL CULTURAL 08 Factura N° 2,770.00  
CUAUTLA 2014

0000501

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 17 de julio 14  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



PLE900101GQ7-2012-2015



ALEJANDRA VACA PEREZ

RFC Emisor : VAPA831214NX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIDALGO No. Exterior 7 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

DBEA855B-86B4-4BD1-AC73-1F8A562510DA

No de Serie del CSD:

00001000000303243657

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-17T13:12:57

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

08

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000500

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1        | S/N              |                          | ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL | 2387.93         | 2387.93 |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 2387.93

Impuestos Traslados

IVA 0.16%

\$ 382.07

TOTAL

\$ 2770.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MEXICANA, 00/100

Sello digital del CFDI:

iDX1Pwfu2!P4ebSSPpen5fks7dERUJ5yQakDIP2m9nFk6/2ScTUhgISAl/mRL1UnJuOCnI9H2MajjQPmTIVLJOGSfclY+hJ8JOCzVB+fgVNH7AJ3LC5BL+OIS17SNxUjhYVKzUEE2exvK+F475MN6u8NVibKDUJGMM7F8P/k=

Sello del SAT:

eXVXQBvuvUqwlFBG7284SqEDRT6pBjn5n6AFVHEs5zTydVyd5gHjFX3c2x7abbJoNMAUBG/AGJ1bUloYIVjCB0IS5ahyOov20uicGBntx6LaMGpvcYqNbTWJKeN53sSH1/ReWnwMqR Uklhl24n6pGIXLndipFHvfkVc9IS1yo\*

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]DBEA855B-86B4-4BD1-AC73-1F8A562510DA|2014-07-17T13:17:05|iDX1Pwfu2!P4ebSSPpen5fks7dERUJ5yQakDIP2m9nFk6/2ScTUhgISAl/mRL1UnJuOCnI9H2MajjQPmTIVLJOGSfclY+hJ8JOCzVB+fgVNH7AJ3LC5BL+OIS17SNxUjhYVKzUEE2exvK+F475MN6u8NVibKDUJGMM7F8P/k=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-17T13:17:05



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002591

FECHA: 17 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Bertha Alicia Rodriguez Arceo | \$ 3,000.00

LA CANTIDAD DE: Tres mil pesos 00/100 L.P.=)

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Lucas A. Robles Reina

FIRMA

[Handwritten signature]

4678513350215040456793390002591

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por la elaboración de tacos  
Para personas de Ballet que participaron

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

en evento de la Semana Cultural.

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        | 0000499 |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No:

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

N° Fóllo Sist. 712

Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 26  
 Fecha: 17-jul-2014  
 Elaboro: Contabilidad

PAGO POR ELABORACION DE TACOS PARA PERSONAS DE BALLET QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL EL DIA 12 DE JULIO DE 2014.

0000498

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

|                                 |                |         |             |
|---------------------------------|----------------|---------|-------------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Cheque N° 2591 | 0.00    | 3,000.00    |
|                                 | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                         |             |         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332    | 3,000.00    | 0.00    |
|                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |      |          |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 0.00 | 3,000.00 |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|

8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |          |      |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00 |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |      |          |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 0.00 | 3,000.00 |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|

8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |          |      |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00 |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |      |          |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 0.00 | 3,000.00 |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|

8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |          |      |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00 |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |      |          |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 0.00 | 3,000.00 |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|

8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

|                                 |                      |          |      |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|
| PAGO POR LA ELEBORACION DE TACO | Orden Pago N° B 6332 | 3,000.00 | 0.00 |
|---------------------------------|----------------------|----------|------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 |
|--|--------------|--------------|

| Suma Mvtos Contables |          | Suma Mvtos de Presupuesto |              | Suma Iguales x Mvtos: |             |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Cargos               | Abonos   | Cargos Orden              | Abonos Orden |                       |             |
| 3,000.00             | 3,000.00 | 12,000.00                 | 12,000.00    | \$15,000.00           | \$15,000.00 |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633243

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO**

La cantidad de: \$ **\$3,000.00**

**TRES MIL PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

0000497

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla

Jal., a 17 de

**JULIO**

de 20 14

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**RECIBO**

B 633243

Bo. Por \$ **\$3,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$3000.00** ( **TRES MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR LA ELABORACION DE TACOS PARA PERSONAS DEL BALLET**

**QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE SEMANA CULTURAL EN DIA 12 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla

Jal., a 17 de

**JULIO**

de 20 14

RECIBI

NOMBRE **BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO**

R.F.C. **ROAB601205**

DOMICILIO **16 DE SEPTIEMBRE 10 CUAUTLA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 3,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE TACOS PARA PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN EL EVENTO SE SEMANA CULTURAL EN DIA 12 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 17 JULIO del 2014

Atentamente

0000496



Firma

Nombre: BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 10 CUAUTLA

RFC: ROAB601205



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

NOMBRE  
 RODRIGUEZ  
 ARCEO  
 BERTHA ALICIA  
 DOMICILIO  
 C. 16 DE SEPTIEMBRE 10  
 LOC. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO 0000021537109 AÑO DE REGISTRO 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR RDARBR60120514M600  
 ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 029 LOCALIDAD 0001 SECCION 0442

EDAD 43  
 SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA,  
 DIFUSO O EMENDADORAS.

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

MA. DEL CARMEN ALANIS PISUERGA  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0442029092419

13 15 06 09

09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

ENTREGADO EN [ ]




0000495

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CHEQUE POLIZA

280514  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002590

FECHA: 17/Julio/2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Consultoria y Tecnologia para el gobierno electronico SC \$ 34,800.00

LA CANTIDAD DE: (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Firma: Luis A. Robles Rami  
FIRMA

135815133502151040456793390002590

CONCEPTO DEL PAGO:

Asesoría jurídica y Regularización de la cancha de usos múltiples

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Firma recibida

RIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000494 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 56  
 Fecha: 17-jul-2014  
 Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 826  
 Hoja: 1

ASESORIA JURIDICA Y REGULARIZACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS. AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

**400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)**

**1 ACTIVO**

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

|                                    |                |         |              |
|------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Cheque N° 2590 | 0.00    | 34,800.00    |
|                                    | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 34,800.00 |

**5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.3.0-331-401-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |                         |              |         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C           | 34,800.00    | 0.00    |
|                                    | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 34,800.00 | \$ 0.00 |

**8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |      |           |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 0.00 | 34,800.00 |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|

8.2.4.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |           |      |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 34,800.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |      |           |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 0.00 | 34,800.00 |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|

8.2.5.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |           |      |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 34,800.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |      |           |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 0.00 | 34,800.00 |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|

8.2.6.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |           |      |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 34,800.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |      |           |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 0.00 | 34,800.00 |
|------------------------------------|---------------|------|-----------|

8.2.7.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOB

|                                    |               |           |      |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|
| CH 2590 ASESORIA LEGAL Y REGULARI; | Factura N° 1C | 34,800.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | \$ 139,200.00 | \$ 139,200.00 |
|---|---------------|---------------|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 |
|---|---------------|---------------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto |
|----------------------|---------------------------|

|               |               |                     |                     |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <i>Cargos</i> | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i> | <i>Abonos Orden</i> |
| 34,800.00     | 34,800.00     | 139,200.00          | 139,200.00          |

Suma Iguales x Mvtos:

|              |              |
|--------------|--------------|
| \$174,000.00 | \$174,000.00 |
|--------------|--------------|

0000493

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027912

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.1.3.3.0-331-401-0000 Clave Asei 31 Partida \_\_\_\_\_  
**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOBIERNO ELECTRO La cantidad de: \$ 34,800.00

(\*\*TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

ASESORIA JURIDICA Y REGULARIZACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS-BLANCAS. AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000492

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_  
Jal., a 17 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

\_\_\_\_\_  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS



Poliza Contable: 826  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: PRESIDENCIA  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO SC**

**RFC Emisor :** CTG1311133V3

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle HECTOR BERLIOZ No. Exterior 5556 Colonia LA ESTANCIA Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45030

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** MCJ8501014QA

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Municipio CUAUTLA Estado Jalisco México CP. 48150

**Folio Fiscal:**

CC0F1A37-F06B-4422-A9C1-1CD5C6B6FE31

**No de Serie del CSD:**

00001000000301396939

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

Zapopan, Jalisco 2014-07-16T18:52:05

**Efecto del Comprobante:**

Ingreso

**Folio y Serie:**

1 C

**Régimen Fiscal:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|----------|
| 1        | N/A              |                          | Asesoría jurídica para la regularización de tres predios de propiedad municipal | 30000.00        | 30000.00 |

**Motivo del Descuento:**

**Subtotal:** \$ 30000.00

**Moneda:**

**Tipo de cambio:**

**Impuestos Traslados**

**Forma de Pago:** CONTADO

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 4800.00

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

0000491

**TOTAL** \$ 34800.00

**Total con letra:**

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

Z2ATJR1svBJBOeMx7QmdBjZ7MQeVyXIAjP+QyTEeg7Aoom7c/Sj+NTp15bi9+lqoAxyNIECo8FrmqcBxFlZv8aZF5zWb3QN39YpctOjSC8LK7IBdoe+UObfcbbcqKBMvh7cQ6oTNV8DF5GmYwy6hhutxog3R30y+UU9Wsi0/M=

**Sello del SAT:**

bIMVjDpJTO5kAoOzjlyb27QAgBa6sNMJ8A4IAN7X6CQC+P4DtZSTA0mrcNFG/4Su8ybmMiy8UfmuFrfC2McW1gp1hb+eul2uCFdBT2jx0aw1EmkiAsRFAHRUvFIMO4XzFob4RLW4hLowlyvpmkHTwBhLRFR9xvpbAMosa0i=

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

[[1.0|CC0F1A37-F06B-4422-A9C1-1CD5C6B6FE31|2014-07-16T18:56:14|Z2ATJR1svBJBOeMx7QmdBjZ7MQeVyXIAjP+QyTEeg7Aoom7c/Sj+NTp15bi9+lqoAxyNIECo8FrmqcBxFlZv8aZF5zWb3QN39YpctOjSC8LK7IBdoe+UObfcbbcqKBMvh7cQ6oTNV8DF5GmYwy6hhutxog3R30y+UU9Wsi0/M=|00001000000201748120|]]

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000201748120

**Fecha y hora de certificación:** 2014-07-16T18:56:14



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" total="34800.00" subTotal="30000.00" metodoDePago="NO IDENTIFICADO"
formaDePago="CONTADO" tipoDeComprobante="ingreso" folio="1" serie="C" LugarExpedicion="Zapopan, Jalisco" fecha="2014-07-16T18:52:05"
certificado="MIIEIjCCA76AwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDEzOTY5MzkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
sello="Z2ATJR1svBJBOeMxx7QmdBjZ7MQeVyXIAjP+QyTEeg7Aoom7c/Sj+NTp15bi9+fqaAxyNfECo8FrmqcBxFlZv8aZF5zWb3QN39YPctOjSCLK/IBdo
noCertificado="00001000000301396939" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO SC" rfc="CTG1311133V3">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="45030" pais="MÉXICO" estado="Jalisco" municipio="ZAPOPAN" localidad="ZAPOPAN" colonia="LA
  ESTANCIA" noExterior="5556" calle="HECTOR BERLIOZ"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES">
  <cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO" rfc="MCJ8501014QA">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="48150" pais="México" estado="Jalisco" municipio="CUAUTLA" noExterior="12" calle="HIDALGO"/>
  <cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="30000.00" valorUnitario="30000.00" descripcion="Asesoría jurídica para la regularización de tres predios de propiedad
  municipal" unidad="N/A" cantidad="1">
  <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4800.00">
  - <cfdi:Trasladados>
    <cfdi:Traslado importe="4800.00" tasa="16.00" impuesto="IVA">
    <cfdi:Trasladados>
  <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloSAT="btMIVjDpUTO5kAoOzlyb27QAqBa6sNMJ8A4iAN7X6CQC+P4DtzS7AOxnrCNFG/4Su8ybmMiy9LiFrnuFrk2iMcW1gp1hb+eu12u
  noCertificandoSAT="00001000000201748120"
  selloCFD="Z2ATJR1svBJBOeMxx7QmdBjZ7MQeVyXIAjP+QyTEeg7Aoom7c/Sj+NTp15bi9+fqaAxyNfECo8FrmqcBxFlZv8aZF5zWb3QN39Y
  FechaTimbrado="2014-07-16T18:56:14" UUID="CC0F1A37-F06B-4422-A9C1-1CD5C6B6FE31"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

0000490

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

### RESOLUCIÓN N° 3

**VISTOS:** para emitir en resolución definitiva las actuaciones deducidas del Decreto número 20,920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, promovido por H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco; con el carácter de poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, a título de dueño, del lote donde está ubicada la casa de la Cultura, con domicilio en la calle Emiliano Zapata No. 10 (diez) del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA, enclavado en éste municipio y;

### RESULTANDO

1.- Mediante escrito de fecha 14 de Noviembre de 2013 fue presentado ante la Comisión Municipal de Regularización de éste H. Ayuntamiento, por parte de la Secretario General de la misma autoridad la C. LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, en cumplimiento al acuerdo de fecha 01 de Octubre de 2013, que quedo asentado en el Acta No. 10 de Cabildo el citado acuerdo en el que se pide iniciar los trámites necesarios para la Regularización de varios predios en posesión del H. Ayuntamiento de Cuautla; Jal. Entre los que se encuentran la Casa de la Cultura con una superficie de 1,176.64 m<sup>2</sup> tal como lo demuestra con los documentos públicos y privados que anexa a su escrito de solicitud, invocando los preceptos legales con el objeto y para los efectos que se establecen en el artículo 25 del decreto de referencia y haciendo las peticiones aplicables correspondientes.

2.- La Comisión Municipal de Regularización de CUAUTLA, Jalisco, en los términos dispuestos por los artículos 115 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción V y 85 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como también en el artículo 47 fracción I de la Ley de la Administración Pública Municipal y de Gobierno, además de los artículos 31 y 32; se avocó al estudio del expediente en cuestión y del Dictamen de Procedencia de la Acción Urbanística por Objeto Social Para la Regularización del Fraccionamiento O Asentamiento Humano Irregular de Propiedad Privada Denominado "Espacios Públicos de Cuautla" Ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco. Emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano con fecha 20 de Enero del 2014, bajo el expediente CUA-03/14 con el No. De Control 01-0134/14, por lo que en virtud de que ofreció los elementos de convicción que estimó idóneos, emitió el Dictamen de Acreditación de Titularidad N° 09069FLCP01 correspondiente al lote donde se encuentra ubicada la Casa de la Cultura Municipal, asentada en la calle Emiliano zapata No. 10 (diez) con una superficie de 1,176.64m<sup>2</sup> dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 20,920, por lo que seguido que fue el trámite por sus secuelas procesales, se remite el expediente a la Presidencia Municipal para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, misma que en éstos momentos se dicta, quedando asentado dicha resolución en acta de cabildo de fecha 14 de (catorce) de Mayo de 2014 (dos mil catorce).

0000489

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

A T E N T A M E N T E.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000488



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

RESOLUCIÓN N° 3  
CONSIDERANDO

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**I.- La personalidad** del promovente quedó debidamente acreditada en las actuaciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto número 20,920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

**II.- La competencia** de ésta Autoridad surte los efectos en los términos de los artículos 27 Y 115, fracción V, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción V y 85 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, México, así como también en el artículo 47 fracción I de la Ley de la Administración Pública Municipal y de Gobierno, además de los artículos 31 y 32 del multicitado Decreto 20,920.

**III.- La vía elegida** por el recurrente es la correcta de acuerdo al decreto número 20,920, emitido por el H. Congreso del Estado, con fecha 11 de julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 28 de agosto de 2005.

**IV.- Manifiesta** el promovente, tener el carácter de poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño del lote donde se encuentra ubicada la finca conocida como la Casa de la Cultura, con domicilio en la calle Emiliano Zapata No. 10 del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de CUAUTLA, JALISCO razón por la que ejercita el derecho que le consigna el multicitado decreto. Con la finalidad de acreditar lo expuesto, ofrece como medios de pruebas los siguientes:

**1.- Documentales Públicas.-** Consistentes en TODAS LAS CONSTASCIAS QUE SE ACOMPAÑARON PARA ACREDITAR LA POSESIÓN A TÍTULO DE DUEÑO, así como el Dictamen que emitió la Procuraduría de Desarrollo Urbano bajo expediente CUA-03/14 de fecha 20 de Enero de 2014.

0000437

Así mismo manifiesta su aceptación y consentimiento, con la limitación de no transmitir en forma voluntaria los derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la presente resolución.

Del análisis global que se desprende de las actuaciones, se concluye que el H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, acreditó los hechos contenidos en su solicitud, porque es verdad como lo afirma y acredita ser el poseedor ya que así lo corrobora con los medios probatorios que acompaña, mismos que se les concede el valor probatorio correspondiente de conformidad al Decreto en cuestión.

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

A T E N T A M E N T E.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

0000486

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

**RESOLUCIÓN N° 3**

Por lo antes expuesto, fundado, motivado y de conformidad con lo establecido por los artículos 31 y 32 del Decreto mencionado y demás leyes relativas y aplicables, se resuelve conforme a las siguientes

**PROPOSICIONES**

**PRIMERA.-** Que la personalidad del promovente, la competencia de ésta Autoridad y la vía elegida han quedado debidamente acreditadas en actuaciones, conforme a los cuatro considerandos de esta resolución.

**SEGUNDA.-** Que el H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, acreditó los hechos contenidos en su escrito de solicitud, en consecuencia;

**TERCERA.-** Por los razonamientos vertidos en el cuerpo de ésta resolución, resulta procedente la declaración a favor de H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, **como propietario** en virtud de la usucapión del lote, donde se encuentra ubicada la Casa de la Cultura con una superficie de 1,176.64 m2, del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco.

**CUARTA.-** En su oportunidad, remítanse los oficios respectivos atendiendo lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto en cuestión.

Así lo resuelven y firman en CUAUTLA, JALISCO, EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

0000435

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ALBERTO ROBLES PENA

EL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL



ARQ. ALFREDO NATAN GOMEZ SALCEDO

EL SECRETARIO GENERAL



LCP. GLORIA EDITH SUAREZ BARAJA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000484



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA GENERAL

**BOLETA REGISTRAL**

**Antecedente:**  
PRIMER REGISTRO

**Prelación:** 310428

**Folio Real:** 7046188 **Lugar:** CUAUTLA, JALISCO

**Derechos de Inscripción Exento de Pago** **Boleta de Pago No.:**

**Se presento para su registro el** 08 **de** JULIO **de** 2014 **a las** 12:49 PM

**Ubicación:**

LOTE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA , DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO ESPACIOS PUBLICOS DE CUAUTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

**Titular:**

§ D.D. § U.V.

**. H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO .**

**100 100**

**Se registraron los siguientes movimientos:**

**Asiento**

**Prescripción administrativa**

**08-JUL-14 02:48 PM 2556-1**

**Quedando inscrito en:**

**FOLIO 7046188 Oficio no. 350 Expediente no. 3**

**C. LUIS JORGE FIERRO PEREZ**

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN AUTLAN, JALISCO.  
MEDIANTE ACUERDO No OF.: DG/031/2014**

0000483

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**Revisó y elaboro:**

MEÑEZ GARCIA ESMERALDA

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000482



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

RESOLUCIÓN N° 1

**VISTOS:** para emitir en resolución definitiva las actuaciones deducidas del Decreto número 20,920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, promovido por H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco; con el carácter de poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, a título de dueño, del lote donde está ubicado el auditorio Municipal, con domicilio en la calle Hidalgo No. 15 (quince) del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA, enclavado en éste municipio y;

**RESULTANDO**

1.- Mediante escrito de fecha 14 de Noviembre de 2013 fue presentado ante la Comisión Municipal de Regularización de éste H. Ayuntamiento, por parte de la Secretario General de la misma autoridad la C. LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, en cumplimiento al acuerdo de fecha 01 de Octubre de 2013, que quedo asentado en el Acta No. 10 de Cabildo el citado acuerdo en el que se pide iniciar los trámites necesarios para la Regularización de varios predios en posesión del H. Ayuntamiento de Cuautla; Jal. Entre los que se encuentran el auditorio municipal con una superficie de 503.69 m2 tal como lo demuestra con los documentos públicos y privados que anexa a su escrito de solicitud, invocando los preceptos legales con el objeto y para los efectos que se establecen en el artículo 25 del decreto de referencia y haciendo las peticiones aplicables correspondientes.

0000481

2.- La Comisión Municipal de Regularización de CUAUTLA, Jalisco, en los términos dispuestos por los artículos 115 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción V y 85 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como también en el artículo 47 fracción I de la Ley de la Administración Pública Municipal y de Gobierno, además de los artículos 31 y 32; se avocó al estudio del expediente en cuestión y del Dictamen de Procedencia de la Acción Urbanística por Objeto Social Para la Regularización del Fraccionamiento O Asentamiento Humano Irregular de Propiedad Privada Denominado "Espacios Públicos de Cuautla" Ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco. Emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano con fecha 20 de Enero del 2014, bajo el expediente CUA-03/14 con el No. De Control 01-0134/14, por lo que en virtud de que ofreció los elementos de convicción que estimó idóneos, emitió el Dictamen de Acreditación de Titularidad N° 09069FLCP01 correspondiente al lote donde se encuentra ubicado el auditorio municipal, asentada en la calle Hidalgo No. 15 (quince) con una superficie de 503.69 m2 dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 20,920, por lo que seguido que fue el trámite por sus secuelas procesales, se remite el expediente a la Presidencia Municipal para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, misma que en éstos momentos se dicta, quedando asentado dicha resolución en acta de cabildo de fecha del 14 de (catorce) de Mayo de 2014 (dos mil catorce).

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000430



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Esta documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

## RESOLUCIÓN N° 1

Por lo antes expuesto, fundado, motivado y de conformidad con lo establecido por los artículos 31 y 32 del Decreto mencionado y demás leyes relativas y aplicables, se resuelve conforme a las siguientes

### PROPOSICIONES

**PRIMERA.-** Que la personalidad del promovente, la competencia de ésta Autoridad y la vía elegida han quedado debidamente acreditadas en actuaciones, conforme a los cuatro considerandos de esta resolución.

**SEGUNDA.-** Que el H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, acreditó los hechos contenidos en su escrito de solicitud, en consecuencia;

**TERCERA.-** Por los razonamientos vertidos en el cuerpo de ésta resolución, resulta procedente la declaración a favor de H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, **como propietario** en virtud de la usucapión del lote, donde se encuentra ubicada el auditorio municipal con una superficie de 503.69 m<sup>2</sup>, del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco.

**CUARTA.-** En su oportunidad, remítanse los oficios respectivos atendiendo lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto en cuestión.

Así lo resuelven y firman en CUAUTLA, JALISCO, EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
ALBERTO ROBLES PEÑA

EL DIRECTOR DE CATASTRO  
MUNICIPAL



*[Signature]*  
ARQ. ALFREDO NATAN GOMEZ  
SALCEDO

EL SECRETARIO GENERAL



*[Signature]*  
LCP. GLORIA EDITH GARCIA  
BARAJA

0000479

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000478



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA GENERAL

**BOLETA REGISTRAL**

**Antecedente:**

PRIMER REGISTRO

**Prelación:** 310428

**Folio Real:** 7046186 **Lugar:** CUAUTLA, JALISCO

**Derechos de Inscripción Exento de Pago** **Boleta de Pago No.:** 0

**Se presento para su registro el** 08 **de** JULIO **de** 2014 **a las** 12:49 PM\*

**Ubicación:**

LOTE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA EL AUDITORIO MUNICIPAL, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO ESPACIOS PUBLICOS DE CUAUTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

**Titular:**

§ D.D. § U.V.

**. H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO .**

100 100

**Se registraron los siguientes movimientos:**

**Asiento**

**Prescripción administrativa**

08-JUL-14 02:46 PM 2541-1

Quedando inscrito en:

FOLIO 7046186 Oficio no. 350 Expediente no. 1

  
**C. LUIS JORGE PIÉRRÓ PÉREZ**

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN AUTLAN, JALISCO.**

**MEDIANTE ACUERDO No OF.: DG/031/2014**

0000477

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Revisó y elaboro:





LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000476



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

## RESOLUCIÓN N°2

**VISTOS:** para emitir en resolución definitiva las actuaciones deducidas del Decreto número 20,920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, promovido por H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco; con el carácter de poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, a título de dueño, del lote donde están ubicadas las canchas de usos múltiples de la localidad de tierras blancas, con domicilio conocido del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA, enclavado en éste municipio y;

## RESULTANDO

1.- Mediante escrito de fecha 14 de Noviembre de 2013 fue presentado ante la Comisión Municipal de Regularización de éste H. Ayuntamiento, por parte de la Secretario General de la misma autoridad la C. LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, en cumplimiento al acuerdo de fecha 01 de Octubre de 2013, que quedo asentado en el Acta No. 10 de Cabildo el citado acuerdo en el que se pide iniciar los trámites necesarios para la Regularización de varios predios en posesión del H. Ayuntamiento de Cuautla; Jal. Entre los que se encuentran ubicadas las canchas de usos múltiples de la localidad de tierras blancas con una superficie de 1,599.58 m<sup>2</sup> tal como lo demuestra con los documentos públicos y privados que anexa a su escrito de solicitud, invocando los preceptos legales con el objeto y para los efectos que se establecen en el artículo 25 del decreto de referencia y haciendo las peticiones aplicables correspondientes.

2.- La Comisión Municipal de Regularización de CUAUTLA, Jalisco, en los términos dispuestos por los artículos 115 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción V y 85 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como también en el artículo 47 fracción I de la Ley de la Administración Pública Municipal y de Gobierno, además de los artículos 31 y 32; se avocó al estudio del expediente en cuestión y del Dictamen de Procedencia de la Acción Urbanística por Objeto Social Para la Regularización del Fraccionamiento O Asentamiento Humano Irregular de Propiedad Privada Denominado "Espacios Públicos de Cuautla" Ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco. Emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano con fecha 20 de Enero del 2014, bajo el expediente CUA-03/14 con el No. De Control 01-0134/14, por lo que en virtud de que ofreció los elementos de convicción que estimó idóneos, emitió el Dictamen de Acreditación de Titularidad N° 09069FLCP01 correspondiente al lote donde se encuentra ubicado ubicadas las canchas de usos múltiples de la localidad de tierras blancas, asentada domicilio conocido con una superficie de 1,599.58 m<sup>2</sup> dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 20,920, por lo que seguido que fue el trámite por sus secuelas procesales, se remite el expediente a la Presidencia Municipal para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, misma que en éstos momentos se

0000475

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000474



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLA JALISCO.

Resolución de Cabildo Municipal

## RESOLUCIÓN N°2

dicta, quedando asentado dicha resolución en acta de cabildo de fecha 14 de (catorce) de Mayo de 2014 (dos mil catorce).

## CONSIDERANDO

**I.- La personalidad** del promovente quedó debidamente acreditada en las actuaciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto número 20,920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

**II.- La competencia** de ésta Autoridad surte los efectos en los términos de los artículos 27 Y 115, fracción V, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción V y 85 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, México, así como también en el artículo 47 fracción I de la Ley de la Administración Pública Municipal y de Gobierno, además de los artículos 31 y 32 del multicitado Decreto 20,920.

**III.- La vía elegida** por el recurrente es la correcta de acuerdo al decreto número 20,920, emitido por el H. Congreso del Estado, con fecha 11 de julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 28 de agosto de 2005.

**IV.- Manifiesta** el promovente, tener el carácter de poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño del lote donde se encuentra ubicada la finca conocida como las canchas de usos múltiples de la localidad de tierras blancas, con domicilio conocido del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de CUAUTLA, JALISCO razón por la que ejercita el derecho que le consigna el multicitado decreto. Con la finalidad de acreditar lo expuesto, ofrece como medios de pruebas los siguientes:

**1.- Documentales Públicas.-** Consistentes en TODAS LAS CONSTASCIAS QUE SE ACOMPAÑARON PARA ACREDITAR LA POSESIÓN A TÍTULO DE DUEÑO, así como el Dictamen que emitió la Procuraduría de Desarrollo Urbano bajo expediente CUA-03/14 de fecha 20 de Enero de 2014.

Así mismo manifiesta su aceptación y consentimiento, con la limitación de no transmitir en forma voluntaria los derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la presente resolución.

Del análisis global que se desprende de las actuaciones, se concluye que el **H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco**, acreditó los hechos contenidos en su solicitud, porque es verdad como lo afirma y acredita ser el poseedor ya que así lo

0000473

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

0000472

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA GENERAL

**BOLETA REGISTRAL**

**Antecedente:**

PRIMER REGISTRO

**Prelación:** 310428

**Folio Real:** 7046187 **Lugar:** CUAUTLA, JALISCO

**Derechos de Inscripción Exento de Pago** **Boleta de Pago No.:**

Se presento para su registro el 08 de JULIO de 2014 a las 12:49 PM\*

**Ubicación:**

LOTE DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO ESPACIOS PUBLICOS DE CUAUTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

**Titular:**

‡ D.D. ‡ U.V.

**. H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO .**

100 100

Se registraron los siguientes movimientos:

Asiento

**Prescripción administrativa**

08-JUL-14 02:47 PM 2550-1

Quedando inscrito en:

FOLIO 7046187 Oficio no. 350 Expediente no. 2

**C. LUIS JORGE FIERRO PEREZ**

**ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN AUTLAN. JALISCO.  
MEDIANTE ACUERDO No OF.: DG/031/2014**

0000471

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Revisó y elaboro:

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

A T E N T A M E N T E.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000470

  
C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Dependencia: Presidencia Municipal**  
**Oficio: MCJ/0350/2014**

**JEFE DE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  
DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO  
P R E S E N T E.**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente me dirijo a usted esperando se encuentre bien junto con su apreciable equipo de trabajo.

Aunado a el afectuoso saludo que antecede le solicito de la manera más atenta tenga a bien registrar y/o incorporar en el folio real correspondiente los dictámenes que fueron aprobados por esta H. Autoridad Municipal mediante sesión de cabildo de fecha 14 de Mayo de 2014 los cuales son derivados, de los trabajos realizados por la comisión municipal para la regularización de los predios rústicos y urbanos que conforme a lo dispuesto por el decreto 20,920 se cubrieron todas las formalidades de ley, respecto a los lotes que a continuación se detallan:

- Del lote, donde se encuentra ubicada el auditorio municipal con una superficie de 503.69 m2, del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco.
- Lote, donde se encuentran ubicadas las canchas de usos múltiples de la localidad de tierras blancas con una superficie de 1,599.58 m2, del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco.
- Lote, donde se encuentra ubicada la Casa de la Cultura con una superficie de 1,176.64 m2, del fraccionamiento denominado "ESPACIOS PÚBLICOS DE CUAUTLA", ubicado en el municipio de Cuautla, Jalisco.

Lo anterior de conformidad del artículo 32 del decreto 20,920 emitido por H. Congreso del Estado de Jalisco de fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 28 de Agosto de 2005.

Así mismo solicito que el registro de dichos dictámenes sean exentos de pago, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción IV inciso a) de La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco

Sin más por el momento y esperando verme favorecido con su pronta y atinada respuesta quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Cuautla, Jalisco 08 de Julio de 2014

ATENTAMENTE

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE  
APATZINGÁN"



*Robles Peña*  
**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000468



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**ACTA NUMERO 14 (DECIMA CUARTA) DEL LIBRO NUMERO 1 (UNO) DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015.**

En la población de Cuautla Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 14 catorce de Mayo de 2014 dos mil catorce, con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, reunidos dentro de las instalaciones que guardan el Palacio de Gobierno Municipal y convocados previamente por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco; a los C.C. REGIDORES, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSE TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA Y SECRETARIO GENERAL LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, se procedió a realizar la decima cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento perteneciente a la Administración 2012-2015, misma que se desarrollo bajo el siguiente orden del día:

*Roberto Carlos Robles García**Felicitas Gonzalez Garcia  
Joel Rangel Vargas*

0000467

- I.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- II.- AUTORIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- III.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- IV.- AUTORIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES OBRAS POR MEDIO DE RAMO 33: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO EN COLONIA LA MESA, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN TANQUES DEL MUNICIPIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA SOCIAL.
- V.- AUTORIZACIÓN PARA LA OBRA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, POR OBRA DIRECTA.
- VI.- AUTORIZACION DE NOMBRES PARA EL FRACCIONAMIENTO NUEVO MÉXICO Y TABACHINES.
- VII.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INEJAD.
- VIII.- APROBACIÓN DEL COMITÉ Y ACUERDOS PARA CIUDADES HERMANAS.
- IX.- APROBACIÓN DEL PERFIL MUNICIPAL
- X.- APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 2014
- XI.- ASUNTOS VARIOS
- XII.- CLAUSURA

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

*Jose Tomas Garcia A.**Guillermo Guzman Anaya*

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000463



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

- A) El H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, se compromete a aportar la cantidad del 50 % (cincuenta por ciento) que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa de Mochilas con los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte correspondiente que estipula las reglas de operación y beneficiar al 100% del material escolar en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas del Estado de Jalisco de la Secretaria de Educación Pública (SEP).
- B) El H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, faculta al Presidente Municipal el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA y Sindico LA C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA para que concurren a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con las autoridades del Gobierno del Estado, en razón a las acciones a desarrollar mediante la modalidad de 50-50 con motivo del Programa Mochilas con los Útiles.
- C) El H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones respectivas, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío o de recurso o mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del programa de Mochilas con los útiles, éste H. Ayuntamiento autoriza le sean descontadas las participaciones estatales o federales que en derecho le correspondan a su municipio, hasta por una cantidad igual a la que el gobierno del estado aportó independientemente de las demás acciones legales que correspondan.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

0000455



Se pide autorización al cabildo para suscribir el convenio de colaboración y participación para la implementación y operación del Programa federal "Fondo de Apoyo a Migrantes", por lo que se llega al siguiente acuerdo:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes la firma del convenio con los siguientes puntos:

- A) "El H. Ayuntamiento de CUAUTLA, Jalisco, autoriza la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del Programa federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2014", con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco".
- B) "El Ayuntamiento de CUAUTLA, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Sindico y encargado de la Hacienda Municipal, para que concurren a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y
- C) "El Ayuntamiento de CUAUTLA, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento

Roberto C. Robles G.  
\*  
Silvana Guadalupe Rangel Garcia  
Joel Rangel Vargas  
Jose Tomas Garcia

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000464



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Rehabilitación de relleno sanitario.

Construcción de vivienda digna social.

V.- Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco se autoriza la realización de la obra bacheo en diversas calles del municipio, por obra directa.

0000453

VI. Siguiendo con el orden del día se solicita la autorización para la designación de nombres en las calles de los fraccionamientos Nuevo México y Tabachines:

Esta autorización para la toma de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentes la propuesta de los nombres de las calles para los fraccionamientos NUEVO MÉXICO, los cuales son los siguientes: Avenida México, Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Nayarit y Privada Nayarit; TABACHINES: Fresno, Tabachin, Sauce, Oyamel, Pino, Encino, Eucalipto Robles Y Nogal, de los cuales se anexa al acta planos correspondientes, por la identificación de las calles.



VII. La síndico municipal la C. Silvana Guadalupe Rangel García, expone los presentes el convenio del Instituto Estatal para la educación de jóvenes y adultos (INEEJAD):

Por lo que se pone a consideración del pleno del Ayuntamiento el contenido de dicho convenio, solicitando su aprobación.

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentes la firma del convenio con el Instituto Estatal para la educación de jóvenes y adultos (INEEJAD).

VIII.- De igual manera el síndico Municipal solicita la aprobación para la integración del comité y los acuerdos de las Ciudades Hermanas entre la población de Cautla Jalisco y la ciudad de Redmond Oregon de los Estados Unidos de América; y la Población de Cautla Jalisco y Ayutla Jalisco, para lo cual se pide su aprobación:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentes la integración del comité y los acuerdos de las Ciudades Hermanas con las ciudades de Redmond Oregon y Ayutla Jalisco

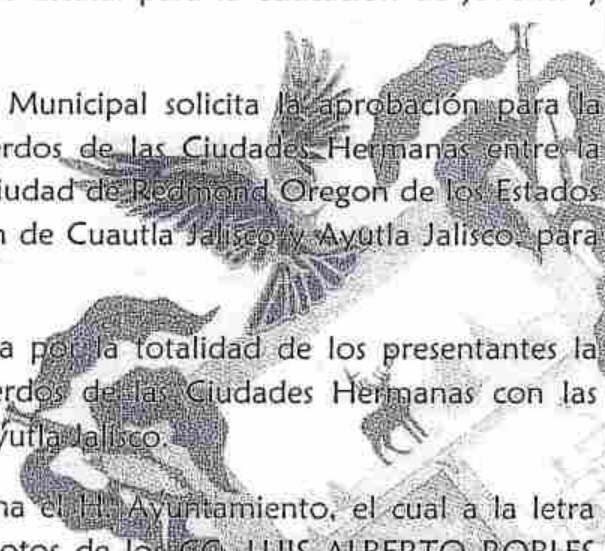
IX.- Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO

Roberto U. Robles G.

Joel Rangel Vargas  
Felicitas Gonzalez Garcia

Jose Tomas Garcia A.

17 de mayo de 2015



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000462



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| PROGRAMA    | OBRAS 2013  | MONTO           |
|-------------|---|-----------------|
| FOPEDEM     | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 5 DE MAYO CHILAYO                        | \$ 500,000.00   |
| 3X1 FEDERAL | EMPEDRADO AHOGADO CALLE LÁZARO CÁRDENAS TOTOTLAN                            | \$ 1,493,478.75 |
| 3X1 FEDERAL | INSTALACIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS FLUVIALES CALLE PROL VENUSTIANO CARRANZA | \$ 7,400.00     |
| FODIM       | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE DONATO GUERRA                            | \$ 907,000.28   |
| FODIM       | INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA                        | \$ 93,000.00    |
| FONDEREG    | FORTALECIMIENTO A LA RUTA DEL PEREGRINO 3RA ETAPA                           | \$ 1,599,881.47 |
| FONDEREG    | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA      | \$ 1,693,308.06 |
| INFRA       | RED DE AGUA POTABLE CALLE PROL VENUSTIANO CARRANZA                          | \$ 38,517.03    |
| INFRA       | CONST EMPEDRADO AHOG EN CEMENTO CALLE PROL VENUSTIANO CARRANZA              | \$ 171,770.00   |
| INFRA       | CONST DE GUARNICION PARA CALLE PROL VENUSTIANO CARRANZA                     | \$ 47,052.20    |
| INFRA       | PUENTE PEATONAL EN CALLE BENITO JUÁREZ                                      | \$ 37,400.00    |
| INFRA       | PUENTE VEHICULAR EL TRIGO   | \$ 480,270.16   |
| INFRA       | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  | \$ 99,406.44    |
| INFRA       | MANT ELEC EQUIPO DE BOMBEO TIERRAS BLANCAS                                  | \$ 22,523.72    |
| INFRA       | PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN   | \$ 127,455.03   |
| INFRA       | REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN FRANCISCO                                    | \$ 222,014.61   |
| INFRA       | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA CAÑADA  | \$ 119,271.40   |
| INFRA       | REHABILITACIÓN A LA RUTA DEL PEREGRINO                                      | \$ 58,693.70    |
| INFRA       | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO   | \$ 109,161.08   |
| INFRA       | PATIO CÍVICO TIERRAS BLANCAS  | \$ 72,679.45    |
| INFRA       | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL                          | \$ 17,100.00    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del Municipio de Cuautla Jalisco.

0000431



Joel Rangel Vargas  
 Felicitas González García  
 José Tomás García A.

SE ASIENTA EL ACUERDO QUE TOMA EL H. AYUNTAMIENTO, EL CUAL A LA LETRA DICE: POR MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS DE LOS CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, REGIDORES QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, JALISCO SE, AUTORIZA LO SIGUIENTE:

PRIMERO: SE AUTORIZA AL LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA LCP. GLORIA EDITH SOLÍS BARAJAS, SECRETARIO GENERAL, A LA C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, AL C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y AL ARQ. NOE PADILLA VELASCO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO SUSCRIBAN UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL ÉSTE ÚLTIMO ASIGNE Y TRANSFIERA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO, RECURSOS FINANCIEROS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$13'000,000.00 (TRECE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), RECURSO CONTEMPLADO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE

Guillermo Guzmán A.



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000460



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| GASTOS DE AGOSTO 2013 |                                  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| FECHA                 | NOMBRE                           | CONCEPTO   | MONTOS   |
| 31/07/2013            | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MES DE JULIO 2013  | \$5,570.00<br>(Nueve mil, quinientos setenta y nueve pesos 00/100 MN)      |
| 02/08/2013            | LUZ TERESA GARCIA GALVAN         | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE JULIO  | \$12,385.00<br>(Doce mil, trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)     |
| 06/08/2013            | JORGE CAMPOS MOLINA              | PAGO DE MOCHILAS PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y LOCALIDADES                                  | \$14,990.59<br>(Catorce mil, novecientos noventa pesos, 59/100 MN)         |
| 12/08/2013            | LUZ TERESA GARCIA GALVAN         | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA E INTEGRANTES DEL FUERZA UNICA METROPOLITANA       | \$4,410.00<br>(Cuatro mil, cuatrocientos diez pesos 00/100 MN)             |
| 29/07/2013            | ALEJANDRA VACA PEREZ             | PAGO DE ARREGLOS FLORALES EVENTO SEMANA CULTURAL   | \$2,190.00<br>(Dos mil ciento noventa pesos 00/100 MN)                     |
| 31/07/2013            | ALEJANDRA VACA PEREZ             | PAGO DE ARREGLOS FLORALES EVENTO SEMANA CULTURAL   | \$2,570.00<br>(Dos mil quinientos setenta pesos 00/100 MN)                 |
| 29/07/2013            | ALEJANDRA VACA PÉREZ             | PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PRESIDENTES MUNICIPALES                                       | \$3,800.00<br>(Tres mil ochocientos pesos 00/100 MN)                       |
|                       | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SAB | PAGO DE SEGUROS  | \$3,104.87<br>(Tres mil, ciento cuatro pesos 87/100MN)                     |
| 24/07/2013            | SEGUROS MONTERREY                | PAGO DE SEGUROS  | \$18,996.09<br>(dieciocho mil, novecientos noventa y seis pesos 09/100 MN) |
| 21/08/2013            | CRESCENCIO GONZÁLEZ FUENTES      | PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA COMO CENTRO DE ACOPIO DE PARA CARTÓN Y PLÁSTICO CONTRATO 01/06 | \$5,400.00<br>(Cinco mil, cuatrocientos pesos 00/100 MN)                   |
| 21/08/2013            | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE     | PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y ACEITE PARA CAMIONETA DE ESTUDIANTES                                       | \$2,340.00<br>(Dos mil trescientos cuarenta pesos 00/100 MN)               |
| 21/08/2013            | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE     | PAGO DE BATERÍA PARA RADIO COMUNICACIÓN  | \$1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 mn)                             |
| 18/08/2013            | GERARDO LERMA ARREDONDO          | PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO MARIACHI TRADICIONAL LOS CHOZMOS EVENTO SECRETARIA DE CULTURA               | \$1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 MN)                             |
| 21/08/2013            | ERIK ANTONIO GARCÍA RAMOS        | PAGO DE UTENSILIOS PARA REUNION  | \$3,913.50<br>(Tres mil novecientos trece pesos 50/100 MN)                 |
| 21/08/2013            | ERIK ANTONIO GARCÍA RAMOS        | PAGO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA   | \$1,910.50<br>(Mil novecientos diez pesos 50/100 MN)                       |
| 27/08/2013            | SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV      | PAGO DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO   | \$3,958.93<br>(Tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 93/100 MN)      |
| 28/08/2013            | MARÍA ISABEL LÓPEZ GARCÍA        | PAGO DE TERRENO  | \$4,000.00<br>(Cuatro mil pesos 00/100 MN)                                 |
|                       | ARTURO MARTIN LÓPEZ              | PAGO DE FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS   | \$11,372.58<br>(Once mil trescientos setenta y dos pesos 58/100 MN)        |
| 29/08/2013            | LAURA GRISELDA URIBE JIMÉNEZ     | PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS   | \$5,986.20<br>(Cinco mil, novecientos ochenta y seis 20/100 MN)            |



Guillermo Guzmán A.

Alfonso C. P. C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Telicitas González Varria

Joel Rangel Vargas

Jose Tomas Garcia

0000453

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

A T E N T A M E N T E.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000458



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



|            |   | AYUNTAMIENTO   |   |
|------------|---|--|---|
| 03/12/2013 | SECRETARIA DE FINANZAS                  | PAGO DE FORMATOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL                                      | \$11,999.00<br>(once mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100MN)  |
| 03/12/2013 | SECRETARIA DE FINANZAS                  | PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LAS OBRAS CALLE DONATO GUERRA Y ANDADOR PEATONAL      | \$6,571.43<br>(seis mil quinientos setenta y un pesos 43/100MN)       |
| 03/12/2013 | SECRETARIA DE FINANZAS                  | PAGO DE FORMAS VALORADAS   | \$6,085.00<br>(seis mil ochenta y cinco pesos 00/100MN)               |
| 05/12/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO               | PAGO DE SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO                         | \$4,245.00<br>(cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100MN) |
| 06/12/2013 | VIAJES BEDA SA DE CV.                   | PAGO DE VIÁTICOS A LA CD DE VERACRUZ PARA RECIBIR PREMIO AGENDA DESDE LO LOCAL | \$5,792.60<br>(cinco mil setecientos noventa y dos pesos 60/100MN)    |
| 06/12/2013 | AEROENLACES NACIONALES SA DE CV.        | PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE GDL A VERACRUZ                                     | \$7,113.96<br>Siete mil ciento trece pesos 96/100MN)                  |
| 06/12/2013 | EDGAR LÓPEZ MALAGA                      | PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS                       | \$2,850.00<br>(dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100MN)          |
| 03/12/2013 | TERESA DE JESUS MORA GOMEZ              | PAGO DE TONER Y TINTAS PARA DIF IMPRESORAS DEL MUNICIPIO                       | \$3,560.00<br>(tres mil quinientos sesenta pesos 00/100MN)            |
| 09/12/2013 | RAMÓN CAMPOS ESPINOZA                   | PAGO DE DULCE PARA APOYO A ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES                  | \$4,573.00<br>(cuatro mil quinientos setenta y tres pesos 00/100MN)   |
| 12/12/2013 | EDGAR ADRIÁN GARCÍA RAMOS               | PAGO DE COMIDAS Y VIÁTICOS EN CD DE VERACRUZ                                   | \$8,691.82<br>(ocho mil seiscientos noventa y un pesos 82/100MN)      |
| 12/12/2013 | AMPARO CUETO GÓMEZ                      | PAGO DE COMIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO                   | \$2,080.00<br>(dos mil ochenta pesos 00/100MN)                        |
| 09/12/2013 | ASPER SUCESORES S.A. DE C.V.            | PAGO POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA              | \$3,248.00<br>(tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100MN)    |
| 14/12/2013 | ALVARO VERA VITAL                       | 2 MILLARES DE MEMBRETE T/CARTA EN OPALINA                                      | \$4,180.00<br>(cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100MN)              |
| 13/12/2013 | ERIK RENE MADRIGAL MARTÍNEZ             | PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA OBRA   | \$17,103.04<br>(diez y siete mil ciento tres pesos 04/100MN)          |
| 16/12/2013 | ERIK RENE MADRIGAL MARTINEZ             | PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA OBRA   | \$13,746.00<br>(trece mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100MN) |
| 17/12/2013 | QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGURO SA DE C.V. | PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE AMBULANCIA  | \$6,809.41<br>(seis mil ochocientos nueve pesos 41/100MN)             |
| 14/12/2013 | SERGIO JOAQUÍN VILLALPANDO LÓPEZ        | PAGO DE TRANSPORTE PARA BALLETE ENTREGA DE BECAS Y 3 X 1 MIGRANTES             | \$2,300.00<br>(dos mil trescientos pesos 00/100MN)                    |
| 17/12/2013 | MANUEL ROSAS FRANCO                     | PAGO DE CALENTADOR SOLAR COMO APOYO A MIGRANTES 2013                           | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                              |
| 17/12/2013 | LAURA GRISELDA URIBE JIMÉNEZ            | APOYO A HUMBERTO IBARRA MONTES APOYO A MIGRANTES                               | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                              |
| 17/12/2013 | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO        | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                              | \$12,500.00<br>(doce mil quinientos pesos 00/100MN)                   |
| 17/12/2013 | JOSÉ RAMÓN DE LA CRUZ SÁNCHEZ           | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                              | \$12,500.00<br>(doce mil quinientos pesos 00/100MN)                   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del Municipio de Cuautla Jalisco.

0000457



Joel Rangel Vargas  
 Felicitas González García  
 José James García

Guillermo Guzmán

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000456



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Rubén C. Pineda C.

Joel Rangel Vargas  
Felicitas González Rosúa

Jose Tomas Garcia

|            |                                 |   |  |
|------------|---------------------------------|---|--|
| 13/09/2013 | JULIO CESAR RINCÓN PINEDA       | PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE ANTICIPO Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                      | \$ 38,175.60<br>(Treinta y ocho mil, ciento setenta y cinco pesos 60/100 MN) |
| 13/09/2013 | GREGORIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ    | PAGO COMO TRABAJADOR PINTANDO CENTRO DE SALUD   | \$ 1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 MN)                              |
| 13/09/2013 | ERIK ANTONIO GARCÍA RAMOS       | PAGO DE AGUA, REFRESCOS, DESECHABLE PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO                                   | \$ 2,122.00<br>(Dos mil, ciento veinte dos pesos 00/100 MN)                  |
| 13/09/2013 | ALEJANDRA VACA PEREZ            | PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM EVENTO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO                                    | \$ 3,300.00<br>(Tres mil, trescientos pesos 00/100 MN)                       |
| 11/09/2013 | JESSICA LIZZETH GOMEZ ZABALZA   | PAGO DE ELABORACION DE 250 TAMALES PRIMER INFORME DE GOB  | \$ 1,680.00<br>(Mil seiscientos ochenta pesos 00/100 MN)                     |
| 13/09/2013 | WENCESLAO GALVÁN ARCEO          | PAGO POR RENTA DE TERRENO DENOMINADO LA PUERTA DE CAPULIN POR EL AÑO 2013 PARA TIRADERO DE BASURA         | \$ 38,000.00<br>(Treinta y ocho mil pesos 00/100 MN)                         |
| 14/09/2013 | JOSÉ RAMÓN MONTES TORRES        | PAGO POR BANDA PARA EVENTO DE CORONACIÓN DE REINAS  | \$ 2,100.00<br>(Dos mil cien pesos 00/100 MN)                                |
| 15/09/2013 | CRISTIAN JUNIOR HERNÁNDEZ SALAS | JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS  | \$ 7,250.00<br>(Siete mil, doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)             |
| 19/09/2013 | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE    | PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO  | \$ 13,590.00<br>(Trece mil, quinientos noventa pesos 00/100 MN)              |
| 20/09/2013 | LAURA GRISELDA URIBE JIMENEZ    | PAGO DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AUDITORIO Y TABLADO DE FIESTAS PATRIAS 2013 | \$ 3,728.00<br>(Tres mil, setecientos veintiocho pesos 00/100 MN)            |
| 23/09/2013 | ÁLVARO VERA VITAL               | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS   | \$ 4,455.00<br>(Cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN) |
| 20/09/2013 | REFUGIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ       | PAGO DE ELABORACIÓN DE TACOS PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE  | \$ 3,000.00<br>(Tres mil pesos 00/100 MN)                                    |
| 23/09/2013 | J. FELIX ESPINOZA PEÑA          | COMPRA DE 2 LLANTAS CAMIÓN DE LA BASURA   | \$ 5,060.00<br>(Cinco mil sesenta pesos 00/100 MN)                           |
| 27/09/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN        | PAGO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 6,635.00<br>(Seis mil, seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 MN)       |
| 27/09/2013 | ERNESTO RAMÍREZ SILVA           | PAGO DE LAVADOS Y ENGRASADOS DIF VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO   | \$ 2,370.00<br>(Dos mil, trescientos setenta pesos 00/100 MN)                |
| 27/09/2013 | JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA        | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO   | \$ 2,732.00<br>(Dos mil, setecientos treinta y dos pesos 00/100 MN)          |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000455



Guillermo Guzmán

| GASTOS DE OCTUBRE 2013 |                           |   |  |
|------------------------|---------------------------|---|--|
| FECHA                  | NOMBRE                    | CONCEPTO  | MONTO  |
| 01/10/2013             | JULIO CESAR RINCÓN PINEDA | 2DO PAGO DE PROYECTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN | \$ 46,659.00<br>(Cuarenta y seis mil, seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MN) |

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

0000451

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



EST. TU Gobierno

|            |                                       |   |   |
|------------|---------------------------------------|---|---|
| 14/11/2013 | JOSEFINA RODRÍGUEZ ARCEO              | APOYO DE PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN DONDE SE HOSPEDAN LOS ESTUDIANTES DEL CHILACAYOTE | \$ 996.00<br>(Novecientos noventa y seis 00/100 MN)                       |
| 15/11/2013 | ROCIÓ GARCÍA HERNÁNDEZ                | ADQUISICIÓN DE PREMIOS EN EL TORNEO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE                                 | \$ 1,553.00<br>(Mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 MN)          |
| 15/11/2013 | JAIME TRINIDAD MONTAÑO SAINZ          | PAGO DE PREMIACIÓN PARA TORNEOS DE FUTBOL JUVENIL 20 DE NOVIEMBRE                           | \$ 2,172.00<br>(Dos mil, ciento setenta y dos pesos 00/100 MN)            |
| 20/11/2013 | ARACELI ALMEDA REYNAGA                | PREMIACIÓN DEL EVENTO MARATÓN DE DIFERENTES CATEGORÍAS                                      | \$ 4,400.00<br>(Cuatro mil, cuatrocientos pesos 00/100 MN)                |
| 22/11/2013 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA          | PAGO DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA DODGE RAM PRESIDENCIA                                  | \$ 9,200.00<br>(Nueve mil, doscientos pesos 00/100 MN)                    |
| 19/11/2013 | PALMA CLARA S.A DE C.V                | PAGO DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DE ACCIÓN URBANÍSTICA                  | \$ 17,400.00<br>(Dieci siete mil, cuatrocientos pesos 00/100 MN)          |
|            | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE          | PAGO DE REFACCIONES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA DIF VEHÍCULOS                               | \$ 5,759.00<br>(Cinco mil, setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MN) |
| 14/11/2013 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO DE PRIMA DE SEGURO CAMIONETA FORD RANGER   | \$ 6,876.64<br>(Seis mil, ochocientos setenta y seis pesos 64/100 MN)     |
| 14/11/2013 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE CAMIONETA RAM 2500   | \$ 9,762.92<br>(Nueve mil, setecientos sesenta y dos pesos 92/100 MN)     |
| 01/11/2013 | ALFONSO GÓMEZ GARCÍA                  | PAGO DE PREMIACIÓN DE ALTARES DE MUERTO DEL 01 DE NOVIEMBRE                                 | \$ 2,300.00<br>(Dos mil, trescientos pesos 00/100 MN)                     |
|            | ERNESTO RAMÍREZ SILVA                 | PAGO DE LAVADOS, ENGRASADOS, SERVICIOS DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO             | \$ 2,400.00<br>(Dos mil, cuatrocientos pesos 00/100 MN)                   |
| 01/11/2013 | ANGEL PADILLA DE LA CRUZ              | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE ENC DE AGUA POTABLE DEL 28 AL 01 DE NOV                   | \$ 1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 MN)                           |
| 31/10/2013 | EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ VILLAMAR       | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE MÚSICA EN LA LOCALIDAD DE CHILACAYOTE OCTUBRE 2013   | \$ 3,200.00<br>(Tres mil doscientos pesos 00/100 MN)                      |
| 31/10/2013 | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA        | MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013                          | \$ 11,250.00<br>(Once mil, doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)          |
| 05/11/2013 | EDGAR ADRIÁN GARCÍA RAMOS             | PAGO DE PAPELERÍA PARA REALIZAR CALAVERAS PARA EVENTO DE ESTE MPIO                          | \$ 5,146.00<br>(Cinco mil, ciento cuarenta y seis pesos 00/100 MN)        |

Este documento forma parte de la cuenta pública del Municipio de Cuautla, Jalisco.

0000453



Handwritten signatures and names: *Roberto de la Peña G*, *Joel Rangel Vargas*, *Felicitas González García*, *Jose Tomas Garcia*

Handwritten name: *Guillermo Guzmán*



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000452



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



*Rubén A. P. Robles G.*

*Joel Rangel Vargas*  
*Felicito González Harria*

*Joel Rangel Vargas*  
*Joel Tomas Garcia A.*

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 30/09/2013 | HSBC MÉXICO SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO   | \$ 99.99<br>(Noventa y nueve pesos 99/100 Mn)                                |
| 30/09/2013 | ERIKA MARCELA OCHOA GONZÁLEZ                 | APOYO A ESCUELA 305 JOSÉ LARA ROBLES PAGO DE UNA PERSONA Y SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN                   | \$ 2,400.00<br>(Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN)                       |
| 30/09/2013 | AMPARO CUETO GÓMEZ                           | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE DE EVENTUALIDADES DE SEPTIEMBRE   | \$ 1,607.00<br>(Mil, seiscientos siete pesos 00/100 MN)                      |
| 30/09/2013 | NESTOR ULISES CASILLAS SOLTERO               | PAGO DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 2DA QUINCENA  | \$ 2,000.00<br>(Dos mil pesos 00/100 MN)                                     |
| 02/10/2013 | SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN              | PAGO DE RECTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA SUBDIVISIÓN DE INMUEBLE | \$ 6,200.00<br>(Seis mil doscientos pesos 00/100 MN)                         |
| 30/09/2013 | JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA               | MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORR. A SEPTIEMBRE  | \$ 9,799.00<br>(Nueve mil, setecientos noventa y nueve pesos 00/100 MN)      |
|            | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GONZÁLEZ          | PAGO DE REFACCIONES DIFERENCIAL Y FLECHA MAQUINARIA  | \$ 15,660.00<br>(Quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 MN)            |
| 03/10/2013 | ARACELI ALMEDA REYNAGA                       | PAGO DE ARREGLOS DE CABELLO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS   | \$ 2,950.00<br>(Dos mil, novecientos cincuenta pesos 00/100 MN)              |
| 04/10/2013 | MARÍA DEL SOCORRO CORDERO CIBRIÁN            | PAGO DE ARREGLO DE UÑAS PARA CANDIDATAS  | \$ 250.00<br>(doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)                          |
|            | CARMEN AURORA LEPE GÓMEZ                     | PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL DEL EVENTO DE 10 DE MAYO COBRADO EN SEPTIEMBRE                                       | \$ 680.00<br>(Seiscientos ochenta pesos 00/100 MN)                           |
| 26/09/2013 | INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV    | PAGO DE HOTEL EN LA CD DE MÉXICO POR GESTIONES EN PROGRAMAS  | \$ 2,142.00<br>(Dos mil, ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN)              |
| 09/09/2013 | FELIPE PELAYO VIDRIO                         | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LOS TANQUES DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO EN TIERRAS BLANCAS                      | \$ 3,000.00<br>(Tres mil pesos 00/100 MN)                                    |
| 11/10/2013 | ROSALIO ALMEJO GARCÍA                        | PAGO DE NOMINA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES 07 AL 12 DE OCT.   | \$ 8,400.00<br>(Ocho mil, cuatrocientos pesos 00/100 MN)                     |
| 11/10/2013 | J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ              | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS  | \$ 2,636.00<br>(Dos mil, seiscientos treinta y seis pesos 00/100 MN)         |
| 11/10/2013 | JOEL RANGEL VARGAS                           | APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACION DE E LA LIGA FINAL DE FUTBOL  | \$ 2,750.00<br>(Dos mil, setecientos cincuenta pesos 00/100 MN)              |
| 14/10/2013 | NESTOR ULISES CASILLAS SOLTERO               | PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES   | \$ 2,000.00<br>(Dos mil pesos 00/100 MN)                                     |
| 17/10/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO                    | PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO  | \$ 3,875.00<br>(Tres mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 MN)        |
|            | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE                 | PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL   | \$ 14,344.00<br>(Catorce mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN) |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

0000451



*Guillermo Guzmán*

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000450



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Liberada 6 pesos

Joel Rangel Vargas  
Felixino Gonzales Garcia  
Jose Tomas Garcia

|            |                                       | AYUNTAMIENTO   | MN)  |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 17/10/2013 | HÉCTOR GUILLERMO NAVARRO SERRANO      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE LOC DE TIERRAS BLANCAS                    | \$ 6,204.84<br>(Seis mil, doscientos cuatro pesos 84/100 MN)                 |
| 17/10/2013 | QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGURO SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 9,932.50<br>(Nueve mil, novecientos treinta y dos pesos 50/100 MN)        |
| 23/10/2013 | NOE PADILLA VELAZCO                   | VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y AUXILIAR PARA VIAJAR A LA CD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE PROYECTOS | \$ 15,698.00<br>(Quince mil, seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 MN)     |
| 23/10/2013 | ALBERTO MEDINA GUTIÉRREZ              | PAGO DE 2 BOLETOS DE AVIÓN PARA ASISTIR A LA CD DE MÉXICO A IR ENTREGAR PROYECTOS                          | \$ 2,000.00<br>(Dos mil quinientos pesos 00/100 MN)                          |
|            | NOÉ PADILLA VELAZCO                   | PAGO DE GASTOS VARIOS A LA CD DE MÉXICO  | \$ 16,567.54<br>(Dieci seis mil, quinientos sesenta y siete pesos 54/100 MN) |
| 28/10/2013 | EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS             | ACTAS DE REGISTRO CIVIL  | \$ 3,864.00<br>(Tres mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN)      |
| 29/10/2013 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA          | PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET PROTECCIÓN CIVIL  | \$ 6,160.00<br>(Seis mil, ciento sesenta pesos 00/100 MN)                    |
| 29/10/2013 | SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV           | PAGO DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL H  | \$ 2,792.32<br>(Dos mil, setecientos noventa y dos pesos 32/100 MN)          |
| 28/10/2013 | MARÍA CONCEPCIÓN ROBLES GUITRON       | APOYO ECONÓMICO PARA GRUPO DE MAESTROS DE GRADUACIÓN   | \$ 1,000.00<br>(Mil pesos 00/100 MN)   |
| 30/10/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN              | POR COMIDAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 7,245.00<br>(Siete mil, doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN)      |
| 30/10/2013 | JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA              | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO   | \$ 2,924.00<br>(Dos mil, novecientos veinticuatro pesos 00/100 MN)           |
| 31/10/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO             | PAGO DE SERVICIO A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO  | \$ 4,870.00<br>(Cuatro mil, ochocientos setenta pesos 00/100 MN)             |
| 26/09/2013 | OSCAR OSVALDO GUIJARRO ESPINOSA       | PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE GDL A CD DE MÉXICO  | \$ 1,977.00<br>(Mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 MN)             |
| 31/10/2103 | LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA              | PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESIDENTE Y SERVIDORES PÚBLICOS DE H  | \$ 6,152.20<br>(Seis mil, ciento cincuenta y dos pesos 20/100 MN)            |
| 31/10/2013 | LAURA GRISELDA URIBE JIMENEZ          | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR   | \$ 4,358.15<br>(Cuatro mil, trescientos cincuenta y ocho pesos 15/100 MN)    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000449



Guillermo Guzman A

| GASTOS DE NOVIEMBRE 2013 |                           |   |   |
|--------------------------|---------------------------|---|---|
| FECHA                    | NOMBRE                    | CONCEPTO  | MONTO   |
| 22/11/2013               | EDGAR ADRIAN GARCÍA RAMOS | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA | \$ 10,875.00<br>(Diez mil, ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 MN) |

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000448



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*Plata C. Robles G.*  
*Platos Gonzalez Garcia*  
*Jose Tomas Garcia*  
*Joel Kangel Vargas*

|            |                                |  |  |
|------------|--------------------------------|--|--|
| 05/11/2013 | ERIKA MARCELA OCHOA GONZÁLEZ   | APOYO A LA ESCUELA URBANA 305 JOSÉ LARA ROBLES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESC.        | \$ 2,400.00<br>(dos mil cuatrocientos pesos 00/100MN)                    |
| 04/11/2013 | JOSÉ MARÍA LEPE LAUREANO       | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE OCTUBRE 2013     | \$ 2,000.00<br>(dos mil pesos 00/100MN)                                  |
| 01/11/2013 | RICARDO VILLEGAS ZABALZA       | PAGO POR TRABAJO DE ENC. DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE        | \$ 2,000.00<br>(dos mil pesos 00/100MN)                                  |
| 06/11/2013 | ERIK ANTONIO GARCÍA RAMOS      | PAGO DE SUMINISTROS DE COMESTIBLES   | \$ 5,854.00<br>(cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100MN) |
| 11/11/2013 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV. | PAGO DE TÓNER PARA COPIADORAS  | \$ 6,291.84<br>(seis mil doscientos noventa y un pesos 84/100MN)         |
| 13/11/2013 | ALVARO VERA VITAL              | 279 PLAYERAS PARA EL MARATÓN   | \$ 7,604.00<br>(siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100MN)             |
| 14/11/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO      | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO                           | \$ 5,231.00<br>(cinco mil doscientos treinta y un pesos 00/100MN)        |
| 25/11/2013 | ANTONIO MENDOZA OLIVARES       | PAGO DE PLANTAS 80 PASUCAS PARA PLAZA PRINCIPAL  | \$ 2,800.00<br>(dos mil ochocientos pesos 00/100MN)                      |
| 25/11/2013 | ERNESTO LEAL MEJÍA             | PAGO DE RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA A GDL AL ZOOLOGICO | \$ 5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                                |
| 25/11/2013 | JOSÉ CRUZ ESPITIA MICHEL       | PAGO POR RENTA DE MINIVAN PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL MPIO AL ZOOLOGICO                     | \$ 3,000.00<br>(tres mil pesos 00/100MN)                                 |
| 28/11/2013 | FRANCIS LIZBETH MONTES BRISEÑO | PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL  | \$ 8,079.98<br>(ocho mil setenta y nueve pesos 98/100MN)                 |
| 27/11/2013 | ROSARIO JUÁREZ                 | PAGO DE 5 CAMPANAS CON LUZ   | \$ 2,800.00<br>(dos mil ochocientos pesos 00/100MN)                      |
| 29/11/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN       | PAGO DE ALIMENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE NOV 2013                            | \$ 8,185.00<br>(ocho mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100MN)          |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000417



*A unirse*  
*Quintero*

\*  
*[Signature]*

| GASTOS DE DICIEMBRE 2013 |                                |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| FECHA                    | NOMBRE                         | CONCEPTO   | MONTO                                      |
| 01/12/2013               | DIONICIO SALAZAR HERNANDEZ     | PAGO POR CONCEPTO DE PÓLIZA D SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL POR 2500 POR LOS MESES NOV Y DIC 2013 | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)   |
| 02/12/2013               | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE  | \$8,006.00<br>(ocho mil seis pesos 00/100) |

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

0000446



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



# CUAUTLA JALISCO

Administración 2012-2015

ES TU Gobierno

|            |                            |  |   |
|------------|----------------------------|--|---|
| 23/08/2013 | AMPARO CUETO GÓMEZ         | PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO                     | \$2,519.00<br>(Dos mil quinientos diecinueve pesos 00/100 MN)         |
| 23/08/2013 | EDGAR ADRIÁN GARCÍA RAMOS  | PAGO DE PAPELERÍA Y BOLSAS DE BASURA                                   | \$3,362.00<br>(Tres mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100MN)     |
| 30/08/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN   | PAGO DE COMIDAS Y BEBIDAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE JULIO 2013 | \$9,663.00<br>(Nueve mil, seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 MN) |
| 15/08/2013 | ANA MARÍA DE LUNA MARTÍNEZ | PAGO DE RETRATOS, POSTALES Y CREDENCIALES                              | \$9,480.00<br>(Nueve mil, cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN)      |

0000445

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

### GASTOS DE SEPTIEMBRE 2013

| FECHA      | NOMBRE                          | CONCEPTO  | MONTO   |
|------------|---------------------------------|---|---|
| 30/09/2013 | SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA | VIÁTICOS Y GASTOS DE FIESTAS PATRIAS  | \$ 4,953.28<br>(Cuatro mil, novecientos cincuenta y tres pesos 28/100 MN) |
| 01/09/2013 | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA  | PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  | \$ 8,107.00<br>(Ocho mil, ciento siete pesos 00/100 MN)                   |
| 04/09/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO       | PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REFACCIONES   | \$ 4,270.00<br>(Cuatro mil, doscientos setenta pesos 00/100 MN)           |
| 05/09/2013 | EFRAÍN DE LA TORRE GUDIÑO       | PAGO DE GACETAS IMPRESAS A COLOR PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO                                  | \$ 5,602.80<br>(Cinco mil, seiscientos dos pesos 80/100 MN)               |
| 03/09/2013 | LUIS MANUEL SÁNCHEZ QUEZADA     | PAGO DE 20 KILOS DE CARNE PARA INFORME DE PROGRAMAS Y APOYO A LOS HABITANTES DEL MPIO             | \$ 2,400.00<br>(Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN)                    |
| 10/09/2013 | SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO | PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE 1ER INFORME DE GOB                                | \$ 4,500.00<br>(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 MN)                    |
| 06/09/2013 | JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ROBLES     | PAGO DE TRABAJO PINTANDO EL CENTRO DE SALUD SEGÚN OF.0076/2013                                    | \$ 1,800.00<br>(Mil ochocientos pesos 00/100 MN)                          |
| 06/09/2013 | JOEL GARCÍA ROBLES              | PAGO DE TRABAJO PINTANDO EL CENTRO DE SALUD SEGÚN OF.0076/2014                                    | \$ 1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 MN)                           |
| 02/09/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN        | PAGO DE COMIDA DE SEGURIDAD PUBLICA   | \$ 2,180.00<br>(Dos mil, ciento ochenta pesos 00/100 MN)                  |
| 06/09/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN        | PAGO DE 300 TAMALES PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO   | \$ 2,000.00<br>(Dos mil pesos 00/100 MN)                                  |
| 06/09/2013 | MAYRA ALEJANDRA DÍAZ VALLE      | PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y ACCESORIOS PARA EL 1ER INFORME DE GOB                                   | \$ 2,160.00<br>(Dos mil, ciento sesenta pesos 00/100 MN)                  |
| 06/09/2013 | ROSALIO ALMEJO GARCÍA           | PAGO DE GRUPO MUSICAL AMENIZADOR DE EVENTO 1ER INFORME DE GOB                                     | \$ 3,000.00<br>(Tres mil pesos 007100 MN)                                 |
| 09/09/2013 | CAROLINA TOVAR VELASCO          | PAGO DE 230 TAMALES PARA EVENTO DE 1ER  | \$ 1,500.00<br>(Mil quinientos pesos 00/100 MN)                           |
| 10/09/2013 | ALBERTO MEDINA GUTIERREZ        | PAGO DE 4 BOLETOS DE AVIÓN A LA CD DE MEX ENTREGA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL MPIO | \$ 15,408.00<br>(Quince mil, cuatrocientos ocho pesos 00/100 MN)          |



Richard C. Ramos G.  
 Joel Rangel Cargos  
 Tomas Garcia

Tomas Garcia

Guillermo Gomez A.



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

0000444

A T E N T A M E N T E.

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|            |   |   | pesos 00/100MN)  |
|------------|---|---|--|
| 18/12/2013 | JESÚS LEPE CONTRERAS                      | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                             | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                               |
| 18/12/2013 | EMERIO LEPE MACEDO                        | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                             | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                               |
| 18/12/2013 | STEVEN DÍAZ LÓPEZ                         | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                             | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                               |
| 18/12/2013 | MARÍA ESTHER VARGAS REYES                 | APOYO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FONDO MIGRANTES                             | \$5,000.00<br>(cinco mil pesos 00/100MN)                               |
| 19/12/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO                 | PAGO POR SERVICIO A VEHÍCULOS DE AYUNTAMIENTO                                 | \$3,690.00<br>(tres mil seiscientos noventa pesos 00/100MN)            |
| 23/12/2013 | UBALDO DE LA CRUZ GONZÁLEZ                | PAGO POR 8 SILLAS DE MADERA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | \$2,000.00<br>(dos mil pesos 00/100MN)                                 |
| 24/12/2013 | NICOLÁS CIBRIÁN GIL                       | PAGO DE ARTÍCULOS METÁLICOS CAMPOS DE FUTBOL TIERRAS BLANCAS                  | \$3,150.00<br>(tres mil ciento cincuenta pesos 00/100MN)               |
| 26/12/2013 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO              | PAGO DE TONERS E IMPRESORAS DE SEGURIDAD                                      | \$4,165.00<br>(cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100MN)       |
| 27/12/2013 | EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS                 | PAGO DE DULCE Y PAPELERÍA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO                  | \$4,550.00<br>(cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100MN)         |
| 30/12/2013 | LUZ TERESA GARCÍA GALVÁN                  | PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES                  | \$7,895.00<br>(siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100MN)   |
| 30/12/2013 | CENOBIO PEREZ PONCE                       | PAGO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO PARA EL AGUA POTABLE DEL MPIO                | \$8,548.97<br>(ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100MN)     |
| 31/12/2013 | JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA                  | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN DICIEMBRE               | \$3,000.00<br>(tres mil pesos 00/100MN)                                |
| 30/12/2013 | LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                  | PAGO DE VIÁTICOS A DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS EN GDL                    | \$6,020.00<br>(seis mil veinte pesos 00/100MN)                         |
| 31/12/2013 | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE              | PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIF VEHÍCULOS DE AYUNTAMIENTO | \$10,901.00<br>(diez mil novecientos un peso 00/100MN)                 |
| 30/12/2013 | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA            | MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL MES DE DIC.                                     | \$7,377.00<br>(siete mil trescientos setenta y siete pesos 00/100MN)   |
| 31/12/2013 | ALFONSO GÓMEZ GARCÍA                      | EVENO CULTURAL DE JULIO SE COMPROBARON  | \$6,411.58<br>(seis mil cuatrocientos once pesos 58/100MN)             |
| 31/12/2013 | JOSÉ SANTOS VENTURA                       | PAGO DE 50 POLLOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE AÑO NUEVO        | \$3,500.00<br>(tres mil quinientos pesos 00/100MN)                     |
| 31/12/2013 | ENRIQUE VALLADOLID MORENO                 | PAGO DE SERVICIOS MECÁNICO A VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICAS                      | \$3,500.00<br>(tres mil quinientos pesos 00/100MN)                     |
| 30/12/2013 | ERIK ANTONIO GARCÍA RAMOS                 | PAGO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA                             | \$5,757.50<br>(cinco mil setecientos cincuenta y siete pesos 50/100MN) |
| 31/12/2013 | HSBC MEXICO SA INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS  | \$1,496.40<br>(mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100MN)        |

Documento forma  
de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000443



Joel Rangel Vargas  
 Felicitas González García  
 José Tomás García

Guzman  
 Guillermo

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000442



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Robles Pela, Silvana Guadalupe Rangel García y Edgar Adrián García Ramos para que firmen la escritura pública que legitime dichas operaciones.

XI.- Continuando con el orden del día en el desahogo de Asunto Varios Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autoriza los siguientes gastos de los meses JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del año 2013, así como las obras de este mismo año, las cuales se enuncian a continuación: **0000441**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**GASTOS JULIO 2013**

| FECHA      | NOMBRE                            | CONCEPTO   | MONTO   |
|------------|-----------------------------------|--|---|
| 02/07/2013 | JOSÉ DE JESÚS REYNAGA ARECHIGA    | GASTOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE JUNIO                             | \$ 5,839.00<br>(Cinco mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100MN) |
| 09/07/2013 | EDGAR ADRIÁN GARCÍA RAMOS         | GASTOS TALLERES DE VACACIONES BIBLIOTECA 2013                    | \$ 3,202.00 (Tres mil doscientos dos pesos 00/100MN)                  |
| 11/07/2013 | LAURA GRISELDA URIBE JIMÉNEZ      | MATERIALES PARA REPARACIÓN DE EMPEDRADO                          | \$ 3,050.00 (tres mil cincuenta pesos 00/100 MN)                      |
| 13/07/2013 | DAVID CORONADO HINOJOSA           | PAGO DE 11 CREDENCIALES CON LICENCIA REGIDORES DE ESTE MUNICIPIO | \$ 2,807.20 (Dos mil ochocientos siete pesos 20/100 MN)               |
|            | SILVIA ILIANA VILLARUEL GUTIERREZ | PAGO DE HONORARIOS DE GRUPO MOLOKAI PRESENTACIÓN SEMANA CULTURAL | \$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN)                     |
| 11/07/2013 | FLOR MARIELA LOZA VARGAS          | PAGO DE TRANSPORTE GDL-CUAUTLA                                   | \$ 8,500.00 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 MN)                     |
| 13/07/2013 | HIRAM ABIF MEZA RIVERA            | PAGO DE HONORARIOS GRUPO ARTÍSTICO                               | \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN)                                |
| 13/07/2013 | ROGELIO VACA CARRILLO             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLANA-CUAUTLA               | \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN)                                |
| 20/06/2013 | LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ      | PAGO DE DIVERSOS MATERIALES                                      | \$ 4,139.14 (Cuatro mil, ciento treinta y nueve pesos 14/100 MN)      |
| 16/07/2013 | ERIK RENE MADRIGAL MARTÍNEZ       | PAGO DE 50 FOCOS AHORRADORES PARA EL MUNICIPIO                   | \$ 9,280.00 (Nueve mil, doscientos ochenta pesos 00/100 MN)           |
| 18/07/2013 | ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE      | PAGO DE REFRACCIONES DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO                | \$ 13,904.00 (Trece mil, novecientos cuatro pesos 00/100 MN)          |
| 15/07/2013 | MARIA MERCEDES RANGEL DEL TORO    | PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO SEMANA CULTURAL                      | \$ 3,320.00 (Tres mil, trescientos veinte pesos 00/100)               |



*Robles Pela*  
*Felicitas González García*  
*Joel Rangel Vargas*  
*José Tomás García*

*Givi Herme Guzmán A.*

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====


QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000440

  
C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS "FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS (FOCOCI) 2014".

SEGUNDO.- SE AUTORIZA DESTINAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AL PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES EN OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:

- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO DE IMAGEN URBANA EN LAS CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, 24 DE FEBRERO, AMADO NERVO, EMILIANO ZAPATA Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON UN COSTO TOTAL DE \$8'622,964.32 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MN).
- EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DE LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, CON UN COSTO TOTAL DE \$1'371,833.62 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 MN).
- EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE, CON UN COSTO TOTAL DE \$3'005,202.06 (TRES MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 06/100 MN).

0000439

TERCERO.- SE AUTORIZA RECIBIR LOS RECURSOS ASIGNADOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA DE ACUERDO AL PUNTO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, Y SE INSTRUYE AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE SE EROGUEN CONFORME AL DESTINO DETERMINADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

CUARTO.- SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A EFECTO DE QUE REALICE LAS RETENCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONVENIO.

Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se, autoriza la suscripción del convenio de colaboración y participación del Programa Mochilas con los útiles, con el Gobierno del Estado de Jalisco, en ejecución del Programa Mochilas con Útiles Escolares, para los grados de educación Preescolar, Primaria y Secundaria, de escuelas públicas del Estado.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



Roberto C. Robles G.

Felicitas González García

Joel Rangel Vargas  
José Tomás García

Guillermo Guzmán A

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

0000438

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco se autoriza el Perfil Municipal de Municipio de Cautla, Jalisco.

X.- Continuando con el orden del día se expone al pleno la autorización de la compra de dos fracciones de terreno del predio rústico denominado los SOYATES Y ANEXOS ubicado dentro de esta Municipalidad, propiedad de los señores Francisco Barajas Cárdenas y su esposa Emma Gutiérrez de la Cruz, con una extensión superficial cada una de ellas de 0-28-80 CERO HECTÁREAS, VEINTIOCHO ÁREAS, OCHENTA CENTIÁREAS DE TERRENO, con un costo por fracción de \$ 432,000.00 (Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), las cuales se destinarán para la realización de las obras del Programa Vivienda 2014, así como también se autorice aceptar la donación a favor del municipio de 5 cinco fracciones que se desprenderán del mismo predio superficies de 0-24-56.62 CERO HECTÁREAS, VEINTICUATRO ÁREAS, CINCUENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y DOS CENTIÁREAS DE TERRENO, 0-90-60.00 CERO HECTÁREAS, NOVENTA AREAS, SESENTA CENTIÁREAS DE TERRENO, 0-90-60.00 CERO HECTÁREAS, NOVENTA AREAS, SESENTA CENTIÁREAS DE TERRENO, 0-90-60.00 CERO HECTÁREAS, NOVENTA AREAS, SESENTA CENTIÁREAS DE TERRENO y 0-90-00.00 CERO HECTÁREAS, NOVENTA AREAS, CERO CENTIÁREAS DE TERRENO, las cuales se destinarán para constituir vialidades del dominio público municipal, que servirán de acceso a las fracciones en las que se realizaran los trabajos del Programa Vivienda 2014 señaladas, lo anterior en virtud del convenio celebrado con anterioridad entre el Ayuntamiento de Cautla y los CC. Francisco Barajas Cárdenas y Emma Gutiérrez de la Cruz, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335 del código urbano se pone a consideración del Ayuntamiento dicha autorización ya que es de carácter urgente la realización de la obra Programa Vivienda 2014, además de que las fracciones en mención cuentan con la infraestructura necesaria para las necesidades del proyecto, por lo cual se asienta el siguiente acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, que a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco, se AUTORIZA la donación de las 5 cinco fracciones descritas anteriormente, así como se efectúe la compra de las 2 dos fracciones referidas del terreno denominado Los Soyates y Anexos, ubicado dentro de esta Municipalidad, propiedad del SR. FRANCISCO BARAJAS CARDENAS Y LA SRA. EMMA GUTIERREZ DE LA CRUZ, las cuales se destinaran, como ya se señaló, para constituir vialidades de dominio público municipal y para la ejecución del Programa de Vivienda 2014. Por lo que se autoriza por los motivos expuestos a la dirección de obras públicas de este Municipio, para que expida la autorización de la subdivisión correspondiente, así se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero los CC. Luis Alberto

Roberto Robles Peña

0000437

Joel Rangel Vargas  
Felicitas González García

Jose Tomas Garcia A



Guillermo Guzman M.



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000436



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones legales que correspondan”.

Continuando con el desahogo de asuntos varios el presidente municipal del LIC. Luis Alberto Robles Peña da el siguiente informe:

Por el fondo del huracán Manuel se destinaron al municipio de Cuautla la cantidad de 30 millones de pesos de los cuales 10 millones serán para la comunidad del Chilacayote, 6 millones para el Trigo, 4 millones para la Cañada y 10 millones para la carretera Cuautla-La Campana, los cuales los ejecutara una empresa independiente Ayuntamiento de Cuautla.

Por el huracán Joba se destinaron al municipio de Cuautla \$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100MN), los cuales se invertirán en la elaboración de cunetas y vados en la carretera a Tototlan del Oro.

Apoyo al deporte por el Proyecto de Infraestructura Deportiva, designo 13 millones para la construcción del Domo Deportivo en la Unidad Deportiva Alfredo García en la cabecera municipal.

El presidente solicita la autorización para ausentarse del municipio por 10 días, ya que salda al País de Estados Unidos, a tratar asuntos relacionados con el hermanamiento con la ciudad de Redmond Oregon, por lo que se sienta el siguiente acuerdo:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes la salida del Presidente Municipal al país de Estados Unidos.

Paras finalizar los asuntos a tratar en el punto de asuntos varios se da lectura a los dictámenes de resolución correspondientes al fraccionamiento denominado Espacios Públicos Cuautla, entre los que se encuentran la Casa de la Cultura, el Auditorio Municipal y la cancha de usos múltiples de la localidad de tierras blancas, para lo cual se sienta el siguiente acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se, autoriza la resolución definitiva correspondientes al fraccionamiento denominado Espacios Públicos Cuautla, entre los que se encuentran la Casa de la Cultura asentada en la calle Emiliano zapata No. 10 (diez) con una superficie de 1,176.64m<sup>2</sup>, el Auditorio Municipal asentada en la calle Hidalgo No. 15 (quince) con una superficie de 503.69 m<sup>2</sup> y la cancha de usos múltiples de la localidad de tierras blancas asentada domicilio conocido con una superficie de 1,599.58 m<sup>2</sup>.

XII. Una vez agotados todos los puntos a tratar dentro del orden del día y no habiendo mas particular por el momento se da por terminada la decima

Joel Rangel Vargas  
Felicitas Gonzalez Garcia  
Jose Tomas Garcia  
Robles Peña  
Guzmán A

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



0000435

Guillermo

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000434



SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Robles Peña G.

I. En desahogo al primer punto, el Presidente dio unas palabras de bienvenida a los presentes; posteriormente se procedió a la toma de asistencia.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, PRESIDENTE. PRESENTE.

C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, SÍNDICO. PRESENTE.

C. IGNACIO VILLEGAS MATA, REGIDOR. PRESENTE.

C. FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, REGIDOR. PRESENTE.

C. JOEL RANGEL VARGAS, REGIDOR. PRESENTE.

C. JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, REGIDOR. PRESENTE.

C. JANETH VILLASEÑOR MACEDO, REGIDOR. PRESENTE.

C. ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, REGIDOR. PRESENTE.

C. LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, REGIDOR. PRESENTE.

C. ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, REGIDOR. PRESENTE.

C. GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, REGIDOR. PRESENTE.

LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, SECRETARIO GENERAL. PRESENTE.

Se da por instalado el Ayuntamiento para sesionar, por encontrarse la mayoría de los regidores, por lo cual existe Quórum Legal, para que se lleve a cabo la decima cuarta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

II.- Acto seguido se dio continuidad a la siguiente sesión dentro de la cual se procedió a autorizar el orden del día, previamente mencionado, mismo que fue aceptado por unanimidad de los presentes.

III. Se procedió a la lectura del Acta Anterior, la cual fue ratificada y autorizada en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

IV. Como siguiente punto de acuerdo al orden del día, Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autorizan las siguientes obras por medio de rando 33:

Ampliación de la electrificación en la calle Nuevo México en colonia la Mesa.

Construcción de cerco perimetral en tanques del municipio.

Línea de conducción de agua potable para la comunidad de san Martín.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Joel Rangel Vargas  
Felicitas Gonzalez Garcia  
Gloria Edith Soltero Barajas

0000433



José Tomás García A.

Guillermo Guzmán

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000432



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos del día 14 catorce de Mayo de 2014 la cual fue aprobada, rectificada y firmada en todas y cada una de sus partes por los asistentes que en ella intervinieron, lo anterior para los fines legales a que haya lugar.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSITUCIONAL  
LIC LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA.

REGIDORES:

C. IGNACIO VILLEGAS MATA

C. FELICITAS GONZALEZ GARCÍA

*Felicitas Gonzalez Garcia*

C. JOEL RANGEL VARGAS

*Joel Rangel Vargas*

C. JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA

*Jose Tomas Garcia A.*

C. JANETH VILLASEÑOR MACEDO

C. ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA

*Roberto C. Robles G.*

C. LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDEZMA

C. ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR

C. GUILLERMO GUZMÁN ANAYA

*Guillermo Guzman A.*

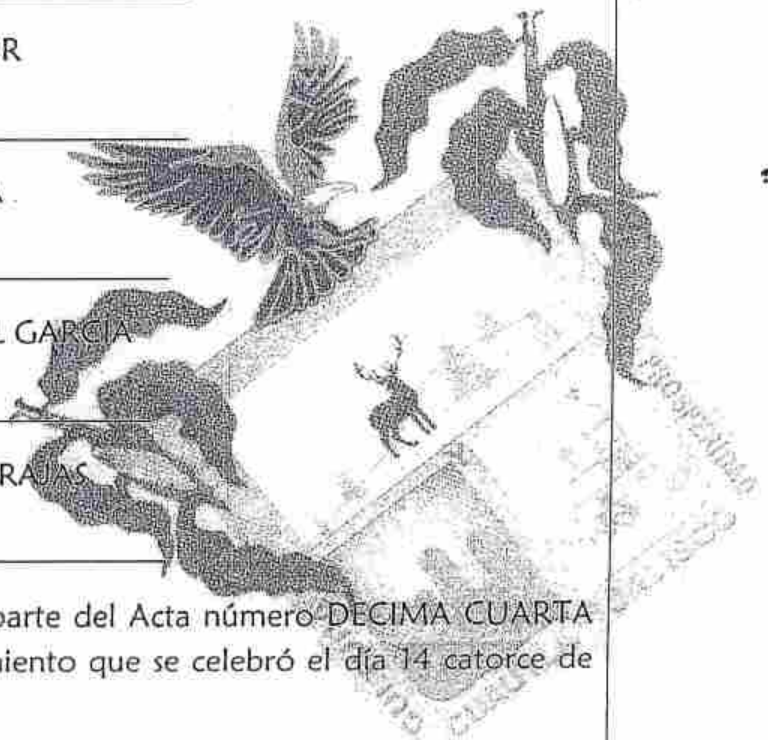
C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA

LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS

La presente hoja de firmas forma parte del Acta número DECIMA CUARTA de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que se celebró el día 14 catorce de Mayo de 2014.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000431



LA QUE SUSCRIBE C. SILVANA GUADALUPE RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

EXTIENDO LA PRESENTE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 07 (SIETE) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.

ATENTAMENTE.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

0000430



C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002589

FECHA: 17 Julio 2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Consultora y Tecnología para el gobierno elec. S de RL \$ 34,800.00

LA CANTIDAD DE: Trenta y cuatro mil ochocientos pesos con 00/100 ctas MONEDA NACIONAL

11 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

94050513350215040456793390002589

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|-------|
| Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |            |        |         |      |       |
| 0000429  |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |       |

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 55

Fecha: 17-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 823

Hoja: 1

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

CH 2588 MANTENIMIENTO DE HERRERI

Cheque N° 2588

0.00

12,850.00

ACTIVO

\$

0.00 \$

12,850.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-351-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

12,850.00

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$

12,850.00 \$

0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

0.00

12,850.00

8.2.4.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

12,850.00

0.00

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

0.00

12,850.00

8.2.5.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

12,850.00

0.00

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

0.00

12,850.00

8.2.6.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

12,850.00

0.00

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

0.00

12,850.00

8.2.7.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

NICOLAS CIBRIAN GIL

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE PL

Factura N° 2A

12,850.00

0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$

51,400.00 \$

51,400.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$

64,250.00 \$

64,250.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$64,250.00

\$64,250.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

12,850.00

12,850.00

51,400.00

51,400.00

0000427

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibo

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 027911

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación Clave Asei Partida \_\_\_\_\_  
5.1.3.5.0-351-401-0000 51

**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

NICOLAS CIBRIAN GIL \_\_\_\_\_ La cantidad de: \$ 12,850.00

(\*\*DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

0000426

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jal., a 17 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL

Poliza Contable: 823  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

NICOLAS CIBRIAN GIL

RFC Emisor : CIGN750629QE6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 20 DE NOVIEMBRE No. Exterior 38 A Colonia S/C Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia S/R Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

43641DF7-0355-4130-81EF-A08D36B05733

No de Serie del CSD:

00001000000303770171

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AUTLAN DE NAVARRO 2014-07-16T18:35:22

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

2 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         |                          | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL FIGURAS | 3448.27         | 3448.27 |
| 1        | PRODUCTO         |                          | PINTURA                                      | 991.38          | 991.38  |
| 1        | PRODUCTO         |                          | BARNIZ                                       | 689.66          | 689.66  |
| 1        | PRODUCTO         |                          | SOLDADURA PARA FIERRO VACIADO                | 862.07          | 862.07  |
| 1        | SERVICIO         |                          | MANO DE OBRA                                 | 5086.21         | 5086.21 |

Motivo del Descuento:

Moneda: MX

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal: \$ 11077.59

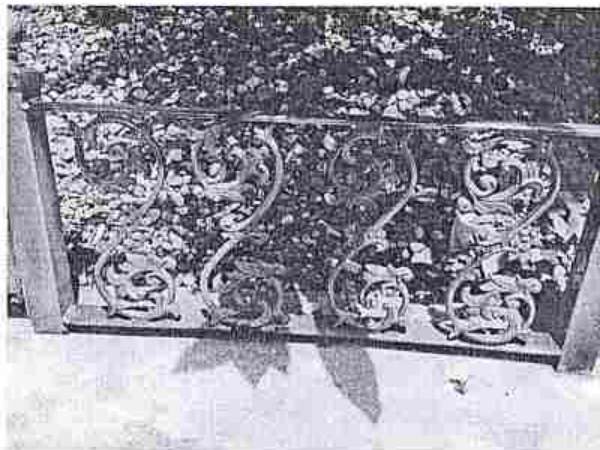
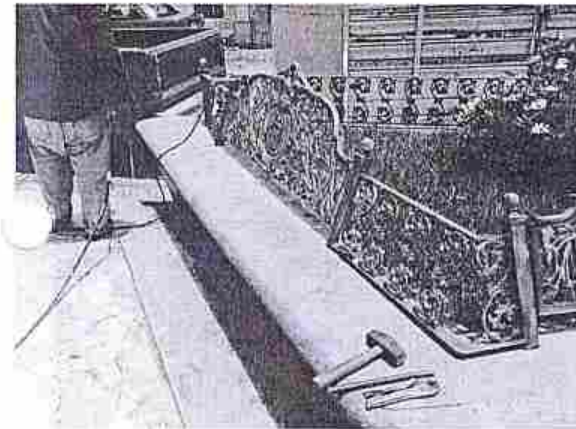
Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00% \$ 1772.41

TOTAL \$ 12850.00

0000425

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



0000423

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002587

FECHA: 17 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Ramos | \$ 8,561.00

LA CANTIDAD DE: ochos mil quinientos sesenta y un pesos con 00/100



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

5015151335021510404567933910002587

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por servicio de telefonía tradicional utilizado en las oficinas

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Brenda A. Martínez S

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|------|-------|
|        |            |        | 0000422              |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.:

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 25

0000421

Fecha: 17-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 711  
Hoja: 1

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL UTILIZADA EN EL LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

|              |                                  |                |            |          |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------|----------|
| 9339 GENERAL | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Cheque N° 2587 | 0.00       | 8,561.00 |
|              |                                  | ACTIVO         | \$ 0.00 \$ | 8,561.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-314-401-00004 Telefonía tradicional

|                               |                                  |                         |                |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS       | 8,561.00       | 0.00 |
|                               |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 8,561.00 \$ | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-314-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                               |                                  |                   |      |          |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,561.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|

8.2.4.0.0-314-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                               |                                  |                   |          |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 8,561.00 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|

|                               |                                  |                   |      |          |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,561.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|

8.2.5.0.0-314-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                               |                                  |                   |          |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 8,561.00 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|

|                               |                                  |                   |      |          |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,561.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|

8.2.6.0.0-314-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

|                               |                                  |                   |          |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 8,561.00 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|

|                               |                                  |                   |      |          |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,561.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|

8.2.7.0.0-314-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

|                               |                                  |                   |          |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA T | Factura N° VARIAS | 8,561.00 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------|

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 34,244.00 \$ 34,244.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 42,805.00 \$ 42,805.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$42,805.00 \$42,805.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 8,561.00 | 8,561.00 | 34,244.00    | 34,244.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO

C 027972

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej \_\_\_\_\_ Asej \_\_\_\_\_  
5.1.3.1.0-314-401-0000 Clave 314 Partida \_\_\_\_\_  
Teléfono tradicional \_\_\_\_\_

concedido con cargo al Ramo \_\_\_\_\_  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV La cantidad de: \$ 8,561.00

(\*\*OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.3.1.0-314-401-0000 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS Factura N° 8,561.00  
UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO

0000420

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_  
17 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

\_\_\_\_\_ de 2014  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL







TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Via 188, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2014 DV 5

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 2,096.00  
 Pagar antes de: 19-JUL-2014  
 Mes de Facturación: Junio  
 Teléfono: (316) 384 3080  
 Factura No.: 130314060058090



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

CLLEHIDALGO 12  
 COL CUAUTLA JAL  
 CUAUTLA JAL, JA  
 C.P. 48150-CR-48051



RFC: CMD780701DV3

0000419

17 JUL 2014  
**PAGADO**

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**TELMEX** te ofrece atención **consentido de Negocio**

LLámanos al **01 800 123 0321**

en donde te brindamos Asesoría sobre las soluciones ideales para impulsar tu Negocio.

**Estado de Cuenta**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior         | 2,097.00           |
| Pago Gracias 17-Jun-14 | - 2,097.00         |
| <b>Saldo</b>           | <b>0.00</b>        |
| Cargos del Mes         | + 1,807.24         |
| IVA 16%                | + 289.16           |
| <b>SubTotal</b>        | <b>\$ 2,096.40</b> |
| Cargo por Redondeo     | + 0.20             |
| Crédito por Redondeo*  | - 0.60             |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 2,096.00</b> |

(dos mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Planes y Paquetes | 1,265.66           |
| LADA              | 500.00             |
| IEPS 3%           | 41.58              |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 1,807.24</b> |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

2014-06-26 T 01:10:29

Folio Fiscal: B7B67084-82FD-485C-9A75-D26E7682F50E

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2014-06-26T03:09:28

Sello Digital del Emisor

yII0W0umvOJ2c0iDKmIT5HPIMCcvOQ3qz8LLqc/c+LzsoJ4HaWmr+KX4ITXoN04UPEIKxwOE1h1B4uSdHsIK5U+S7rjF1V7qInFcuereVmf#9C/atEdDqblKU35qbgYtCWBrclLk8qp44p+fsj8pm9YoFih918Zqpdz=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1.0]B7B67084-82FD-485C-9A75-D26E7682F50E[2014-06-26T03:09:28]yII0W0umvOJ2c0iDKmIT5HPIMCcvOQ3qz8LLqc/c+LzsoJ4HaWmr+KX4ITXoN04UPEIKxwOE1h1B4uSdHsIK5U+S7rjF1V7qInFcuereVmf#9C/atEdDqblKU35qbgYtCWBrclLk8qp44p+fsj8pm9YoFih918Zqpdz=[00001000000301927035]

Sello digital del SAT

J3IP0pSFqB5MME8q6Bsu2KPYOFNuzfioRKMulllaTackB115w05HmrYUB166Bw+QTbRUBKwFQ2d10dAITmVPRM7+Aw5CaTQlpbYDL+HeZM720XWYEH0FwznM4BYAYxS/QscUga7IP1a/Zzs5u4bJGFJSHcVd3s+RYJEG=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Planes y Paquetes



| Descripción                        | Importe            |
|------------------------------------|--------------------|
| PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES | 1,265.66           |
| <b>Total</b>                       | <b>\$ 1,265.66</b> |

\*Incluye: Renta de la línea + Llamadas locales ilimitadas + Minutos de LDN ilimitados + 300 Minutos de LDI + Infitum + 100 minutos a celular 044 + Servicios Digitales y las mejores tarifas Lada.

### Servicio Local



0000418

| Llamadas                               | Cantidad       | Periodo        |
|--|----------------|----------------|
| Llamadas realizadas                    | 566            | May 1 - May 31 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 566          |                |
| Llamadas por pagar                     | 0              |                |
| Tarifa                                 | x 1.48         |                |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 0.00</b> |                |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuauhtémoc.

### LADA



| Descripción                           | Importe          |
|---------------------------------------|------------------|
| FLEX NEGOCIO / LD, CELULAR Y LADA 800 | 500.00           |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 500.00</b> |

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: SERVICIO.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores ni de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscrito, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo bien cobrar". 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 Desvirtuados.

Método de pago: No identificado.

Lugar de expedición: México, D.F.

Regimen Fiscal: General de Ley



LADA - continuación

## LADA AUTOMATICA NACIONAL

| Fecha  | Hora  | (LADA)Teléfono | Población    | Tipo de Tarifa | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|
| May-01 | 09:31 | (473) 732 9078 | GUANAJUATO   | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-01 | 09:32 | (473) 732 9078 | GUANAJUATO   | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-01 | 11:02 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-01 | 13:28 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-02 | 10:33 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 10:36 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 10:38 | (33) 3668 7985 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 10:48 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 8       |         |
| May-02 | 10:58 | (33) 3668 7979 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 10:59 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 11:01 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 11:03 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 11:05 | (33) 3668 7985 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 12:28 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-02 | 14:42 | (442) 217 5447 | QUERETARO    | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-02 | 14:44 | (33) 3811 4809 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 7       |         |
| May-02 | 14:51 | (442) 183 2500 | QUERETARO    | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 14:52 | (442) 183 2500 | QUERETARO    | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 16:20 | (442) 183 2500 | QUERETARO    | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-02 | 16:42 | (33) 3614 0223 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-02 | 16:54 | (33) 3880 3700 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 17:12 | (33) 3811 4809 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-02 | 17:31 | (33) 3811 4809 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-02 | 17:51 | (33) 3669 3200 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-02 | 17:55 | (33) 3811 4809 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 8       |         |
| May-06 | 09:22 | (321) 387 2127 | EL GRULLO    | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-06 | 10:08 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-06 | 10:15 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-06 | 10:16 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-06 | 10:20 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-06 | 10:33 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-06 | 10:34 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-06 | 11:16 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-06 | 11:20 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-06 | 11:53 | (33) 3942 1258 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 13      |         |
| May-06 | 12:52 | (388) 386 1980 | MASCOTA      | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-06 | 12:59 | (33) 3658 3272 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 6       |         |
| May-06 | 14:38 | (372) 424 5312 | COFRADIA     | ILIMITADO      | 19      |         |
| May-07 | 09:12 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-07 | 09:20 | (33) 3819 2361 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-07 | 09:52 | (388) 736 8558 | LOS VOLCANES | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-07 | 10:36 | (33) 3813 2459 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-07 | 10:37 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-07 | 10:50 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-07 | 12:36 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-08 | 09:35 | (33) 3614 1764 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-08 | 09:42 | (388) 386 1621 | MASCOTA      | ILIMITADO      | 10      |         |
| May-08 | 10:23 | (388) 736 5477 | MIXTLAN      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-08 | 10:46 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-08 | 13:52 | (386) 754 0901 | ANTONIO ESC  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-08 | 14:33 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-08 | 14:34 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-08 | 14:43 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-08 | 14:45 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-08 | 14:57 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-09 | 10:19 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 10      |         |
| May-09 | 11:20 | (388) 736 8238 | GUACHINANGO  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-09 | 12:29 | (321) 387 2101 | EL GRULLO    | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-09 | 12:30 | (321) 387 3841 | EL GRULLO    | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-09 | 13:13 | (33) 3619 1314 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 6       |         |
| May-09 | 13:49 | (388) 736 5477 | MIXTLAN      | ILIMITADO      | 8       |         |
| May-09 | 14:05 | (33) 3668 1700 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-09 | 14:09 | (33) 3668 1700 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-09 | 14:57 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-09 | 14:58 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-09 | 15:00 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-09 | 15:05 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-09 | 15:09 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 09:35 | (33) 3819 2400 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-12 | 09:36 | (33) 3819 2400 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 09:38 | (33) 3819 2400 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-12 | 09:56 | (33) 3819 2400 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-12 | 10:01 | (317) 371 0439 | AUTLAN       | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 10:06 | (317) 371 0439 | AUTLAN       | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-12 | 10:12 | (33) 3819 2400 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 10:17 | (321) 387 2266 | EL GRULLO    | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 10:23 | (317) 371 0439 | AUTLAN       | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 10:25 | (317) 381 1468 | AUTLAN       | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 11:28 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-12 | 11:43 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-12 | 13:37 | (388) 736 8806 | MIXTLAN      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-12 | 13:59 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA  | ILIMITADO      | 2       |         |

0000117

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000416

LADA - continuación

| Fecha  | Hora  | (LADA)Teléfono | Población   | Tipo de Tarifa | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|
| May-12 | 14:03 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-13 | 13:08 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-13 | 13:42 | (317) 381 1127 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-13 | 14:23 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-13 | 14:26 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-13 | 14:34 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6       |         |
| May-13 | 15:01 | (388) 386 1621 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-14 | 10:46 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-14 | 10:51 | (33) 3819 2303 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 11      |         |
| May-14 | 13:17 | (317) 382 1417 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-14 | 14:30 | (317) 381 1127 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-14 | 14:38 | (33) 3030 9068 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-14 | 20:08 | (55) 8421 2218 | MEXICO      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-15 | 11:13 | (388) 386 1436 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-15 | 11:15 | (388) 386 1436 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-15 | 13:46 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-15 | 13:50 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6       |         |
| May-15 | 15:34 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-16 | 09:45 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-16 | 09:49 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-16 | 09:54 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7       |         |
| May-19 | 12:38 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-19 | 12:57 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-19 | 13:27 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 9       |         |
| May-19 | 13:41 | (317) 381 1127 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-20 | 09:19 | (33) 3678 2072 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-20 | 09:42 | (33) 3678 2072 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-20 | 11:16 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 21      |         |
| May-20 | 11:53 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 9       |         |
| May-21 | 09:43 | (375) 758 0051 | AMECA       | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-21 | 09:44 | (375) 758 5789 | AMECA       | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-21 | 09:47 | (349) 771 0375 | ATENGO      | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-21 | 10:06 | (349) 778 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-21 | 10:28 | (317) 382 3885 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 9       |         |
| May-21 | 10:59 | (388) 736 9001 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-21 | 12:31 | (376) 762 0162 | IXTLAHUACAN | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-21 | 12:32 | (376) 762 3000 | IXTLAHUACAN | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-21 | 12:34 | (376) 762 0162 | IXTLAHUACAN | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-21 | 12:41 | (33) 3772 4014 | SN MIGUEL C | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-21 | 12:46 | (376) 762 0162 | IXTLAHUACAN | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-21 | 13:17 | (55) 8421 2218 | MEXICO      | ILIMITADO      | 7       |         |
| May-21 | 13:51 | (33) 3679 4500 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-21 | 13:57 | (33) 3618 2302 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-21 | 15:04 | (388) 386 1223 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 7       |         |
| May-22 | 11:43 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-22 | 11:49 | (349) 775 0855 | TENAMAXTLAN | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-22 | 12:00 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-22 | 12:03 | (33) 3679 4500 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-22 | 12:06 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-22 | 12:30 | (55) 1546 4687 | MEXICO      | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-22 | 12:42 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-23 | 09:42 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-23 | 10:20 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-23 | 11:31 | (388) 386 1223 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-23 | 11:46 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-23 | 11:51 | (349) 778 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-23 | 13:09 | (388) 386 1223 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-26 | 09:09 | (317) 381 1118 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-26 | 09:59 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-26 | 10:04 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-26 | 10:07 | (388) 386 1076 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-26 | 10:34 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-26 | 10:40 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-26 | 10:45 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3       |         |
| May-26 | 11:01 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-26 | 12:07 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-26 | 12:39 | (321) 387 2591 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-26 | 13:18 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-26 | 13:26 | (33) 3331 2128 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 10      |         |
| May-26 | 14:23 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 5       |         |
| May-26 | 14:58 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-27 | 09:11 | (322) 298 5179 | TOMATLAN    | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-27 | 10:16 | (322) 298 5179 | TOMATLAN    | ILIMITADO      | 33      |         |
| May-27 | 11:40 | (33) 3331 2128 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-27 | 12:49 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-27 | 14:30 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-27 | 14:40 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2       |         |
| May-28 | 09:12 | (322) 222 1959 | PTO VALLART | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-28 | 09:49 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-28 | 09:52 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4       |         |
| May-28 | 10:02 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-28 | 10:12 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-28 | 10:32 | (388) 386 1980 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1       |         |
| May-28 | 10:33 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7       |         |



LADA - continuación

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población   | Tipo de Tarifa | Minutos    | Importe     |
|--------------|-------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| May-28       | 10:59 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-28       | 11:08 | (326) 425 0287 | ATEMAJAC DE | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-28       | 11:22 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-28       | 11:25 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-28       | 11:37 | (322) 225 0480 | PTO VALLART | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-28       | 11:43 | (33) 3030 9243 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-28       | 15:56 | (388) 386 1621 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 09:36 | (33) 3624 5886 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 13         |             |
| May-29       | 10:11 | (317) 381 2678 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-29       | 10:17 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-29       | 10:27 | (33) 3624 5886 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-29       | 10:36 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-29       | 10:44 | (317) 381 2678 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 10:53 | (317) 382 3885 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 11:48 | (326) 425 0287 | ATEMAJAC DE | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-29       | 12:19 | (33) 3675 3060 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 15         |             |
| May-29       | 12:38 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 12:41 | (317) 382 5100 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-29       | 12:49 | (33) 3861 6758 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-29       | 12:57 | (385) 755 5095 | CHIUUILISTL | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 12:58 | (388) 736 5249 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 12:59 | (388) 736 5477 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 13:02 | (382) 538 0149 | MAZAMITLA   | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 13:05 | (382) 538 0149 | MAZAMITLA   | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-29       | 13:51 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-29       | 14:08 | (33) 3030 4350 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-29       | 14:14 | (33) 3818 2841 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-29       | 14:51 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 09:43 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 10:21 | (388) 386 1223 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-30       | 11:44 | (33) 3942 1200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-30       | 12:08 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-30       | 12:31 | (33) 3679 4500 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 12:47 | (33) 3331 2128 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 12:55 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 13:53 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-30       | 14:03 | (317) 381 1127 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 14:24 | (388) 736 8238 | GUACHINANGO | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 14:26 | (388) 386 0325 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 14:28 | (322) 297 2897 | S S DEL OES | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 14:29 | (322) 297 2888 | S S DEL OES | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-30       | 14:31 | (388) 385 0009 | TALPA D ALL | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-30       | 14:36 | (349) 775 0140 | TENAMAXTLAN | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-30       | 14:39 | (343) 431 0397 | TONAYA      | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 14:43 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 15:38 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 15:40 | (349) 776 1819 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 18:16 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 2          |             |
| <b>Total</b> |       |                |             |                | <b>757</b> | <b>0.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

## LADA AUTOMATICA INTERNACIONAL

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población | Tipo de Tarifa | Minutos  | Importe     |
|--------------|-------|----------------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 02           | 12:18 | 541923-7426    | REDMOND   | MINUTOS EUA    | 2        |             |
| 02           | 12:20 | 541550-0973    | BEND      | MINUTOS EUA    | 3        |             |
| <b>Total</b> |       |                |           |                | <b>5</b> | <b>0.00</b> |



RECORD HOLDER

Aldea Digital

telcel.4G LTE infinitum.

EL EVENTO DE INCLUSIÓN DIGITAL MÁS GRANDE DEL MUNDO CON 258,896 ASISTENTES

telmex.com/aldeadigital

0000415

(316) 384 3080

Junio de 2014

Apreciable Cliente:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautia, Jalisco.

# Aprovecha esta oportunidad

y equipa tu Negocio sólo con las mejores marcas.

**LENOVO** ALL IN ONE  
sku 7010097

El **equipo ideal** para tu **negocio**



- Intel® Celeron™
- RAM 2 GB
- Disco duro 500 GB
- Windows 8

Precio Cliente **infinitem**  
**18 meses sin intereses**  
**\$343**

0000414

**Y llévate gratis**

EQUIPO MULTIFUNCIONAL



**Y 1 MES GRATIS** de ASPEL\*



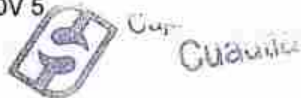
**Contrátalo al 01 800 123 0321**

Oferta limitada a 200 unidades.  
C.A.T. 0% informativo. Consúltalo en tu Tienda TELMEX.  
Los pagos mensuales incluyen el 25% de descuento de Cliente Infinitem, precios I.V.A. incluido.  
Verifica requisitos de contratación y disponibilidad. \*Aspel Facture es un servicio proporcionado por un tercero con valor de \$99 al mes. Todos los precios con montos totales.  
Vigencia al 31 de julio de 2014.





TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2014 DV 5



17 JUL 2014

PAGADO

Total a Pagar: \$ 782.00

Pagar antes de: 19-JUL-2014

Mes de Facturación: Junio

Teléfono: (316) 384 3108

Factura No.: 130314060058113

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

CLLE HIDALGO 12  
 COL CUAUTLA JAL  
 CUAUTLA JAL, PV  
 C.P. 48150-CR-48051



RFC: HAC9001017K0

AUN

0000413

Crea fácilmente tu **Página Web**, atrae nuevos clientes y **comienza a vender** tus productos y servicios en línea



PRESENCIA  
**WEB**

Desde **\$99** al mes  
 impuestos incluidos  
 con cargo a tu **Recibo TELMEX**

Contrata en [telmex.com/presenciaweb](http://telmex.com/presenciaweb)

**Estado de Cuenta**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Saldo Anterior          | 783.00           |
| Cargo Gracias 17-Jun-14 | - 783.00         |
| <b>Saldo</b>            | <b>0.00</b>      |
| Cargos del Mes          | + 674.62         |
| IVA 16%                 | + 107.94         |
| <b>SubTotal</b>         | <b>\$ 782.56</b> |
| Cargo por Redondeo      | + 0.26           |
| Crédito por Redondeo*   | - 0.82           |
| <b>Total a Pagar</b>    | <b>\$ 782.00</b> |

(setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Planes y Paquetes | 674.62           |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 674.62</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

2014-06-26 T 01:10:29

Folio Fiscal: 780A7DE1-58AB-490A-A6EC-BBB9EDBE3CC1

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2014-06-26T03:09:28

**Sello Digital del Emisor**

B4cDIDHthDEAZ5w3N6T/cylL83ID6NzRgoCQ1I28rDZ2Bv5uDXRhd30Ld4UzWES8ehQMzPz4YNNWnBPlsHo4uznB-DUW23rBqWVSpQulFmQXRlnpqHrI1YqVv6Yg9ugDQZ47Zepq8MFo23hXwSt9YR9RSCaIghA=



**Cadena Original del complemento de Certificación del SAT**

||1|0|780A7DE1-58AB-490A-A6EC-BBB9EDBE3CC1|2014-06-26T03:09:28|B4cDIDHthDEAZ5w3N6T/cylL83ID6NzRgoCQ1I28rDZ2Bv5uDXRhd30Ld4UzWES8ehQMzPz4YNNWnBPlsHo4uznB-DUW23rBqWVSpQulFmQXRlnpqHrI1YqVv6Yg9ugDQZ47Zepq8MFo23hXwSt9YR9RSCaIghA=|00000301927035||

**Sello digital del SAT**

lFwV9gCE6C7uOgyAD6Yzha4BualOXAr4Z5mfK8M5dPg28Rn7TkeaOE2JM80Omajp9S8uGMNfzKVsDuvvY2V+TDG33K3p6adhuRUc9k9gAPozPk9VYRQaDKdrbLUF6FRRSgYTTXmYnJPq5kaB4Z/QbireAEDQhNaA/cr/mse=

**Serie del Certificado del CSD**

00001000000203419918

**Serie del Certificado del SAT**

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CPDI

**Planes y Paquetes**



| Descripción          | Importe          |
|----------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62           |
| <b>Total</b>         | <b>\$ 674.62</b> |

\*Incluye: Renta de la línea + 200 llamadas locales + Minutos de LDN ilimitados + 100 Minutos LDI + Infinitum + 100 minutos a celular 044 + Servicios Digitales y las mejores tarifas Lada y de Servicio Medido.

**Servicio Local**



0000412

**Llamadas**

|  | Cantidad       | Periodo        |
|--|----------------|----------------|
| Llamadas realizadas                    | 142            | May 1 - May 31 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 200          |                |
| Llamadas por pagar                     | 0              |                |
| Tarifa                                 | x 1.30         |                |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 0.00</b> |                |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**LADA**



**LADA AUTOMATICA NACIONAL**

| Fecha  | Hora  | (LADA) Telefono | Población | Tipo de Tarifa | Minutos | Importe |
|--------|-------|-----------------|-----------|----------------|---------|---------|
| May-01 | 15:04 | (321) 387 4897  | EL GRULLO | ILIMITADO      | 1       |         |

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: SERVICIO.

Forma de pago: Paga en una sola exhibición. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumo 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 Derivados.

Método de pago: No identificado.

Lugar de expedición: México, D.F.

Régimen Fiscal: General de Ley





LADA - continuación

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población   | Tipo de Tarifa | Minutos    | Importe     |
|--------------|-------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| May-01       | 15:06 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-01       | 15:08 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-02       | 11:07 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-02       | 11:07 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-02       | 11:08 | (33) 3616 6741 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-03       | 20:02 | (33) 3601 3114 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-04       | 14:35 | (388) 386 1057 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-04       | 15:44 | (33) 3601 3114 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-04       | 21:24 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-06       | 12:46 | (33) 3818 1480 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-07       | 13:18 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-09       | 12:34 | (33) 3818 1480 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-09       | 12:36 | (33) 3818 1480 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-09       | 15:55 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-09       | 16:00 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-09       | 16:08 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 9          |             |
| May-10       | 08:03 | (388) 386 1057 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-10       | 08:04 | (388) 386 0202 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-11       | 18:28 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-11       | 18:30 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-11       | 18:47 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 15         |             |
| May-12       | 09:02 | (33) 3659 5889 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-13       | 17:35 | (33) 3601 3114 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-13       | 15:28 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-17       | 09:35 | (317) 382 3180 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-17       | 15:30 | (33) 3601 3114 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-20       | 15:01 | (33) 3818 1480 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-21       | 10:57 | (315) 355 2033 | CIHUATLAN   | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-24       | 14:56 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-24       | 14:59 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-25       | 10:31 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 11         |             |
| May-25       | 10:42 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-28       | 10:45 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-28       | 10:54 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-28       | 22:14 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-28       | 22:19 | (321) 387 4897 | EL GRULLO   | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-30       | 11:46 | (388) 385 1566 | TALPA D ALL | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-30       | 17:56 | (317) 382 1058 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 10         |             |
| <b>Total</b> |       |                |             |                | <b>150</b> | <b>0.00</b> |

RECORD  
HOLDER

# Aldea Digital

**telcel** 4G LTE **infinitem.**

EL EVENTO DE INCLUSIÓN DIGITAL MÁS GRANDE DEL MUNDO CON 258,896 ASISTENTES

[telmex.com/aldeadigital](http://telmex.com/aldeadigital)

0000411

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

(316) 384 3108

Apreciable Cliente:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Junio de 2014

## Aprovecha esta oportunidad

y equipa tu Negocio sólo con las mejores marcas.

**LENOVO** ALL IN ONE  
sku 7010097

El **equipo ideal.**  
para tu **negocio**



- Intel® Celeron™
- RAM 2 GB
- Disco duro 500 GB
- Windows 8

Precio Cliente  
**infini**um  
18 meses  
sin intereses  
**\$343**

0000410

**Y llévate gratis**

**EQUIPO MULTIFUNCIONAL**



**Y 1 MES GRATIS**  
de ASPEL\*



**Contrátalo al 01 800 123 0321**

Oferta limitada a 200 unidades.  
C.A.T. 0% informativo. Consúltalo en tu Tienda TELMEX.  
Los pagos mensuales incluyen el 25% de descuento de Cliente Infini, precios I.V.A. incluido.  
Verifica requisitos de contratación y disponibilidad. \*Aspel Facture es un servicio proporcionado por un tercero con valor de \$99 al mes. Todos los precios son montos totales.  
Vigencia al 31 de julio de 2014.

 **TELMEX**  
está contigo



**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.**  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2014 DV 9



17 JUL 2014

**PAGADO**

**NEGOCIOS**

**Total a Pagar: \$ 2,830.00**

**Pagar antes de: 19-JUL-2014**

**Mes de Facturación: Junio**

**Teléfono: (316) 384 3333**

**Factura No.: 130314060058303**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**CLL HIDALGO 12  
 RAMON CORONA Y JESUS GONZAL  
 CUAUTLA  
 UAU, JA  
 C.P. 48150-CR-48051**

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.*



RFC: MCJ8501014QA

AUN

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**TELMEX** te ofrece atención **Negocio** consentido de

Llámanos al **01 800 123 0321**

en donde te brindamos Asesoría sobre las soluciones ideales para impulsar tu Negocio.

**Estado de Cuenta**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior          | 2,616.00           |
| Cargo Gracias 17-Jun-14 | - 2,616.00         |
| <b>Saldo</b>            | <b>0.00</b>        |
| Cargos del Mes          | + 2,439.98         |
| IVA 16%                 | + 390.40           |
| <b>SubTotal</b>         | <b>\$ 2,830.38</b> |
| Cargo por Redondeo      | + 0.60             |
| Crédito por Redondeo*   | - 0.98             |
| <b>Total a Pagar</b>    | <b>\$ 2,830.00</b> |

*(dos mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)*

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Planes y Paquetes | 1,265.66           |
| Celulares         | 1,174.32           |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 2,439.98</b> |

0000409

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex **\*321.**

2014-06-26 T 01:10:29

Folio Fiscal: A5786A21-552E-4632-A6B4-CB073EB1CF4A

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2014-06-26T03:09:29

Sello Digital del Emisor

vPKcJzHqB+UX0x9legu+3NexFitzOX6aHRTVDMQIMmLDDV+CS8TKLTe1cvTAPN8qD50hKzCyzds6Yid+edhuP+eTYOnuHteATu+3LjDmDr7aTTEyQ7o70WAQ704DMeVsCBgXkG9XkmWXFThwabrRGgCru86aEBggmdLZew=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[[{"A5786A21-552E-4632-A6B4-CB073EB1CF4A"}]]2014-06-26T03:09:29vPKcJzHqB+UX0x9legu+3NexFitzOX6aHRTVDMQIMmLDDV+CS8TKLTe1cvTAPN8qD50hKzCyzds6Yid+edhuP+eTYOnuHteATu+3LjDmDr7aTTEyQ7o70WAQ704DMeVsCBgXkG9XkmWXFThwabrRGgCru86aEBggmdLZew=[[{"001000000301927035"}]]

Sello digital del SAT

HMKZvILNeNkC5TO+PB8yOSannOISSEFVm3HtGsaambv3mW7+cPQskU97IvZcHqkTT7Tm9JQjCj7IK6cu597UxRchLvS1AR11q30bUkth8aB9K5TdW5MLQa4bf665eLMV2NjP0MlyH98rEH9a8vefOulCoxKut.mvOCj=-

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Planes y Paquetes

| Descripción                        | Importe            |
|------------------------------------|--------------------|
| PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES | 1,265.66           |
| <b>Total</b>                       | <b>\$ 1,265.66</b> |

\*Incluye: Renta de la línea + Llamadas locales ilimitadas + Minutos de LDN ilimitados + 300 Minutos de LDI + Infinitum + 100 minutos a celular 044 + Servicios Digitales y las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



0000408

| Llamadas                               | Cantidad       | Periodo        |
|--|----------------|----------------|
| Llamadas realizadas                    | 487            | May 1 - May 31 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 487          |                |
| Llamadas por pagar                     | 0              |                |
| Tarifa                                 | x 1.48         |                |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 0.00</b> |                |

LADA



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



LADA - continuación

**LADA AUTOMATICA NACIONAL**

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población   | Tipo de Tarifa | Minutos    | Importe     |
|--------------|-------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| May-01       | 09:09 | (33) 3188 0524 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-02       | 10:10 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-02       | 10:12 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-06       | 09:22 | (33) 3942 1259 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-06       | 10:55 | (317) 382 5114 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-06       | 11:27 | (33) 3942 1259 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-06       | 12:38 | (33) 3812 2568 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-07       | 13:33 | (33) 3668 5668 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-13       | 09:22 | (33) 3030 9200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-13       | 13:15 | (388) 386 1335 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-13       | 13:27 | (388) 386 1335 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-14       | 09:11 | (33) 3642 3352 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-14       | 09:27 | (388) 386 1264 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-14       | 09:36 | (388) 386 0052 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-14       | 09:39 | (388) 386 1229 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-14       | 09:40 | (33) 3629 5020 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-14       | 10:08 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-14       | 11:15 | (33) 3823 7422 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-14       | 11:30 | (33) 3819 2303 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-14       | 12:59 | (33) 3819 2303 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 11         |             |
| May-14       | 13:10 | (33) 3823 7422 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-14       | 13:11 | (33) 3819 2303 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-14       | 13:20 | (33) 3942 1200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-14       | 13:26 | (33) 3942 1200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-15       | 09:28 | (33) 3585 6601 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-15       | 12:08 | (33) 3942 1201 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-16       | 12:23 | (349) 776 0437 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-16       | 14:30 | (388) 386 0918 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-19       | 13:31 | (33) 3030 9200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-20       | 09:28 | (388) 386 1264 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-20       | 15:05 | (33) 3668 1633 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-22       | 09:21 | (349) 775 0140 | TENAMAXTLAN | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-22       | 09:29 | (33) 3642 3352 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-23       | 10:01 | (33) 3630 5745 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-23       | 11:34 | (33) 3030 4324 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-23       | 12:52 | (33) 3030 9200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-23       | 13:17 | (33) 3030 4324 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-23       | 15:53 | (55) 4040 6200 | MEXICO      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-26       | 09:43 | (317) 382 6225 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-26       | 12:10 | (33) 3030 9200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-26       | 12:12 | (33) 3030 9200 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-27       | 12:44 | (388) 736 8806 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-27       | 12:49 | (33) 3614 3286 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-27       | 13:17 | (33) 3614 3286 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-27       | 13:43 | (33) 3614 3286 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-27       | 13:55 | (33) 3614 3286 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-27       | 14:59 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-27       | 15:01 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-28       | 09:39 | (388) 386 1264 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 10         |             |
| May-28       | 13:14 | (388) 736 8806 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 09:58 | (33) 3942 1213 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 11:05 | (388) 736 8806 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 11:11 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-29       | 11:36 | (317) 382 0309 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-29       | 12:22 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 13:49 | (33) 3614 3286 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 13:56 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 14:18 | (33) 3616 6670 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 14:21 | (33) 3616 6670 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 14:24 | (33) 3616 6670 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 9          |             |
| May-30       | 11:21 | (349) 775 0311 | TENAMAXTLAN | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 11:32 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 11:59 | (33) 3942 1241 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 11         |             |
| May-30       | 13:11 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-30       | 14:40 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-30       | 14:44 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-30       | 14:45 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-30       | 14:54 | (33) 3819 2300 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| <b>Total</b> |       |                |             |                | <b>234</b> | <b>0.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000407

**LADA AUTOMATICA INTERNACIONAL**

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población  | Tipo de Tarifa | Minutos  | Importe     |
|--------------|-------|----------------|------------|----------------|----------|-------------|
| May-12       | 10:26 | 940232-2626    | WICHITA FA | MINUTOS EUA    | 2        |             |
| <b>Total</b> |       |                |            |                | <b>2</b> | <b>0.00</b> |

**Celulares**

| Descripción   | Importe            |
|---|--------------------|
| LLAMADAS A CELULARES EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL 045 | 1,174.32           |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 1,174.32</b> |



Detalle de 314 Llamadas, marcación 045

| Fecha  | Hora  | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha  | Hora  | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------|---------|
| May-01 | 09:27 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    | May-09 | 11:47 | (317) 387 4348 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 09:29 | (317) 108 6863 | 1       | 1.68    | May-09 | 11:51 | (317) 108 6876 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 09:39 | (317) 108 6875 | 2       | 3.36    | May-09 | 12:01 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    |
| May-01 | 10:07 | (317) 108 6865 | 1       | 1.68    | May-09 | 13:19 | (33) 1352 7941 | 2       | 3.36    |
| May-01 | 10:14 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    | May-09 | 13:21 | (317) 101 2550 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 10:57 | (317) 387 3069 | 4       | 6.72    | May-09 | 14:33 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 11:15 | (317) 108 6865 | 1       | 1.68    | May-09 | 14:56 | (317) 109 0882 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 11:24 | (317) 100 6487 | 1       | 1.68    | May-09 | 15:08 | (317) 100 8521 | 2       | 3.36    |
| May-01 | 11:40 | (341) 439 0726 | 1       | 1.68    | May-09 | 15:10 | (317) 109 0882 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 11:58 | (317) 389 4271 | 1       | 1.68    | May-10 | 16:40 | (317) 389 0275 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 12:01 | (317) 389 3041 | 1       | 1.68    | May-10 | 16:42 | (317) 387 5390 | 3       | 5.04    |
| May-01 | 12:14 | (317) 389 4271 | 1       | 1.68    | May-10 | 16:46 | (322) 168 1498 | 8       | 13.44   |
| May-01 | 12:22 | (317) 389 4271 | 1       | 1.68    | May-11 | 23:47 | (317) 108 9632 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 12:31 | (341) 439 0726 | 2       | 3.36    | May-12 | 09:26 | (317) 107 0618 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 13:06 | (33) 1244 0782 | 1       | 1.68    | May-12 | 09:54 | (317) 113 0852 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 13:09 | (317) 113 0758 | 1       | 1.68    | May-12 | 10:10 | (33) 1352 7941 | 8       | 13.44   |
| May-01 | 13:17 | (33) 1244 0782 | 3       | 5.04    | May-12 | 10:19 | (317) 105 9220 | 3       | 5.04    |
| May-01 | 14:03 | (317) 108 6870 | 12      | 20.16   | May-12 | 10:30 | (317) 108 6870 | 5       | 8.40    |
| May-01 | 14:14 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    | May-12 | 13:05 | (317) 873 7970 | 1       | 1.68    |
| May-01 | 14:32 | (317) 113 0758 | 1       | 1.68    | May-12 | 14:09 | (341) 439 0726 | 5       | 8.40    |
| May-01 | 14:40 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    | May-12 | 14:21 | (33) 1396 9903 | 4       | 6.72    |
| May-05 | 18:32 | (317) 108 6875 | 2       | 3.36    | May-12 | 15:07 | (317) 385 1565 | 2       | 3.36    |
| May-06 | 09:25 | (317) 387 9136 | 4       | 6.72    | May-12 | 15:10 | (317) 385 1565 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 09:38 | (317) 109 5599 | 1       | 1.68    | May-12 | 15:32 | (322) 110 3991 | 2       | 3.36    |
| May-06 | 09:49 | (321) 100 7783 | 2       | 3.36    | May-13 | 09:07 | (317) 385 1859 | 3       | 5.04    |
| May-06 | 10:20 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-13 | 09:26 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 10:43 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-13 | 09:51 | (317) 389 3041 | 2       | 3.36    |
| May-06 | 10:57 | (317) 112 5720 | 2       | 3.36    | May-13 | 10:16 | (317) 113 0852 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 11:01 | (317) 100 8429 | 1       | 1.68    | May-13 | 10:20 | (317) 108 2858 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 11:15 | (317) 100 8429 | 1       | 1.68    | May-13 | 10:21 | (317) 100 7597 | 2       | 3.36    |
| May-06 | 11:16 | (317) 873 5776 | 1       | 1.68    | May-13 | 10:33 | (317) 113 0758 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 11:23 | (317) 112 5720 | 1       | 1.68    | May-13 | 11:00 | (33) 1352 7941 | 7       | 11.76   |
| May-06 | 11:37 | (321) 102 7056 | 14      | 23.52   | May-13 | 12:50 | (317) 113 0758 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 11:52 | (317) 107 9094 | 2       | 3.36    | May-13 | 13:12 | (388) 105 6352 | 3       | 5.04    |
| May-06 | 12:26 | (317) 105 8714 | 1       | 1.68    | May-13 | 14:22 | (317) 109 9791 | 4       | 6.72    |
| May-06 | 12:43 | (317) 100 6487 | 1       | 1.68    | May-14 | 09:14 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 12:44 | (317) 100 4515 | 1       | 1.68    | May-14 | 09:15 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    |
| May-06 | 12:54 | (317) 387 4348 | 1       | 1.68    | May-14 | 09:33 | (317) 388 7548 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 13:45 | (341) 437 1062 | 3       | 5.04    | May-14 | 09:35 | (388) 101 2479 | 1       | 1.68    |
| May-06 | 14:13 | (33) 1174 0383 | 1       | 1.68    | May-14 | 09:54 | (317) 383 3190 | 2       | 3.36    |
| May-06 | 14:20 | (317) 109 5067 | 2       | 3.36    | May-14 | 10:00 | (317) 108 6870 | 8       | 13.44   |
| May-07 | 09:24 | (375) 101 3424 | 1       | 1.68    | May-14 | 10:44 | (33) 1352 7941 | 3       | 5.04    |
| May-07 | 09:26 | (317) 104 6784 | 1       | 1.68    | May-14 | 10:47 | (33) 1228 2488 | 3       | 5.04    |
| May-07 | 09:28 | (317) 104 6784 | 2       | 3.36    | May-14 | 10:51 | (317) 109 7037 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 09:34 | (317) 387 4348 | 1       | 1.68    | May-14 | 10:53 | (317) 106 8873 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 09:52 | (33) 1352 7941 | 2       | 3.36    | May-14 | 10:57 | (317) 106 8873 | 2       | 3.36    |
| May-07 | 10:30 | (33) 3599 1882 | 2       | 3.36    | May-14 | 11:35 | (375) 103 9920 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 10:35 | (317) 387 3069 | 10      | 16.80   | May-14 | 11:43 | (321) 100 1893 | 4       | 6.72    |
| May-07 | 11:02 | (317) 387 3069 | 1       | 1.68    | May-14 | 12:15 | (321) 100 1893 | 3       | 5.04    |
| May-07 | 12:01 | (317) 383 4990 | 2       | 3.36    | May-14 | 12:19 | (317) 104 2449 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 12:05 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    | May-14 | 12:20 | (317) 104 2499 | 2       | 3.36    |
| May-07 | 14:06 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-14 | 12:27 | (317) 109 5067 | 2       | 3.36    |
| May-07 | 16:31 | (315) 354 0429 | 6       | 10.08   | May-14 | 12:46 | (317) 100 6487 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 16:37 | (317) 106 0357 | 20      | 33.60   | May-14 | 14:19 | (317) 873 1611 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 17:07 | (317) 106 0357 | 49      | 82.32   | May-14 | 15:07 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    |
| May-07 | 18:02 | (317) 388 8281 | 3       | 5.04    | May-14 | 17:41 | (317) 107 6441 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 18:09 | (317) 101 7377 | 1       | 1.68    | May-15 | 09:40 | (317) 111 9620 | 3       | 5.04    |
| May-07 | 19:39 | (317) 108 9632 | 6       | 10.08   | May-15 | 10:29 | (317) 109 0882 | 1       | 1.68    |
| May-07 | 19:45 | (375) 103 9657 | 12      | 20.16   | May-15 | 10:50 | (33) 1352 7941 | 2       | 3.36    |
| May-07 | 19:57 | (317) 108 6870 | 4       | 6.72    | May-15 | 10:52 | (317) 108 2423 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 10:02 | (317) 109 5599 | 1       | 1.68    | May-15 | 12:14 | (317) 108 9632 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 10:18 | (317) 113 0852 | 2       | 3.36    | May-15 | 12:42 | (317) 100 6173 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 10:19 | (317) 107 4234 | 3       | 5.04    | May-15 | 14:08 | (317) 109 5599 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 10:28 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    | May-15 | 14:57 | (33) 1352 7941 | 12      | 20.16   |
| May-08 | 10:54 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    | May-15 | 15:16 | (317) 383 4995 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 11:34 | (317) 106 4820 | 2       | 3.36    | May-15 | 17:08 | (317) 105 8714 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 12:15 | (317) 873 7970 | 1       | 1.68    | May-16 | 08:58 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 12:20 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    | May-16 | 09:11 | (317) 108 6829 | 2       | 3.36    |
| May-08 | 13:11 | (317) 108 6071 | 2       | 3.36    | May-16 | 09:29 | (317) 112 8870 | 2       | 3.36    |
| May-08 | 13:17 | (321) 100 7696 | 5       | 8.40    | May-16 | 09:35 | (317) 111 9620 | 3       | 5.04    |
| May-08 | 13:24 | (321) 100 7525 | 2       | 3.36    | May-16 | 09:44 | (317) 108 6863 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 13:43 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-16 | 10:22 | (317) 108 6829 | 2       | 3.36    |
| May-08 | 15:02 | (317) 113 0758 | 2       | 3.36    | May-16 | 11:33 | (317) 105 8714 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 19:03 | (317) 106 8880 | 1       | 1.68    | May-16 | 13:05 | (317) 109 8049 | 1       | 1.68    |
| May-08 | 19:34 | (317) 101 2550 | 1       | 1.68    | May-16 | 13:39 | (317) 383 4990 | 2       | 3.36    |
| May-09 | 09:06 | (317) 113 0758 | 1       | 1.68    | May-16 | 15:10 | (317) 108 6792 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 09:40 | (317) 109 5599 | 1       | 1.68    | May-16 | 16:26 | (317) 381 5690 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 09:46 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    | May-17 | 17:29 | (321) 100 1893 | 2       | 3.36    |
| May-09 | 10:06 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-17 | 18:38 | (317) 108 6865 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 10:37 | (317) 383 3190 | 1       | 1.68    | May-18 | 16:28 | (317) 101 5185 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 10:40 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    | May-18 | 16:30 | (317) 107 1418 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 10:54 | (317) 387 4485 | 2       | 3.36    | May-18 | 16:32 | (317) 100 8424 | 1       | 1.68    |
| May-09 | 11:14 | (317) 387 5969 | 2       | 3.36    | May-19 | 09:08 | (317) 389 3041 | 2       | 3.36    |



## Celulares - continuación

| Fecha  | Hora  | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha  | Hora  | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------|---------|
| May-19 | 09:17 | (317) 108 6792 | 1       | 1.68    | May-26 | 12:43 | (317) 108 6876 | 2       | 3.36    |
| May-19 | 09:18 | (317) 108 6792 | 1       | 1.68    | May-26 | 13:13 | (317) 107 4234 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 09:27 | (33) 1185 4613 | 2       | 3.36    | May-26 | 13:14 | (317) 389 1203 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 09:47 | (317) 109 4102 | 2       | 3.36    | May-26 | 15:01 | (317) 101 2550 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 10:08 | (317) 112 8870 | 2       | 3.36    | May-26 | 15:04 | (317) 107 9094 | 2       | 3.36    |
| May-19 | 10:55 | (317) 100 7300 | 3       | 5.04    | May-26 | 15:11 | (317) 101 2550 | 5       | 8.40    |
| May-19 | 11:06 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-27 | 09:42 | (317) 105 2036 | 2       | 3.36    |
| May-19 | 11:09 | (317) 112 8870 | 3       | 5.04    | May-27 | 10:31 | (317) 104 7675 | 4       | 6.72    |
| May-19 | 12:08 | (317) 109 0882 | 1       | 1.68    | May-27 | 10:45 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    |
| May-19 | 12:42 | (317) 108 6875 | 1       | 1.68    | May-27 | 10:50 | (33) 3954 9085 | 3       | 5.04    |
| May-19 | 13:22 | (317) 105 2036 | 1       | 1.68    | May-27 | 11:25 | (317) 107 3448 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 13:36 | (317) 112 8870 | 2       | 3.36    | May-27 | 11:49 | (33) 1005 6308 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 13:39 | (317) 101 2550 | 2       | 3.36    | May-27 | 12:59 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 13:52 | (317) 107 9094 | 2       | 3.36    | May-27 | 14:11 | (317) 873 3381 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 14:41 | (33) 1362 0164 | 2       | 3.36    | May-27 | 14:15 | (317) 383 3190 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 15:38 | (317) 108 3523 | 1       | 1.68    | May-27 | 14:16 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 15:39 | (317) 100 8521 | 3       | 5.04    | May-27 | 14:41 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    |
| May-19 | 16:22 | (317) 106 8880 | 1       | 1.68    | May-27 | 14:41 | (317) 383 4990 | 2       | 3.36    |
| May-19 | 17:04 | (317) 109 8049 | 2       | 3.36    | May-27 | 14:51 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 10:13 | (317) 109 0882 | 1       | 1.68    | May-28 | 09:22 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    |
| May-20 | 10:51 | (317) 112 8870 | 2       | 3.36    | May-28 | 09:29 | (317) 108 6607 | 2       | 3.36    |
| May-20 | 11:11 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-28 | 09:37 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    |
| May-20 | 12:11 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-28 | 10:06 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 12:26 | (317) 385 1859 | 2       | 3.36    | May-28 | 10:17 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 12:45 | (317) 108 6870 | 5       | 8.40    | May-28 | 10:29 | (317) 873 5776 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 13:34 | (317) 101 2461 | 2       | 3.36    | May-28 | 10:33 | (317) 109 8049 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 13:59 | (317) 388 4115 | 3       | 5.04    | May-28 | 10:49 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 14:02 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-28 | 11:08 | (321) 100 1893 | 5       | 8.40    |
| May-20 | 14:39 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-28 | 11:25 | (317) 383 4990 | 2       | 3.36    |
| May-20 | 14:52 | (317) 107 1084 | 3       | 5.04    | May-28 | 11:28 | (317) 109 3957 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 17:09 | (317) 101 5185 | 1       | 1.68    | May-28 | 11:34 | (317) 107 9094 | 2       | 3.36    |
| May-20 | 17:11 | (317) 107 1418 | 1       | 1.68    | May-28 | 12:09 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 19:23 | (33) 1352 7941 | 6       | 10.08   | May-28 | 12:10 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    |
| May-20 | 19:30 | (33) 1352 7941 | 2       | 3.36    | May-28 | 12:17 | (317) 389 3041 | 1       | 1.68    |
| May-21 | 09:05 | (33) 3952 4283 | 3       | 5.04    | May-28 | 12:22 | (317) 389 3041 | 1       | 1.68    |
| May-21 | 09:42 | (317) 385 1859 | 1       | 1.68    | May-28 | 12:23 | (317) 102 8944 | 1       | 1.68    |
| May-21 | 10:45 | (55) 4180 0598 | 4       | 6.72    | May-28 | 12:27 | (321) 100 1893 | 1       | 1.68    |
| May-21 | 10:49 | (317) 383 4990 | 1       | 1.68    | May-28 | 13:00 | (321) 100 1893 | 3       | 5.04    |
| May-21 | 12:53 | (317) 107 1418 | 1       | 1.68    | May-28 | 13:04 | (317) 105 8714 | 3       | 5.04    |
| May-21 | 12:55 | (317) 100 8424 | 1       | 1.68    | May-28 | 13:26 | (33) 1606 2922 | 2       | 3.36    |
| May-21 | 13:09 | (33) 1362 0164 | 4       | 6.72    | May-28 | 14:19 | (317) 107 9094 | 3       | 5.04    |
| May-21 | 13:18 | (317) 109 7131 | 1       | 1.68    | May-28 | 14:52 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    |
| May-21 | 14:57 | (317) 387 8196 | 1       | 1.68    | May-28 | 14:59 | (317) 109 5067 | 2       | 3.36    |
| May-21 | 15:03 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-28 | 20:34 | (317) 385 1565 | 2       | 3.36    |
| May-21 | 15:06 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:36 | (317) 385 1968 | 1       | 1.68    |
| May-22 | 09:07 | (317) 104 5722 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:39 | (317) 387 9136 | 1       | 1.68    |
| May-22 | 09:32 | (317) 108 6870 | 3       | 5.04    | May-29 | 09:40 | (317) 389 4449 | 3       | 5.04    |
| May-22 | 10:13 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:44 | (317) 388 6200 | 1       | 1.68    |
| May-22 | 10:46 | (33) 1362 0164 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:45 | (317) 100 6173 | 2       | 3.36    |
| May-22 | 11:05 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:47 | (317) 108 9858 | 1       | 1.68    |
| May-22 | 11:14 | (317) 105 2036 | 1       | 1.68    | May-29 | 09:49 | (317) 383 1163 | 1       | 1.68    |
| May-22 | 11:16 | (317) 108 6607 | 2       | 3.36    | May-29 | 10:21 | (317) 107 9094 | 2       | 3.36    |
| May-22 | 11:20 | (317) 108 6607 | 2       | 3.36    | May-29 | 10:58 | (317) 108 6870 | 4       | 6.72    |
| May-22 | 11:23 | (33) 1362 0164 | 1       | 1.68    | May-29 | 11:02 | (317) 108 6870 | 2       | 3.36    |
| May-22 | 12:19 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-29 | 12:02 | (317) 101 9686 | 2       | 3.36    |
| May-22 | 13:42 | (33) 1352 7941 | 7       | 11.76   | May-29 | 12:32 | (317) 381 8405 | 1       | 1.68    |
| May-23 | 10:34 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-29 | 12:35 | (317) 381 8405 | 3       | 5.04    |
| May-23 | 13:00 | (317) 108 6875 | 1       | 1.68    | May-29 | 12:41 | (321) 102 7056 | 1       | 1.68    |
| May-23 | 13:11 | (317) 108 6875 | 3       | 5.04    | May-29 | 13:25 | (317) 101 2550 | 1       | 1.68    |
| May-23 | 14:48 | (317) 109 1741 | 1       | 1.68    | May-29 | 14:33 | (322) 102 1856 | 3       | 5.04    |
| May-23 | 14:50 | (317) 109 1741 | 1       | 1.68    | May-29 | 14:52 | (317) 381 8405 | 4       | 6.72    |
| May-23 | 15:11 | (317) 104 3124 | 1       | 1.68    | May-29 | 14:59 | (321) 102 7056 | 2       | 3.36    |
| May-23 | 17:55 | (317) 100 8424 | 1       | 1.68    | May-29 | 16:25 | (317) 381 5690 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 09:53 | (317) 105 2036 | 2       | 3.36    | May-29 | 19:18 | (317) 108 6875 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 09:56 | (317) 107 9094 | 5       | 8.40    | May-30 | 09:50 | (317) 106 4714 | 2       | 3.36    |
| May-26 | 10:02 | (317) 389 0275 | 1       | 1.68    | May-30 | 10:04 | (317) 101 2358 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 10:03 | (317) 107 9094 | 1       | 1.68    | May-30 | 10:48 | (317) 101 5185 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 10:35 | (317) 381 8405 | 1       | 1.68    | May-30 | 10:49 | (317) 107 1418 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 10:47 | (33) 1352 7941 | 6       | 10.08   | May-30 | 10:50 | (317) 100 8424 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 10:54 | (317) 387 4348 | 2       | 3.36    | May-30 | 11:08 | (317) 388 4115 | 4       | 6.72    |
| May-26 | 11:06 | (317) 108 6870 | 1       | 1.68    | May-30 | 11:11 | (317) 107 4234 | 1       | 1.68    |
| May-26 | 11:17 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    | May-30 | 11:12 | (317) 112 7769 | 3       | 5.04    |
| May-26 | 11:45 | (317) 108 6876 | 3       | 5.04    | May-30 | 11:16 | (317) 389 1203 | 2       | 3.36    |
| May-26 | 11:49 | (317) 107 3134 | 2       | 3.36    | May-30 | 13:20 | (317) 109 5067 | 1       | 1.68    |

Total

699

\$ 1,174.32

(316) 384 3333

Apreciable Cliente:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Junio de 2014

# Aprovecha esta oportunidad

y equipa tu Negocio sólo con las mejores marcas.

**LENOVO** ALL IN ONE  
sku 7010097

El **equipo ideal** para tu **negocio**



- Intel® Celeron™
- RAM 2 GB
- Disco duro 500 GB
- Windows 8

Precio Cliente **infinitum**

18 meses sin intereses

**\$343**

0000404

### Y llévate gratis

**EQUIPO MULTIFUNCIONAL**



**Y 1 MES GRATIS**  
de ASPEL\*



## Contrátalo al 01 800 123 0321

Oferta limitada a 200 unidades.  
 C.A.T. 0% informativo. Consúltalo en tu Tienda TELMEX.  
 Los pagos mensuales incluyen el 25% de descuento de Cliente Infinitum, precios I.V.A. incluido.  
 Verifica requisitos de contratación y disponibilidad. \*Aspel Facture es un servicio proporcionado por un tercero con valor de \$99 al mes. Todos los precios son montos totales.  
 Vigencia al 31 de julio de 2014.





**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.**  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2014 DV 1

**NEGOCIOS**

**Total a Pagar: \$ 2,315.00**

**Pagar antes de: 19-JUL-2014**

**Mes de Facturación: Junio**

**Teléfono: (316) 384 3085**

**Factura No.: 130314060058094**



17 JUL 2014  
**PAGADO**

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.*

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

**CLL HIDALGO 15  
 RAMON CORONA Y JESUS GONZAL  
 CUAUTLA  
 UAU, JA  
 C.P. 48150-CR-48051**



RFC: CMD780701DV3

AUN

0000403

**TELMEX** te ofrece atención **Negocio** consentido de

Llámanos al **01 800 123 0321**

en donde te brindamos Asesoría sobre las soluciones ideales para impulsar tu Negocio.

**Estado de Cuenta**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Saldo Anterior        | 2,318.00           |
| Saldo por Pagos       | - 2,316.00         |
| <b>Saldo</b>          | <b>0.00</b>        |
| Cargos del Mes        | + 1,996.24         |
| IVA 16%               | + 319.40           |
| <b>SubTotal</b>       | <b>\$ 2,315.64</b> |
| Cargo por Redondeo    | + 0.35             |
| Crédito por Redondeo* | - 0.99             |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>\$ 2,315.00</b> |

(dos mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Planes y Paquetes | 1,265.66           |
| LADA              | 500.00             |
| Prodigy           | 189.00             |
| IEPS 3%           | 41.58              |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 1,996.24</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex **\*321**.



LADA - continuación

**LADA AUTOMATICA NACIONAL**

| Fecha        | Hora  | (LADA)Teléfono | Población   | Tipo de Tarifa | Minutos    | Importe     |
|--------------|-------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| May-01       | 11:02 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-01       | 13:30 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-01       | 13:32 | (33) 3668 7919 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-02       | 10:47 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-02       | 16:26 | (442) 217 5447 | QUERETARO   | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-02       | 16:30 | (33) 3811 4809 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-06       | 09:06 | (473) 732 9078 | GUANAJUATO  | ILIMITADO      | 14         |             |
| May-06       | 11:16 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-06       | 12:08 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-06       | 12:47 | (33) 3619 1314 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-06       | 14:12 | (372) 435 0101 | MANZANILLA  | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-06       | 14:41 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 20         |             |
| May-08       | 09:23 | (33) 3614 1764 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-08       | 13:37 | (317) 381 4917 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-08       | 14:39 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-08       | 14:58 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-09       | 10:08 | (386) 754 0008 | ANTONIO ESC | ILIMITADO      | 8          |             |
| May-09       | 10:26 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-09       | 14:03 | (388) 388 0901 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-09       | 14:05 | (33) 3668 1700 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-09       | 14:54 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-09       | 15:04 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-09       | 15:06 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-12       | 09:48 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-12       | 10:13 | (33) 3818 2800 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 12         |             |
| May-12       | 10:28 | (33) 3668 1700 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 12         |             |
| May-12       | 12:30 | (33) 3050 4014 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-14       | 11:25 | (317) 382 3900 | AUTLAN      | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-15       | 09:20 | (55) 8421 2218 | MEXICO      | ILIMITADO      | 12         |             |
| May-15       | 13:45 | (322) 269 0014 | EL TUITO    | ILIMITADO      | 12         |             |
| May-15       | 13:57 | (55) 8421 2218 | MEXICO      | ILIMITADO      | 9          |             |
| May-16       | 11:59 | (322) 298 5179 | TOMATLAN    | ILIMITADO      | 30         |             |
| May-16       | 12:55 | (33) 3624 5886 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 30         |             |
| May-19       | 12:13 | (33) 3668 1633 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-19       | 12:36 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-19       | 13:53 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 15         |             |
| May-21       | 09:39 | (375) 758 0051 | AMECA       | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-21       | 13:21 | (376) 762 3000 | IXTLAHUACAN | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-21       | 13:44 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 16         |             |
| May-22       | 11:18 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-23       | 09:58 | (33) 3819 2767 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-23       | 11:54 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-26       | 10:37 | (388) 386 0252 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-26       | 11:02 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-26       | 11:51 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-26       | 14:06 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-26       | 14:07 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-27       | 14:33 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-27       | 14:39 | (33) 3030 9797 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-27       | 14:46 | (375) 758 8303 | AMECA       | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-27       | 14:47 | (375) 758 0967 | AMECA       | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-28       | 09:55 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 15         |             |
| May-28       | 10:15 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-28       | 10:27 | (33) 3679 1515 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-28       | 10:37 | (388) 386 1980 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-28       | 11:43 | (326) 425 0287 | ATEMAJAC DE | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-28       | 12:19 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 10:01 | (33) 3624 5886 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 4          |             |
| May-29       | 10:37 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 1          |             |
| May-29       | 10:41 | (388) 386 1621 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 11:19 | (388) 386 1990 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 6          |             |
| May-29       | 11:26 | (33) 3030 4350 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 11         |             |
| May-29       | 11:59 | (33) 3819 2456 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 2          |             |
| May-29       | 12:34 | (33) 3030 9090 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 5          |             |
| May-29       | 12:46 | (388) 736 8907 | MIXTLAN     | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-29       | 14:32 | (33) 3030 4350 | GUADALAJARA | ILIMITADO      | 7          |             |
| May-30       | 10:47 | (388) 386 1980 | MASCOTA     | ILIMITADO      | 10         |             |
| May-30       | 13:38 | (349) 776 0096 | TECOLOTLAN  | ILIMITADO      | 3          |             |
| May-30       | 14:41 | (372) 424 5312 | COFRADIA    | ILIMITADO      | 2          |             |
| <b>Total</b> |       |                |             |                | <b>364</b> | <b>0.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000401

**Prodigy**

| Descripción      | Importe          |
|------------------|------------------|
| PRODIGY INTERNET | 189.00           |
| <b>Total</b>     | <b>\$ 189.00</b> |

Caja Solidaria  
 Cuautla  
 17 JUL 2014

DE CUAUTLA JAL MUNICIPIO

CLL EMILIANO ZAPATA 8  
 (BIBLIOTECA PUB Y CONSEJO ELEC  
 CUAUTLA  
 CUAUTLA, JA  
 C.P. 48150-CR-48051

**PAGADO**



RFC: MCJA8501014QA

AUN

Total a Pagar: **\$ 538.00**

Pagar antes de: 22-JUL-2014

Mes de Facturación: Junio

Teléfono: (316) 384 3353

Factura No.: 130314060058316

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.*

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Crea fácilmente tu **Página Web**, atrae nuevos clientes y **comienza a vender** tus productos y servicios en línea



**PRESENCIA WEB**

Desde **\$99** al mes  
 impuestos incluidos  
 con cargo a tu **Recibo TELMEX**

Contrata en [telmex.com/presenciaweb](http://telmex.com/presenciaweb)

**Estado de Cuenta**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Saldo Anterior        | 537.00             |
| Saldo Gracias         | 17-Jun-14 - 537.00 |
| <b>Saldo</b>          | <b>0.00</b>        |
| Cargos del Mes        | + 463.55           |
| IVA 16%               | + 74.17            |
| <b>SubTotal</b>       | <b>\$ 537.72</b>   |
| Cargo por Redondeo    | + 0.85             |
| Crédito por Redondeo* | - 0.57             |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>\$ 538.00</b>   |

(quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Planes y Paquetes | 463.55           |
| <b>SubTotal</b>   | <b>\$ 463.55</b> |

0003190

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

2014-06-26 T 01:10:29

Folio Fiscal: 62E937F0-B94D-4565-B4FB-022118BB1136

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2014-06-26T03:09:29

Sello Digital del Emisor

uvvwBWweqH7H1yvXvynIR2qAIFsNSIwc8pB9r923B7xrvUOP67prTIE1Z5X2BPTWkkrjpdDytxXsvhkmf6iLx6FYvaBqCBb7wEjmcOk4Wd+ESf4UeDlvgFdT3Wdq4efDjy9M2xvZQ+O3nT4aDB  
0oImfpJezBWvVsAqI=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1\_0]62E937F0-B94D-4565-B4FB-022118BB1136|2014-06-26T03:09:29|uvvwBWweqH7H1yvXvynIR2qAIFsNSIwc8pB9r923B7xrvUOP67prTIE1Z5X2  
BPTWkkrjpdDytxXsvhkmf6iLx6FYvaBqCBb7wEjmcOk4Wd+ESf4UeDlvgFdT3Wdq4efDjy9M2xvZQ+O3nT4aDB0oImfpJezBWvVsAqI|000010000  
00301927035|]

Sello digital del SAT

EsUS3YvDv9ngT8Esl2Mq2GRa8BvL3uE+SDAYRNEIK3Ns5qv2Q92qM0+yyZ(pzsl)KN09NGMAD4cRyGLe/REpOzqivvys3DEBDH6eLUXksDMXNde9  
BasMB+YjBCURG1UZ0c5nHlBhHDHG0AsWink4Hfuk52vhyVD0G6XDs=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Planes y Paquetes



| Descripción        | Importe          |
|--------------------|------------------|
| PAQUETE MI NEGOCIO | 463.55           |
| <b>Total</b>       | <b>\$ 463.55</b> |

\*Incluye: Renta de la línea + 125 llamadas locales +150 minutos LDN + Infinitem + 100 minutos a celular 044 + Servicios Digitales + Mi Negocio en Línea Básico y las mejores tarifas Lada y de Servicio Medido.

### Servicio Local



0000399

| Llamadas                               | Cantidad       | Periodo        |
|--|----------------|----------------|
| Llamadas realizadas                    | 1              | May 1 - May 31 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 125          |                |
| Llamadas por pagar                     | 0              |                |
| Tarifa                                 | x 1.30         |                |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 0.00</b> |                |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

(316) 384 3353

Junio de 2014

Apreciable Cliente:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# Aprovecha esta oportunidad

y equipa tu Negocio sólo con las mejores marcas.

**LENOVO** ALL IN ONE  
sku 7010097

El **equipo ideal** para tu **negocio**



- Intel® Celeron™
- RAM 2 GB
- Disco duro 500 GB
- Windows 8

Precio Cliente **infinitem**  
18 meses sin intereses  
**\$343**

0000398

**Y llévate gratis**

**EQUIPO MULTIFUNCIONAL**



**Y 1 MES GRATIS**  
de ASPEL\*



**Contrátalo al 01 800 123 0321**

Oferta limitada a 200 unidades.  
C.A.T. 0% informativo. Consúltalo en tu Tienda TELMEX.  
Los pagos mensuales incluyen el 25% de descuento de Cliente Infinitem, precios I.V.A. incluido.  
Verifica requisitos de contratación y disponibilidad. \*Aspel Facture es un servicio proporcionado por un tercero con valor de \$99 al mes. Todos los precios son montos totales.  
Vigencia al 31 de julio de 2014.

**TELMEX**  
está contigo

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002586

FECHA: 16 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Proveedor de Servicios TC Gigagam S/A de C.V | \$ 25,520.00

LA CANTIDAD DE: Veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*

MONEDA NACIONAL

CONCEPTO DEL PAGO

10021:513350215:04045679339:0002586

Pago por presentación de 2 horas de Mariachi el día 16 Julio en el festival Cultural Cuautla 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|-------|
| <div data-bbox="889 1018 1421 1270" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |      |       |
| <div data-bbox="1068 1381 1255 1428" data-label="Text"> <p>0000397</p> </div>   |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1013



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 710  
Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 24  
Fecha: 16-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORAS DE MARIACHI EL DIA 16 DE JULIO DE EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

0000396

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                      |                                 |  |                             |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                      |                                 |  |                             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA      | Cheque N° 25520                 | 0.00                                     | 25,520.00                   |
| 9339 GENERAL                              |                                     |                                      | ACTIVO                          | \$ 0.00                                  | \$ 25,520.00                |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                      |                                 |  |                             |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 25,520.00 0.00              |
|   |                                     |                                      |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  | \$ 25,520.00 \$ 0.00        |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                      |                                 |  |                             |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 0.00 25,520.00              |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 25,520.00 0.00              |
| PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA      |                                     | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA      | Factura N° 114                  | 0.00                                     | 25,520.00                   |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 25,520.00 0.00              |
| PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA      |                                     | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA      | Factura N° 114                  | 0.00                                     | 25,520.00                   |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 25,520.00 0.00              |
| PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA      |                                     | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA      | Factura N° 114                  | 0.00                                     | 25,520.00                   |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       | PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA | PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORA | Factura N° 114                           | 25,520.00 0.00              |
|   |                                     |                                      |                                 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 102,080.00 \$ 102,080.00 |
|   |                                     |                                      |                                 | 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 127,600.00 \$ 127,600.00 |
| <b>Suma Mvtos Contables</b>               |                                     | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b>     |                                 | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b>             |                             |
| Cargos                                    | Abonos                              | Cargos Orden                         | Abonos Orden                    | \$127,600.00                             | \$127,600.00                |
| 25,520.00                                 | 25,520.00                           | 102,080.00                           | 102,080.00                      |  |                             |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027973

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación Clave Asej Partida  
5.1.3.8.0-382-401-0000 82

Gastos de orden social y cultural

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

PRESTADORA DE SERVICIOS TC GIGRAM SA DE CV La cantidad de: \$ 25,520.00

(\*\*VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

PAGO POR PRESENTACION DE 2 HORAS DE MARIACHI EL DIA 16 DE JULIO DE EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000395

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jul., a 16 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL

Poliza Contable: 710
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente
Depto: CULTURA Y TURISMO
Funcion: 00 No Aplica







**PRESTADORA DE SERVICIOS TC  
GIGRAM SA DE CV**  
AV. HIDALGO No. 1952 Int. No. 1  
LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA,  
JALISCO, C.P. 44600  
PST131212KWJ  
GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO: 114  
FECHA: 16/7/2014  
13:01:05

Documento Válido

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FACTURADO A:  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
HIDALGO No. 12  
CENTRO  
C.P. 48150  
CUAUTLA, JALISCO, MEXICO  
RFC: MCJ8E01014QA

Serie del Certificado Emisor:  
00001000000303393981  
Folio Fiscal:  
EB40EDAA-130E-4A2A-92E7-5E5588D81A21  
No. De Serie del Certificado del SAT:  
00001000000202864883

| Cantidad | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe   |
|----------|---|----------------|-----------|
| SERVICIO | PRESENTACION DE 2 HORAS DE MARIACHI EL DIA 16 DE JULIO EN EL JARDIN PRINCIPAL | 22,000.00      | 22,000.00 |

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| Importe total con letra                             | SUBTOTAL | 22,000.00 |
| VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. | I.V.A.   | 3,520.00  |
| EMITIDO EN  | TOTAL:   | 25,520.00 |
| GUADALAJARA, JALISCO                                |          |           |

| Método de pago  | Cuenta de pago | Condición de pago |
|-----------------|----------------|-------------------|
| No Identificado |                |                   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición

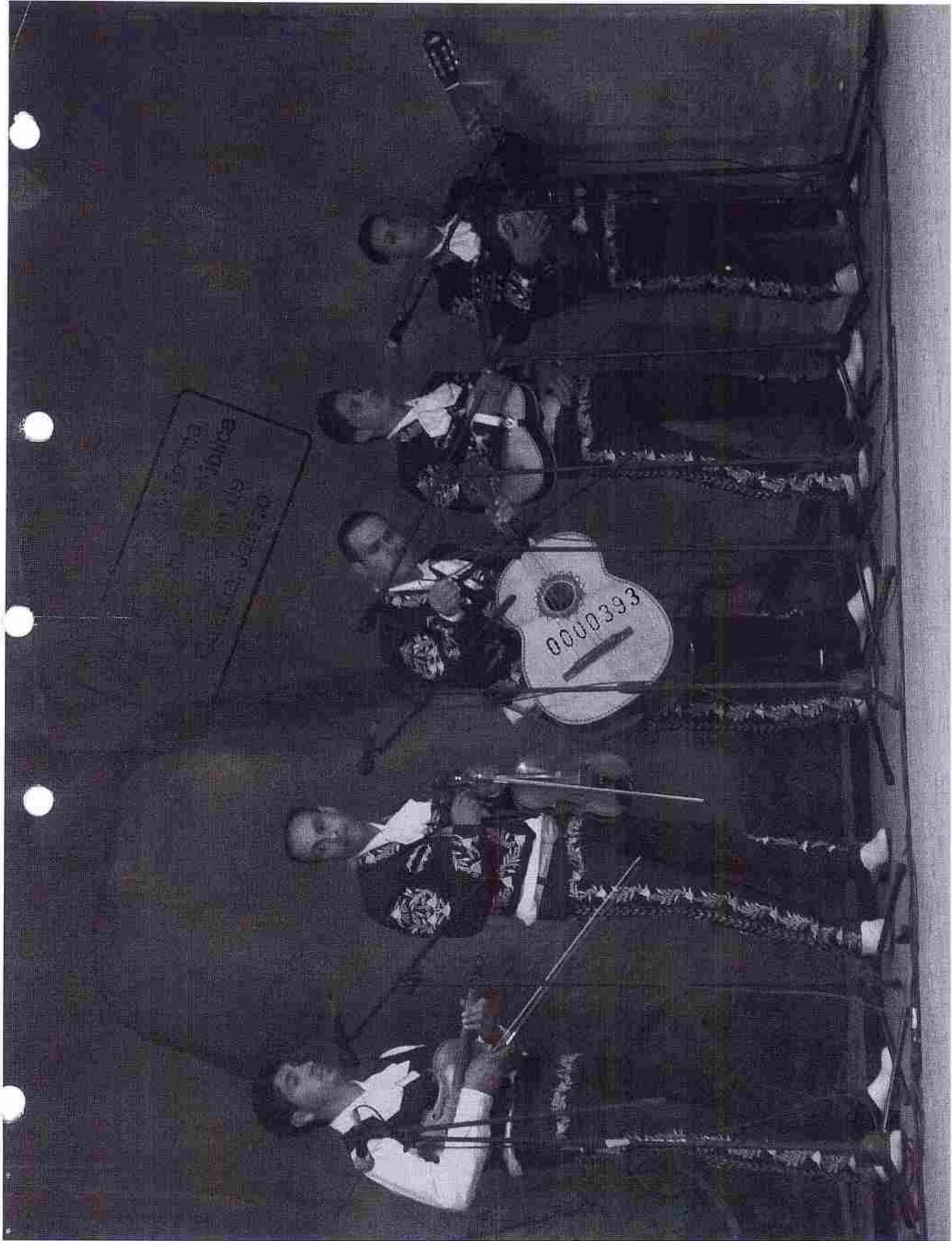
0000394



Sello Digital del CFDI: X/A4aSu5bCISWIIIEVgYQG9QnMQGw6IPSY4v3G1Y/mPPTkMS0t8T18RCIU/hFSOMbV2db42Ux872a7u07VbKfMqSnDikBIPc88rDCH16WXAcJ2mou/6zwTpGvE0ZudN8xGtgrs4Lu0r0wW06+BjtGRJIBwFnBpu3Fpfc0au6d+s=BkAMallLmu4gWZ1tIQRsnpjGOzMRWQwBD7DBUDfrbzc3SBQQEUUrktvM2PNA1cXgljHt2DqbHzh8Dz9

Sello del SAT: gLBAW5QdCymNCeVt7wzn5HTyaD8wtOFr3Jeyt9naGp3UVEPITG8RXdm4Ll0e+cSAGIf9SIgsFe7T2UK3UQkBgvqkQc8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||EB40EDAA-130E-4A2A-92E7-5E5588D81A21|2014-07-16T13:01:06||X/A4aSu5bCISWIIIEVgYQG9QnMQGw6IPSY4v3G1Y/mPPTkMS0t8T18RCIU/hFSOMbV2db42Ux872a7u07VbKfMqSnDikBIPc88rDCH16WXAcJ2mou/6zwTpGvE0ZudN8xGtgrs4Lu0r0wW06+BjtGRJIBwFnBpu3Fpfc0au6d+s=|00001000000202864883||



Este documento forma parte de la copia pública del expediente de Consulta, Jalisco.

0000392



**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002585

FECHA: 16 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Dist. de Acutes y comb. de Ayutla s.m.d.c.u. \$ 31,350.<sup>00</sup>

LA CANTIDAD DE: Trenti y un mil trescientos cincuenta pesos (100 M.N.=)

DEL2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles*  
 Edg. Adón. Gómez Pérez

MONEDA NACIONAL

3847151335021500404567933910002585

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de combustible a vehiculos de este h. ayuntamiento para su traslado a distintas reuniones fuera del Mpio.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Edg. Adón. Gómez Pérez*  
 Edg. Adón. Gómez Pérez

ESTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE      | PARCIAL     | DEBE    | HABER      |
|---|------------|-------------|-------------|---------|------------|
|   |            |             | 0000391     |         |            |
| <b>ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.</b> |            |             |             |         |            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |             |             |         |            |
| HECHO POR:  | REVISADO:  | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000390

Poliza de Gastos N° 21

Fecha: 16-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 634  
Hoja: 1

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A DISTINTAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                      |                                   |                |         |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 1 ACTIVO                             |                                   |                |         |           |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C | Cheque N° 2585 | 0.00    | 31,350.00 |
| 9339 GENERAL                         |                                   | ACTIVO \$      | 0.00 \$ | 31,350.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |                                    |                    |              |      |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------|------|
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos |                                    |                    |              |      |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D   | Factura N° B 15303 | 3,305.00     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 1,028.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 1,028.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 771.60       | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 2,314.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 2,314.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 2,314.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC   | Factura N° B 15303 | 2,314.80     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 1,929.00     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M  | Factura N° B 15303 | 1,093.10     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15303 | 771.60       | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 771.60       | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 1,800.40     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR.   | Factura N° B 15303 | 1,286.00     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 6,430.00     | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 514.40       | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE     | Factura N° B 15303 | 771.60       | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                        | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15303 | 588.90       | 0.00 |
|  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$                 | 31,350.00 \$ | 0.00 |

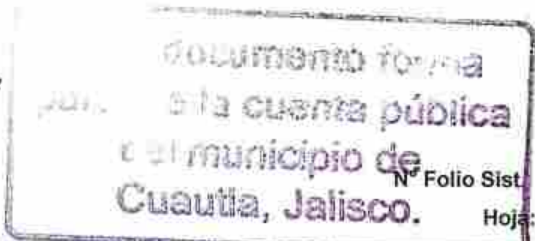
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|  |                                    |                    |      |          |
|--|------------------------------------|--------------------|------|----------|
| 8.2.2.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer |                                    |                    |      |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D   | Factura N° B 15303 | 0.00 | 3,305.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 0.00 | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC   | Factura N° B 15303 | 0.00 | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 0.00 | 1,929.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M  | Factura N° B 15303 | 0.00 | 1,093.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15303 | 0.00 | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 0.00 | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 0.00 | 1,800.40 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable



Poliza de Gastos N° 21

Fecha: 16-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

634  
2

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A DISTINTAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO.

0000389

|   |                                    |                    |          |          |
|---|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,286.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 6,430.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 514.40   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MESTRA DE    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 588.90   |
| 8.2.4.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D   | Factura N° B 15303 | 3,305.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D   | Factura N° B 15303 | 0.00     | 3,305.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIREC  | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIREC  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 1,929.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,929.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL N  | Factura N° B 15303 | 1,093.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL N  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,093.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 1,800.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,800.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 1,286.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,286.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 6,430.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 6,430.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 514.40   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 514.40   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MESTRA DE    | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A MESTRA DE    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                      | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15303 | 588.90   | 0.00     |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 634  
Hoja: 3

Poliza de Gastos N° 21

Fecha: 16-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A DISTINTAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO.

0000338

|                                       |   |                    |          |          |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 588.90   |
| 8.2.5.0.0-261-401-00004               | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i> |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D        | Factura N° B 15303 | 3,305.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D        | Factura N° B 15303 | 0.00     | 3,305.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER         | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR         | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D         | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE         | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST         | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D         | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC        | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC        | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T       | Factura N° B 15303 | 1,929.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,929.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M       | Factura N° B 15303 | 1,093.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,093.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E       | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E      | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E      | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F       | Factura N° B 15303 | 1,800.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,800.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR         | Factura N° B 15303 | 1,286.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,286.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT         | Factura N° B 15303 | 6,430.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT         | Factura N° B 15303 | 0.00     | 6,430.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF       | Factura N° B 15303 | 514.40   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 514.40   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE          | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE          | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C       | Factura N° B 15303 | 588.90   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C       | Factura N° B 15303 | 0.00     | 588.90   |
| 8.2.6.0.0-261-401-00004               | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D        | Factura N° B 15303 | 3,305.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D        | Factura N° B 15303 | 0.00     | 3,305.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

El Ayuntamiento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 634

Hoja: 4

Poliza de Gastos N° 21

Fecha: 16-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A DISTINTAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO.

0000387

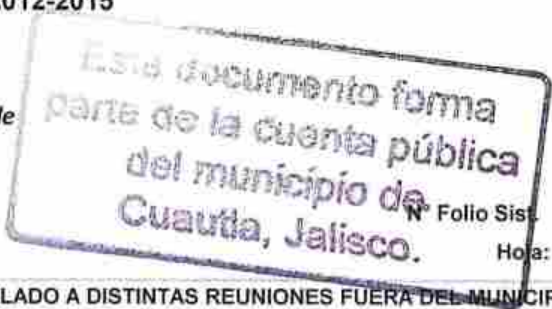
|   |                                    |                    |          |          |
|---|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,028.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC   | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC   | Factura N° B 15303 | 0.00     | 2,314.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 1,929.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,929.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M  | Factura N° B 15303 | 1,093.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,093.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 1,800.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,800.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 1,286.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 1,286.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 6,430.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 0.00     | 6,430.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 514.40   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 514.40   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE     | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE     | Factura N° B 15303 | 0.00     | 771.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15303 | 588.90   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15303 | 0.00     | 588.90   |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO D   | Factura N° B 15303 | 3,305.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGR    | Factura N° B 15303 | 1,028.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00     |



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable



Poliza de Gastos N° 21

Fecha: 16-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 634  
Hoja: 5

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A DISTINTAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO.

|  |                                    |                    |          |      |
|--|------------------------------------|--------------------|----------|------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIREC   | Factura N° B 15303 | 2,314.80 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15303 | 1,929.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL M  | Factura N° B 15303 | 1,093.10 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE F  | Factura N° B 15303 | 1,800.40 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGR    | Factura N° B 15303 | 1,286.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECT    | Factura N° B 15303 | 6,430.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUAF  | Factura N° B 15303 | 514.40   | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE     | Factura N° B 15303 | 771.60   | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE E  | Factura N° B 15303 | 588.90   | 0.00 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | \$ 125,400.00 | \$ 125,400.00 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 156,750.00 | \$ 156,750.00 |
| Suma Iguales x Mvtos:                    | \$ 156,750.00 | \$ 156,750.00 |

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 31,350.00 | 31,350.00 | 125,400.00   | 125,400.00   |

0000386

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

0000385

ORDEN DE PAGO

C 028033

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej

Asej

presidir y con cargo al Ramo  
Combustibles, lubricantes y aditivos

5.1.2.6.0-261-401-0000

Clave 261

Partida

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

DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S

La cantidad de: \$ 31,950.00

(\*\*TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

por el siguiente concepto

|                         |  |                    |          |
|-------------------------|--|--------------------|----------|
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SU TRASLADO A DIFERENTES              | B 15303 Factura N° | 3,305.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER DE ESTUDIANTES DE LA LOC DE TRIGO PARA TRASLADAR ESTUDIANTES A     | B 15303 Factura N° | 1,028.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE ENC DE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A         | B 15303 Factura N° | 1,028.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO DE DANZA IMPARTIENDO CLACES A DIFERENTES GRUPOS DEL                  | B 15303 Factura N° | 771.60   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORERO MUNICIPAL PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION  | B 15303 Factura N° | 2,314.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAESTROS DE LA MISION CULTURAL PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO PARA        | B 15303 Factura N° | 2,314.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA DE BAJOS RECURSUS PARA TRALADAR A NIÑO CON DISCAPACIDAD              | B 15303 Factura N° | 2,314.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUTIBLE A EL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE              | B 15303 Factura N° | 2,314.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE TRASLADAR BASURA DEL CHILACAYOTE A LA CABECERA MUNICIPAL           | B 15303 Factura N° | 1,929.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE AEL OFICIAL MAYO POR SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR           | B 15303 Factura N° | 1,093.10 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE EDUCACION PARA SU TRASLADO A EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JAL | B 15303 Factura N° | 771.60   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE ECOLOGIA PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA              | B 15303 Factura N° | 771.60   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE PROTECCION CIVIL PARA SU TRASLADO EN EL MUNICIPIO A REHALTZAR SUS  | B 15303 Factura N° | 1,800.40 |

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

16

julio

14

Jal., a de

de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 028034

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
5.1.2.6.0-261-401-0000 Asej 261

Combustibles, lubricantes y aditivos presidir y con cargo al Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S de C. En los vigentes para este municipio se servirá usted pagar a 31,350.00

(\*\*TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*) La cantidad de: \$ \_\_\_\_\_

|                         |   |                    |          |
|-------------------------|---|--------------------|----------|
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL INTEGRANTE DE PARQUES Y JARDINES PARA REHALIZAR SU TRABAJO DE LIMPIEZA | B 15303 Factura N° | 1,286.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REHALIZAR SU TRABAJO EN EL          | B 15303 Factura N° | 6,430.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL C. EDUARDO REYES PERSONA DE BAJOPS RECURSOS PARA SU TRASLADO A LA      | B 15303 Factura N° | 514.40   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUTIBLE A MESTRA DE CONAFE PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA               | B 15303 Factura N° | 771.60   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADARCE A EL MUNICIPIO DE            | B 15303 Factura N° | 588.90   |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADARCE A EL MUNICIPIO DE            | 2585 Cheque N°     | 0.00     |

0000384

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL.

16 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GG7-2012-2015



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134YS  
 KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA  
 COL. C.P. 48050  
 AYUTLA JALISCO  
 Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85  
 Lugar Expedición: Ayutla, Jal

| FACTURA        |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Folio Interno: | B 15303                              |
| Folio Fiscal : | 17C4B244-233A-4E83-BF17-DBC12D7DFF57 |

| CLIENTE                      |   | FECHA EMISION           |
|------------------------------|---|-------------------------|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | DOMICILIO: HIDALGO: 12 COL. CENTRO C.P. 80150<br>CUAUTLA, JALISCO | 2014-07-16              |
| MCJ8501014QA                 |   | FECHA TIMBRADO          |
|                              |   | 16/07/2014 09:42:22a.m. |

| CANTIDAD   | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE        |
|------------|--------|-------------|-------------|----------------|
| 2,437.7916 | Litro  | MAGNA 32011 | \$ 11.1359  | \$ 27,147.0035 |

| IMPORTE CON LETRA   | TOTAL   |
|---|---|
| TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL \$ 27,146.9110<br>I.V.A. 16.00 % \$ 4,203.0890<br>TOTAL \$ 31,350.00 |

Metodo de Pago : CHEQUE



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

HrdriIt6y8pGrnGN6iJn1zv7e17vz2TCy5yNZFfzRT6DBIfdMryJZzWj/0+SUPyZfqmvwBbiAiqy2Zck/yRX2QVnFfQm6/x2zneRnbBF6YH2xNZOFGIjoZgXRm5Zsu/gRvXe1UwGS36G9NsTGDVmAk9CD90mcm2PAwUpEjTH8Pzg=

**SELLO DEL SAT :**

M5hfS8xuYn2huLwBjPulpuPd7DP2IXMaWqNfk58erLuU7/t+yZ7AJYoAGgHhdiviCpJCrRI53KVIeVsIduvGHgCuO3SQpUCAEJwSWRB17UUKWX+KP+9wbap/YyrJmTd2WVxndziIk09GzFMKwgnCZfivAEWLP7/4XjoRrzkI=

0000383

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|17C4B244-233A-4E83-BF17-DBC12D7DFF57|2014-07-16T09:42:22|HrdriIt6y8pGrnGN6iJn1zv7e17vz2TCy5yNZFfzRT6DBIfdMryJZzWj/0+SUPyZfqmvwBbiAiqy2Zck/yRX2QVnFfQm6/x2zneRnbBF6YH2xNZOFGIjoZgXRm5Zsu/gRvXe1UwGS36G9NsTGDVmAk9CD90mcm2PAwUpEjTH8Pzg=|00001000000202864530||

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

0000382

| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA JALISCO |                               |  |        |            |
|---|-------------------------------|--|--------|------------|
| NOMBRE  | CARGO                         | APOYO  | LITROS | PESOS      |
| LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                                  | PRESIDENTE MUNICIPAL          | PARA TRASLADOS A LA CD DE GUADALAJARA A DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS                                 | 257    | \$3,305.00 |
| MATILDE RANGEL  | CHOFER ESTUDIANTES            | PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DEL TRIGO   | 80     | \$1,028.80 |
| LOURDES TORRES CHAVEZ                                     | ENC. DE INGRESOS Y EGRESOS    | PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR CUENTAS PUBLICAS Y AL SAT EN EL MUNICIPIO DE GUZMAN | 80     | \$1,028.80 |
| RAUL RIVERA   | MAESTRO DE DANZA              | PARA SU TRASLADO A IMPARTIR SUS CLASES A DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO                                 | 60     | 771.6      |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS                                 | TESORERO MUNICIPAL            | PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIONES DE SU DEPARTAMENTO                                  | 180    | 2314.8     |
| MISION CULTURAL   | MAESTROS                      | PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DEL MUNICIPIO                 | 180    | 2314.8     |
| YADIRA GUZMAN   | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS    | PARA TRASLADO A NIÑO CON DISCAPACIDAD  | 180    | 2314.8     |
| OSCAR GUIJARRO  | SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION   | 180    | 2314.8     |
| JOSE MARIA LEPE   | CHOFER                        | PARA TRASLADO DE BASURA DEL CHILACAYOTE  | 150    | 1929       |
| GUILLERMO BARAJAS   | OFICIAL MAYOR                 | PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PERSONAL A SUS REUNIONES                          | 85     | \$1,093.10 |
| HILARIA SOLTERO   | DIRECTORA DE EDUCACION        | PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO Y VISITA AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA                | 60     | 771.6      |
| ROSALBA CASTELLON   | DIRECTORA DE ECOLOGIA         | PARA SU TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A REUNION  | 60     | 771.6      |
| ANTONIO MEZA GARCIA                                       | PROTECCION CIVIL              | PARA SU TRASLADO EN EL MUNICIPIO A REALIZAR SUS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO                             | 140    | \$1,800.40 |
| MARTINIANO GUERRA CIBRIAN                                 | PARQUES Y JARDINES            | PARA REALIZAR SU TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO   | 100    | 1286       |
| JUAN GALVAN   | DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | PARA REALIZAR EL TRABAJO DE SU DEPARTAMENTO  | 500    | 6430       |
| EDUARDO   | PERSONAS DE                   | PARA SU TRASLADO A LA CD DE  | 40     | 514.4      |

|                      |                   |   |       |             |
|----------------------|-------------------|---|-------|-------------|
| REYES                | BAJOS RECURSOS    | GUADALAJARA   |       |             |
| ELIA FUENTES         | MAESTRA CONAFE    | PARA REUNION EN LA CD DE GUADALAJARA                  | 60    | 771.6       |
| MATILDE IVETH FLORES | DESARROLLO SOCIAL | PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO DE MASCOTA A REUNION DE | 45.79 | 588.9       |
|                      |                   |   |       | \$31,350.00 |

0000381

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002584

FECHA: 16 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Oscar Fernando Nuñez Guzman \$ 3,575.04

LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos setenta y cinco pesos 04/100 L.P.N.

MONEDA NACIONAL

13 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

19041513350215104045679339#0002584

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por servicio de refacciones  
Para Radio de la comunidad  
de San Francisco

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

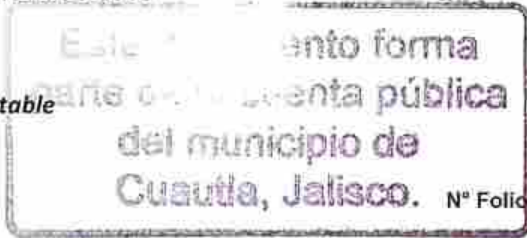
| CUENTA     | SUB-CUENTA | NOMBRE      | PARCIAL              | DEBE    | HABER        |
|------------|------------|-------------|----------------------|---------|--------------|
|            |            |             | 0000380              |         |              |
|            |            |             | <b>SUMAS IGUALES</b> |         |              |
| HECHO POR: | REVISADO:  | AUTORIZADO: | AUXILIARES:          | DIARIO: | POLIZA No. 1 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable



Poliza de Gastos N° 54  
 Fecha: 16-jul-2014  
 Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 822  
 Hoja: 1

PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA RADIO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO.

0000379

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

|              |                                    |                |         |             |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 9339 GENERAL | CH 2584 SERVICIO A RADIO DE LA COM | Cheque N° 2584 | 0.00    | 3,575.04    |
|              |                                    | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 3,575.04 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-353-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

|                             |                                    |               |             |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 3,575.04    | 0.00    |
|                             | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            |               | \$ 3,575.04 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-353-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                             |                                    |               |      |          |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 0.00 | 3,575.04 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|

8.2.4.0.0-353-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                             |                                    |               |          |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 3,575.04 | 0.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|

|                             |                                    |               |      |          |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 0.00 | 3,575.04 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|

8.2.5.0.0-353-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                             |                                    |               |          |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 3,575.04 | 0.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|

|                             |                                    |               |      |          |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 0.00 | 3,575.04 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|

8.2.6.0.0-353-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

|                             |                                    |               |          |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 3,575.04 | 0.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|

|                             |                                    |               |      |          |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 0.00 | 3,575.04 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|----------|

8.2.7.0.0-353-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

|                             |                                    |               |          |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|
| OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN | SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD I | Factura N° 64 | 3,575.04 | 0.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 14,300.16 | \$ 14,300.16 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 17,875.20 | \$ 17,875.20 |
|--|--------------|--------------|

|                      |                           |                       |                     |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$17,875.20         | \$17,875.20 |
| <i>Cargos</i>        | <i>Abonos</i>             | <i>Cargos Orden</i>   | <i>Abonos Orden</i> |             |
| 3,575.04             | 3,575.04                  | 14,300.16             | 14,300.16           |             |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027906

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

5.1.3.5.0-353-401-0000 Clave 353 Partida  
Institución, con cargo al Ramo  
Institución, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN

La cantidad de: \$ 3,575.04

(\*\*TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.\*\*)

5.1.3.5.0-353-401-0000 SERVICIO A RADIO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 64 Factura N° 3,575.04

0000378

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL

16 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015

OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN

NUGO680523N57

JUAREZ 288

Col: CENTRO C.P.: 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3173821058 Cel: 3171072513 eMail: radiotlan@yahoo.com.mx



RÉGIMEN INTERMEDIO

|         |            |   |                                      |                 |
|---------|------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| FACTURA | Folio      | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 15 de julio de 2014 |                                      |                 |
|         | 64         | Folio Fiscal:                                     | 358AE936-0770-40D8-A130-720EC936488B |                 |
|         | Fecha      | No. Certificado SAT:                              | 00001000000202639096                 | Método de Pago: |
|         | 15/07/2014 | Fecha Certificación:                              | 15/07/2014 18:43:04                  | No Identificado |

|          |            |                              |            |         |
|----------|------------|------------------------------|------------|---------|
| RECEPTOR | Nombre:    | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO |            |         |
|          | R.F.C.:    | MCJ8501014QA                 |            |         |
|          | Domicilio: | HIDALGO 12, C.P.: 48150      |            |         |
|          | Colonia:   | CENTRO                       |            |         |
|          | Localidad: | CUAUTLA                      | Municipio: | CUAUTLA |
|          | Estado:    | JALISCO                      | País:      | MÉXICO  |

| CANT | UNI | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT.    | IMPORTE     |
|------|-----|---|-------------|-------------|
| 1.0  | PZA | [ARTRAP2] SERVICIO DE REVISION E INSTALACION A RADIO BASE DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL. | \$ 500.00   | \$ 500.00   |
| 1.0  | PZA | [ARTRAP1] SERVICIO DE REPARACION DE RADIO BASE MOTOROLA MODELO SM-50                                  | \$ 437.93   | \$ 437.93   |
| 1.0  | PZA | [RS-12A] FUENTE DE PODER MARCA ASTROM   | \$ 2,144.00 | \$ 2,144.00 |

0000377

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|   |  |
|---|--|
| <b>CANTIDAD CON LETRA</b>                             |  |
| (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 MN) |  |
| PAGARÉ  | DEBDO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/07/2014 LA CANTIDAD DE \$ 3,575.04 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 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 _____  |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Subtotal     | \$ 3,081.93        |
| I.V.A.       | \$ 493.11          |
| <b>Total</b> | <b>\$ 3,575.04</b> |

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago



Sello Digital del CFDI  
G3Gzzrqn+WvSTYwSg0uu2poGM4RhfSypRmlyXpxTQKQd5z9CrPMx9FA/nATcwl/cWinWcJkbcLZJW6THN1h75R834WjQThvg8p63AHa4R8FUTwuxkHF5Q1C8Aa+Gf7TrfE

Sello SAT  
vxFY9vvK3VEpPFFImtAo8Gvr9AzWlxxkMvpzfmuzQKlr/x5JddVnc362vJlIP502sXYbVq2CtRpdRugyJ77MU5O5xFe4jXhvy8N1F2Isa5EXcibn7cc11C5SnjKYRAOL/gbPO8ITMx

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1\_0|358AE936-0770-40D8-A130-720EC936488B|2014-07-15T18:43:04|G3Gzzrqn+WvSTYwSg0uu2poGM4RhfSypRmlyXpxTQKQd5z9CrPMx9FA/nATcwl/cWinWcJkbcLZJW6THN1h75R834WjQThvg8p63AHa4R8FUTwuxkHF5Q1C8Aa+Gf7Trk

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.SICAR.mx





JUÁREZ N° 288 TEL. 382 1058  
 AUTLÁN DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| ORDEN DE SALIDA |      |        |
|-----------------|------|--------|
| N° 0420         |      |        |
| FECHA           |      |        |
| D 09            | M 07 | A 2014 |

|            |                       |           |         |
|------------|-----------------------|-----------|---------|
| CLIENTE    | MUNICIPIO DE CUAUTLA. |           |         |
| DOMICILIO: |                       | TEL / FAX |         |
| TELEFONO   |                       | R.F.C.    | 0000376 |

**DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL**

| CANT. | CLAVE    | DESCRIPCIÓN   | N° DE SERIE |
|-------|----------|---|-------------|
| 1     | RS-12 A  | Fuente de poder marca ASTROM para la comunidad de la Cañada Grande Mpio de Cuautla. | 2,487.04    |
| 1     | Servicio | de reparación de Radio Base Motorola SM-50  | \$1,508.00  |
| 1     | Servicio | de revisión e instalación a radio Base (San Francisco) Mpio de Cuautla.             | 580.00      |

**FIRMA DE BODEGA**

**SOLICITO**

**FIRMA DE CONFORMIDAD**

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002583

FECHA: 15 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: María Dolores Hernández Chavez | \$ 15,080.00

LA CANTIDAD DE: Quince mil ochentera pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

17 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

19051:5133502151:04045679339|0002583

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de presentación Musical de la cantante Dolores con Juan y su Manchi

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL   | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---|------|-------|
|        |            |        | 0000375   |      |       |
|        |            |        | <div data-bbox="950 1102 1461 1333" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b>  |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 20

Fecha: 15-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 633  
Hoja: 1

PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN Y SU MARIACHI.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                 |                            |                   |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                 |                            |                   |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Cheque N° 2583             | 0.00 15,080.00    |
| 9339 GENERAL                              |                                     |                                 | ACTIVO \$                  | 0.00 \$ 15,080.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                 |                            |                   |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 15,080.00 0.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ | 15,080.00 \$ 0.00 |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                 |                            |                   |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 0.00 15,080.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 15,080.00 0.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 0.00 15,080.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 15,080.00 0.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 0.00 15,080.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 15,080.00 0.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 0.00 15,080.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       | PRESENTACION MUSICAL DE LA CANT | Factura N° 1               | 15,080.00 0.00    |
| MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ            |                                     |                                 |                            |                   |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 60,320.00 | \$ 60,320.00 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 75,400.00 | \$ 75,400.00 |

|                      |           |                           |              |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 15,080.00            | 15,080.00 | 60,320.00                 | 60,320.00    |

Suma Iguales x Mvtos: \$75,400.00 \$75,400.00

0000374

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028035

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo Gastos de orden social y cultural Conac/Asej 5.1.3.8.0-382-401-0000 Asej 382 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ La cantidad de: \$ 15,080.00

(\*\*QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Table with 4 columns: Code, Description, Type, Amount. Row 1: 5.1.3.8.0-382-401-0004 PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN Y SU MARIACHI 1 Factura N° 15,080.00. Row 2: 1.1.1.2.0-000-401-00020 PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN Y SU MARIACHI 2583 Cheque N° 0.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000373

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 15 de julio 14 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ

RFC Emisor : HECD680421BM7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO HERRADURAS No. Exterior 137 Colonia LAS VILLAS DE TORREMOLINOS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MÉXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

A39A958E-55FD-4AB3-986F-8BE95931290E

No de Serie del CSD:

00001000000200938216

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JALISCO 2014-07-15T13:21:32

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

1

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|
| 1        | NO APLICA        |                          | PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN Y SU MARIACHI, EL DIA 15 DE JULIO DEL 2014. | 13000.00        | 13000.00 |

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 13000.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 2080.00

TOTAL \$ 15080.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

QUINCE MIL OCHENTA PESOS M.N., 00/100

0000372

Sello digital del CFDI:

lbDSZnt37B0 +KHDIj8Tx8Jg/!Pq/zuOZrU/GqU3aLZg6ddUM70QuoODc3pcA7+IPMekCCWki5C2StXbEONlghelSWW/GDNyXwsU2+/mHskVHYHb30MFwW4QVluywh6JetyH0IT4ugFga2Ndwswj edNLT1KFukKbrVxE3E=

Sello del SAT:

Y0I2aAwUqA +m5qk!fHzpkjK5ce3gxyNqbt7rBpC/XCgwUqTVdGgdu1mBWIB0jnup/ofwJknVGe/FUF2K9UX21J6RQ6Vm1lHaaApC5R5BzRv4+SpCaDcFatHGowXkLpWqzi5ZEUzkg1RgODnppwQKldo pKv8dEr2jFh3cPF+β=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|A39A958E-55FD-4AB3-986F-8BE95931290E|2014-07-15T13:26:24|lbDSZnt37B0 +KHDIj8Tx8Jg/!Pq/zuOZrU/GqU3aLZg6ddUM70QuoODc3pcA7+IPMekCCWki5C2StXbEONlghelSWW/GDNyXwsU2+/mHskVHYHb30MFwW4QVluywh6JetyH0IT4ugFga2NdwswjedNLT1KFukKbrVxE3E=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-15T13:26:24









Ministerio de Cultura  
Instituto de Patrimonio Cultural  
Museo de Historia y Geografía  
Calle de la Universidad, 100

0000370



0000389

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002582

FECHA: 15 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Jose de Jesus Reynaga Archiga | \$ 12,505.00

LA CANTIDAD DE: Doce mil quinientos cinco pesos 00/100 N.N=

19 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*Luiz A. Robles Renteria*

FIRMA

*[Signature]*

178915133502191040456793390002582

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Medicamentos utilizados por el personal de este h. ayuntamiento durante el mes de Junio de 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Ludivina Saiz Mora*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000368 |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1013



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 632

Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 19

Fecha: 15-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014.

0000367

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |  |                               |                            |                   |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |                               |                            |                   |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                                 |                               |                            |                   |
| 9° GENERAL                                |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Cheque N° 2582             | 0.00 12,505.00    |
|   |  |                               | ACTIVO \$                  | 0.00 \$ 12,505.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |  |                               |                            |                   |
| 5.1.2.5.0-254-401-00004                   | Materiales, accesorios y suministros médicos |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 12,505.00 0.00    |
|   |  |                               | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ | 12,505.00 \$ 0.00 |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                               |                            |                   |
| 8.2.2.0.0-254-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer           |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 0.00 12,505.00    |
| 8.2.4.0.0-254-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido          |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 12,505.00 0.00    |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 0.00 12,505.00    |
| 8.2.5.0.0-254-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado             |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 12,505.00 0.00    |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 0.00 12,505.00    |
| 8.2.6.0.0-254-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 12,505.00 0.00    |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 0.00 12,505.00    |
| 8.2.7.0.0-254-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado                |                               |                            |                   |
| JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA            |  | PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZAD | Factura N° 05              | 12,505.00 0.00    |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 50,020.00 \$ 50,020.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 62,525.00 \$ 62,525.00

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos: \$62,525.00 \$62,525.00

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 12,505.00 | 12,505.00 | 50,020.00    | 50,020.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 028036

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.5.0-254-401-0000 Clave 254 Partida \_\_\_\_\_  
*Conac/Asej* *Asej*  
*Materiales, accesorios y suministros médicos*  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA La cantidad de: \$ 12,505.00

(\*\*DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |   |                |           |
|-------------------------|---|----------------|-----------|
| 5.1.2.5.0-254-401-00004 | PAGO DE MEDICAMNENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES | 05 Factura N°  | 12,505.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE MEDICAMNENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES | 2582-Cheque N° | 0.00      |

0000366

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL. 15 de julio de 2014  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

EMISOR :

FARMACIA BERNARDETTE RA

JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA

VERACRUZ PTE 54  
CP 48000 - UNIÓN DE TUJA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : UNIÓN DE TUJA, JALISCO

RFC: REAJ7701226J3 REGIMEN FISCAL:  
CURP: REAJ770122HJCYRS00 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| RECEPTOR :   |                        |                | FACTURA                                     |                    |
|--|------------------------|----------------|---|--------------------|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA   |                        |                | NO 5  |                    |
| HIDALGO 12<br>CENTRO - CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO<br>RFC MCJ8501014QA |                        |                | FECHA DE ELABORACION<br>2014-07-15T13:34:22 |                    |
| CONDICIONES  | METODO DE PAGO         | CUENTA DE PAGO | SERIE CSD                                   |                    |
| CONTADO  | NO IDENTIFICADO        |                | 00001000000201982361                        |                    |
| FOLIO FISCAL   | FECHA DE CERTIFICACION |                | SERIE SAT                                   |                    |
| 72756BD7-EDAD-4691-AF40-D62E6327353F   | 2014-07-15T13:34:34    |                | 00001000000300250292                        |                    |
| CANTIDAD   | UNIDAD                 | DESCRIPCION    | PR. UNITARIO                                | IMPORTE            |
| 1  | PIEZA                  | MEDICAMENTO    | 12,505.00                                   | 12,505.00          |
|  |                        |                | <b>SUBTOTAL</b>                             | 12,505.00          |
|  |                        |                | IVA   | 0.00               |
|  |                        |                | RETENCION IVA                               | 0.00               |
|  |                        |                | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$12,505.00</b> |

0000365

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||L0|72756BD7-EDAD-4691-AF40-D62E6327353F|2014-07-15T13:34:34|X3gTrXnnoKjWfZvWtzq/kkOg/Ximk8xclargLmiEobfGjq/m8zr/YIObbg2t1Y4ACHQ7rHK/djpoNn3RjZb3VXg2NQJ2BT HcuPeLFrPIUjYp q10t8mmjSb+siU/OQGRHQ6tHpbV1LJPb6LHh+DNwRDyRImIkluY8LYhO6Ys=|00001000000300250292||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

X3gTrXnnoKjWfZvWtzq/kkOg/Ximk8xclargLmiEobfGjq/m8zr/YIObbg2t1Y4ACHQ7rHK/djpoNn3RjZb3VXg2NQJ2BT HcuPeLFrPIUjYp q10t8mmjSb+siU/OQGRHQ6tHpbV1LJPb6LHh+DNwRDyRImIkluY8LYhO6Ys=

SELLO DEL SAT

CF3r9r2F5R6Nw237BaGA D2v1ajmwE+wuLraX8e6BfN9Yz zLrKB/mCP/IjzaKF GedW4h1GbeKDaHFJdvASOM7kLUsdJJKFJ9LkkHDA5/ovfZFP5BD3uuVfVW/IDXmeJlkm3JWXkxNU9zBaH4u-fVDRQKpCfZGI+wvg3Prgofg=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

| MEDICAMENTO JUNIO 2014        |                                  |            |  |          |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--|----------|
| NOMBRE                        | CARGO                            | FECHA      | APOYO                                      | PRECIO   |
| ROCIO ZAMORA                  | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL       | 03/06/2014 | 6 PAQUETES DE PRESENVATIVOS                | \$255.00 |
| ARACELI ALMEDA REYNAGA        | DIRECTORA DE DEPORTES            | 28/06/2014 | MATERNA                                    | \$207.00 |
| DAVID TOSCANO PELAYO          | POLICIA DE LINEA                 | 24/06/2014 | LURATADINA, ALIN, LOMOTIL, UNESIA TALCO    | \$340.00 |
| JOSE RODRIGUEZ                | ELECTRICISTA                     | 23/06/2014 | PENTOXIFILINA, VIVIOPTAL, CIPROFLOXACINO   | \$478.00 |
| RAMON ROBLES MACEDO           | PARQUES Y JARDINES               | 23/06/2014 | AEROFLUX, LARITOL, ALTIVER 25 MG           | \$338.00 |
| ROSALBA CASTELLON             | DIRECTORA DE ECOLOGIA            | 23/06/2014 | CLAMOXIN, NIMESULIDA                       | \$140.00 |
| FELIX ROBLES AGUILAR          | ASEO PUBLICO                     | 16/06/2014 | BUSCAPIINACOM, ESPAVEN, TEOFILINA          | \$460.00 |
| DAVID ANTONIO IBARRA M.       | AUXILIAR                         | 20/06/2014 | CIPROFLAXACINO, MELOXICAN                  | \$211.00 |
| ENARBOL ESTRADA               | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS       | 03/06/2014 | PULMONAROM                                 | \$409.00 |
| MIREYA PADILLA                | AUXILIAR DE CATASTRO             | 02/06/2014 | MICROLUT                                   | \$206.00 |
| ANA BERTHA GOMEZ              | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS       | 03/06/2014 | FLAGYSTATIN V, GYNOVIN                     | \$500.00 |
| JOSE TORRES DIAZ              | AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES   | 03/06/2014 | ETERNAL                                    | \$190.00 |
| LUIS VARGAS RANGEL            | DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO | 04/06/2014 | SHOT B, QG5, BUSCAPINA                     | \$500.00 |
| HUMBERTO IBARRA               | DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL       | 04/06/2014 | ESPRADEN, BUSCAPINA, NUCLEO                | \$500.00 |
| JOSE RANGEL SANCHEZ           | CHOFER                           | 04/06/2014 | BUSCAPINA COM, XRAY                        | \$407.00 |
| JUAN RAMON LOPEZ              | POLICIA DE LINEA                 | 05/06/2014 | TEMPRA, GUAYATETRA, PRESTOFLAM             | \$378.00 |
| ALFONSO GARCIA GARCIA         | AUXILIAR                         | 05/06/2014 | SOXICICLINA, SULFATIAZOL, PENICILINA INYEC | \$191.00 |
| GUSTAVO ALEJANDRO CAMPOS NAVA | POLICIA DE LINEA                 | 05/06/2014 | GENOPRAZOL, UNESIA, BEDOYECTA, VERMOX      | \$500.00 |
| JOSE ANTONIO MEZA             | PROTECCION CIVIL                 | 05/06/2014 | CEFTRIAXONA, JERINGA                       | \$500.00 |
| JOAQUIN TOSCANO               | POLICIA DE LINEA                 | 05/06/2014 | AMOXIBRON, OMEPRAZOL, NEXT, TING           | \$500.00 |
| JOEL RAMIREZ                  | POLICIA DE                       | 05/06/2014 | GENOPRAZOL, TING, EUCERIN                  | \$307.00 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000364

|                        |                           |            |   |             |
|------------------------|---------------------------|------------|---|-------------|
| ORTIZ                  | LINEA                     |            |   |             |
| SILVANA RANGEL GARCIA  | SINDICO MUNICIPAL         | 11/06/2014 | STERIMAR, PROXALIN PLUS, CEVALIN, CEVALIN MASTICA, SENSIBIT, BACTRIM, SCOTT, CENTRUM, LARITOL | \$1,000.00  |
| MARIA DE LOURDE TORRES | ENC DE INGRESOS Y EGRESOS | 11/06/2014 | ITRACONAZOL, FLUIDASA   | \$450       |
| FELICITAS ARCEO        | REGIDORA                  | 13/06/2014 | SERMION   | \$1,000     |
| ADRIAN GARCIA          | TESORERO                  | 15/06/2014 | ZINNAT  | \$458.00    |
| JOEL RANGEL VARGAS     | REGIDOR                   | 16/06/2014 | OMECAPS, BARMICIL, ATIVAN   | \$895       |
| JAIME GUITRON          | COMANDANTE                | 16/06/2014 | SUPRADOL, SIDOLIL   | \$500       |
| ELEUTERIO ANAYA        | POLICIA DE LINEA          | 19/06/2014 | ADEROGUIL, HIPROMELOSO, CARBONUTAL  | 185         |
| MATILDE IVETH FLORES   | DESARROLLO SOCIAL         | 19/06/2014 | OMECAPS, NORFLEX, RIOPAN  | \$500       |
|                        |                           |            | TOTAL   | \$12,505.00 |

0000363

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE  
CONTRIBUCIONES FEDERALES****MEXICO**Medio de Presentación: **Internet(CPN)**Fecha de pago: **15-07-2014**Hora de pago: **11:11 HRS**Número de operación: **3129664**Folio de cargo: **81918**

Línea de Captura

**01141LH7610098758475**

Importe Pagado

**\$ 8,170**

0000362

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 53

Fecha: 15-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 821

Hoja: 1

ENTERO DE RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, ENTERADAS EN EL MES DE JULIO.

El presente documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

|                                       |   |                 |         |              |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------|--------------|
| 1.1.1.1.0-000-401-00695               | CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS |                 |         |              |
| CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA R | AJUSTE DE ENTERO DE RETENCIONES           | Ref N° G 53     | 0.48    | 0.00         |
| 1.1.1.1.0-000-401-00020               | 9339 GENERAL                              |                 |         |              |
| 9339 GENERAL                          | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES D           | Transf N° 81918 | 0.00    | 8,170.00     |
| 1.1.1.9.0-000-401-00242               | SUBSIDIO AL EMPLEO                        |                 |         |              |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                    | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES D           | Ref N° G 53     | 0.00    | 6,721.44     |
|                                       |   | ACTIVO          | \$ 0.48 | \$ 14,891.44 |

2 PASIVO

|                         |                                 |             |              |         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 2.1.1.7.0-000-401-00162 | ISR RETENIDO REC PROPIO         |             |              |         |
| ISR RETENIDO REC PROPIO | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES D | Ref N° G 53 | 18,613.96    | 0.00    |
|                         |                                 | PASIVO      | \$ 18,613.96 | \$ 0.00 |

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|                         |                                 |                    |         |             |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 4.2.1.3.0-83110-401-000 | Derivados del Gobierno Federal  |                    |         |             |
| SAT                     | ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE | Recibo N° M1491395 | 0.00    | 3,723.00    |
|                         | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     |                    | \$ 0.00 | \$ 3,723.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                         |                                 |                    |          |          |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 8.1.2.0.0-83110-401-000 | Ley de Ingresos por Ejecutar    |                    |          |          |
| SAT                     | ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE | Recibo N° M1491395 | 3,723.00 | 0.00     |
| 8.1.4.0.0-83110-401-000 | Ley de Ingresos Devengada       |                    |          |          |
| SAT                     | ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE | Recibo N° M1491395 | 3,723.00 | 0.00     |
| SAT                     | ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE | Recibo N° M1491395 | 0.00     | 3,723.00 |
| 8.1.0-83110-401-000     | Ley de Ingresos Recaudada       |                    |          |          |
| SAT                     | ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE | Recibo N° M1491395 | 0.00     | 3,723.00 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 7,446.00 \$ 7,446.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 26,060.44 \$ 26,060.44

|                      |                           |                       |              |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$26,060.44  | \$26,060.44 |
| Cargos               | Abonos                    | Cargos Orden          | Abonos Orden |             |
| 18,614.44            | 18,614.44                 | 7,446.00              | 7,446.00     |             |

0000361

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027907

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 2.1.1.7.0-000-401-0016 Clave Asei Partida 00  
**ISR RETENIDO REC PROPIO**

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

ISR RETENIDO REC PROPIO La cantidad de: \$ 18,613.96

*(\*\*DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.\*\*)*

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_  
ENTERO DE RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, ENTERADAS EN EL MES DE JULIO.

0000360

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_  
*Luis A Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

\_\_\_\_\_ de 2014  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



Poliza Contable: 821  
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: Mvtos Existencias  
Funcion: 00 No Aplica





**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : MCJ8501014QA  
Denominación o Razón Social: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración: Normal  
Tipo de Periodicidad: Mensual  
Período de la Declaración: Junio Ejercicio: 2014  
Fecha y hora de presentación: 15/07/2014 10:47 Medio de presentación: Internet  
Número de Operación: 89412448

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (1): ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a Cargo: 18,614  
Parte Actualizada: 0  
Recargos: 0  
Subsidio para el Empleo: (6,721)  
Otro(s) Estímulo(s): (3,723)

0000359

**Concepto:**

Salarios entidades federativas y municipios 3,723

Cantidad a Cargo: 8,170  
Cantidad a Pagar: 8,170

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Sello Digital :

KCCver1SrboU7prF5Qc3Vw0Gbndam81Q1eNHL/SbFTsQKnKXciiO/Na/CWYAWp1xQZT6PMIIBED88zLBC2CflgB2E4IE2byWgsx  
rN34ISIClcmZNWA9FwGqa4RFQ5kC352knWvDsYRtalsR1X4jhjJBd9a7RDL2Djy09eBuGA=



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : MCJ8501014QA  
Denominación o Razón Social: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

0000358

Hoja 2 de 2

|                               |                  |                        |          |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| Tipo de Declaración:          | Normal           |                        |          |
| Tipo de Periodicidad:         | Mensual          |                        |          |
| Periodo de la Declaración:    | Junio            | Ejercicio:             | 2014     |
| Fecha y hora de presentación: | 15/07/2014 10:47 | Medio de presentación: | Internet |
| Número de Operación:          | 89412448         |                        |          |

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

**¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)**

**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: | <b>0114 1LH7 6100 9875 8475</b> | Importe total a pagar:        | <b>\$8,170</b> |
| Vigente hasta:    | <b>18/07/2014</b>               | Obligado a pagar por Internet |                |



01141LH7610098758475 8170



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Sello Digital :

KCCver1SrboU7prF5Qc3Vw0Gbndom81Q1eNHL/SbFTsQKnKXcilO/Na/CWyAWp1xQZT6PMLIBED88zLBC2CfLgB2E4IE2byWgsx-rN34ISiClcwmZNWA9FwGqa4RFQ5kC352knWvDsYRtalsR1X4JhJBd9a7RDL2Djy09eBuGA=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO

RECIBO OFICIAL

M 1491395

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DOMICILIO: CONOCIDO

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| DIA | MES   | AÑO  |
| 15  | JULIO | 2014 |

POR CONCEPTO DE:

CLAVE

IMPORTE

ESTIMULO FISCAL POR CONVENIO FIRMADO  
CON SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO  
PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JUNIO 2014.

83110 \$ 3,723.00

SUB-TOTAL \$

\$ 3,723.00

RECARGOS % SOBRE \$

G. COBRANZA % SOBRE \$

TOTAL \$

TOTAL CON LETRA:

TRES MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS 00/100 M.N.  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



FUNCIONARIO ENCARGADO  
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000357

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|                         |                |              |                     |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------------|
|                         | 2014           |              |                     |
| JUNIO                   |                |              | ACTUALIZACION       |
| 1RA                     | NOMINA ADMVA.  | \$ 7,008.62  | INPC JULIO 2012     |
| 2DA                     | NOMINA ADMVA.  | \$ 7,008.62  | <u>1</u>            |
| 1RA                     | NOMINA SEGURID | \$ 2,298.36  | INPC JULIO 2012     |
| 2DA                     | NOMINA SEGURID | \$ 2,298.36  | <u>1</u>            |
|                         |                |              | FACTOR              |
|                         |                |              | <u>1</u>            |
| ISR RETENIDO DEL MES    |                | \$ 18,613.96 | IMPUESTO A DECLARAR |
| ESTIMULO FISCAL         |                | \$ 3,722.79  | ESTIMULO FISCAL     |
| ISR A PAGAR             |                | \$ 14,891.17 | SUBSIDIO AL EMPLEO  |
| SUBSIDIO AL EMPLEO      |                | \$ 6,721.44  | PARTE ACTUALIZADA   |
| ISR A ENTERAR           |                | \$ 8,169.73  | RECARGOS            |
| FACTOR DE ACTUALIZACION |                | <u>1</u>     |                     |
| CANTIDAD ACTUALIZADA    |                | \$ 8,169.73  | TOTAL A PAGAR       |
|                         |                |              | <u>8,170</u>        |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| PARTE ACTUALIZADA           | \$ -        |
| CANTIDAD ACTUALIZADA        | \$ 8,169.73 |
| PORCENTAJE DE REC           | 0.00%       |
| CANTIDAD A PAGAR X RECARGOS | \$ -        |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000356



|   |               |
|---|---------------|
| Descripción del Movimiento: CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026 |               |
| Saldo Actual:   | \$ 268,213.62 |
| Importe del Movimiento:   | \$ 50,000.00  |
| Fecha de Operación:   | 15/07/2014    |
| Operador:   | A2000         |
| Número de Cheque:   | 41234         |
| Fecha de Sistema:   | 15/07/2014    |
| Hora:   | 10:39:05      |
| Rastro ID:  | 10003 67308   |

▶ CERRAR VENTANA

0000355

... pago forma  
 ... la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000354

Poliza de Gastos N° 52

Fecha: 15-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 820

Hoja: 1

SUBSIDIO MUNICIPAL AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

TRANSFERENCIA SUBSIDIO CORRESPO Transf N° 67308 0.00 50,000.00  
ACTIVO \$ 0.00 \$ 50,000.00

2 PASIVO

2.1.1.9.0-000-401-00759 PROVISION AGUINALDO DIF

PROVISION AGUINALDO DIF

TRANSFERENCIA SUBSIDIO CORRESPO Ref N° G 52 0.00 5,650.00  
PASIVO \$ 0.00 \$ 5,650.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-421-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 55,650.00 0.00  
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ 55,650.00 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-421-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 0.00 55,650.00

8.2.4.0.0-421-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 55,650.00 0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 0.00 55,650.00

8.2.5.0.0-421-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 55,650.00 0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 0.00 55,650.00

8.2.6.0.0-421-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 55,650.00 0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 0.00 55,650.00

8.2.7.0.0-421-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES Factura N° A9 55,650.00 0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 222,600.00 \$ 222,600.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 278,250.00 \$ 278,250.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$278,250.00

\$278,250.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

55,650.00

55,650.00

222,600.00

222,600.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 027908

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asei/Aplicación 5.2.2.1.0-421-401-0000 Clave Asei 21 Partida 21
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE La cantidad de: \$ 55,650.00
(\*\*CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto SUBSIDIO MUNICIPAL AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

0000353

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. Lic. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

Jal., a 15 de julio de 2014

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 820
Origen Rcs: Recaudación propia (Ley de Ingresos)
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente
Depto: PRESIDENCIA
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**EMISOR :****SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**

AMADO NERVO 1 CUAUTLA  
 CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO  
 RFC: SDI861030GD7  
 CURP: SDI861030GD7

EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO  
 REGIMEN FISCAL:  
 PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

| RECEPTOR :  |                       |                               | FACTURA   |                     |                    |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO</b>  |                       |                               | <b>A 9</b>  |                     |                    |
| HIDALGO 12<br>CUAUTLA - CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO<br>RFC MCJ8501014QA |                       |                               | <b>FECHA DE ELABORACION</b><br><b>2014-07-15T11:23:42</b>   |                     |                    |
| <b>CONDICIONES</b>  | <b>METODO DE PAGO</b> | <b>CUENTA DE PAGO</b>         | <b>SERIE CSD</b>  |                     |                    |
| CONTADO   | NO IDENTIFICADO       |                               | 00001000000304131224  |                     |                    |
| <b>FOLIO FISCAL</b>   |                       | <b>FECHA DE CERTIFICACION</b> | <b>SERIE SAT</b>  |                     |                    |
| 6E1D1C78-AABA-4140-B4F9-525262CABEE0  |                       | 2014-07-15T11:24:10           | 00001000000300250292  |                     |                    |
| <b>CODIGO</b>   | <b>CANTIDAD</b>       | <b>UNIDAD</b>                 | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>PR. UNITARIO</b> | <b>IMPORTE</b>     |
| 4   | 1                     | NO APUCA                      | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. | 55,650.00           | 55,650.00          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                       |                               |   |                     | 55,650.00          |
| <b>IVA</b>  |                       |                               |   |                     | 0.00               |
| <b>RETENCION IVA</b>  |                       |                               |   |                     | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                               |   |                     | <b>\$55,650.00</b> |

0000352

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

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

||L0|6E1D1C78-AABA-4140-B4F9-525262CABEE0|2014-07-15T11:24:10|SGF59Ls3E3B8MjRz+c02Qx+EaNHucDzyHQ0vJhIUkaMX7jxZsrHfYmAohImwJf0xd0+oKARY4gscU6KGSW/by0/tUwfhmkFlg8XazGJHs4zZ0eJATPrGcRiBkVLF79hu0qybE4NPeBfh6h9ey+IIVB2O1LAQVp59F3cb/E=|00001000000300250292||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SGF59Ls3E3B8MjRz+c02Qx+EaNHucDzyHQ0vJhIUkaMX7jxZsrHfYmAohImwJf0xd0+oKARY4gscU6KGSW/by0/tUwfhmkFlg8XazGJHs4zZ0eJATPrGcRiBkVLF79hu0qybE4NPeBfh6h9ey+IIVB2O1LAQVp59F3cb/E=

**SELLO DEL SAT**

YzeqGX0dFV1uE/ZjkuYr+xAX9oZZW1aMf9H83VR9D5JMG5uwaQ/eDIB/ADSWQtfo0UzFrlyNvt6ES+OTkguLnIrqTbmZv7xq2r05SdI5M2Geejkr65AK/06IN++AtsHTYdv6lk5mmRrW5mGAAX4zqAZrjKtJeJLJWA94X+Pw=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

**CHEQUE POLIZA**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE  
 0002581

FECHA: 15 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Enrique Valladolid Moreno | \$ 4,357.00

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos <sup>00/100</sup> 112/100 MONEDA NACIONAL

13 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Peña*  
*[Signature]*

7604051335021510404567933910002581

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por refacciones, Aceites y Aditivos  
 y Por Servicio a Vehiculos Municipales.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE   | HABER |
|--------|------------|--------|---------|--|-------|
|        |            |        |         | 0000351  |       |
|        |            |        |         | Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |       |
|        |            |        |         | <b>SUMAS IGUALES</b>   |       |

HECHÓ POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 18

Fecha: 15-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

0000350 N° Folio Sist. 629  
Hoja: 1

PAGO POR REFACCIONES, ACEITES, ADITIVO, Y POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALES.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                           |  |                                    |                |          |             |
|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL   |                                    |                |          |             |
| 937º GENERAL                       |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Cheque N° 2581 | 0.00     | 4,357.00    |
|                                    |  |                                    | ACTIVO         | \$ 0.00  | \$ 4,357.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                                    |                |          |             |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos                     |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 807.00   | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-296-401-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 50.00    | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-355-401-00004            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 3,500.00 | 0.00        |
|                                    |  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$             | 4,357.00 | \$ 0.00     |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                                    |                |          |             |
| 8.2.2.0.0-261-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                       |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 0.00     | 807.00      |
| 8.2.2.0.0-296-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                       |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 0.00     | 50.00       |
| 8.2.2.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                       |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 0.00     | 3,500.00    |
| 8.2.4.0.0-261-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido                      |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 807.00   | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 0.00     | 807.00      |
| 8.2.4.0.0-296-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido                      |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 50.00    | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 0.00     | 50.00       |
| 8.2.4.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido                      |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 3,500.00 | 0.00        |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 0.00     | 3,500.00    |
| 8.2.5.0.0-261-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                         |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 807.00   | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 0.00     | 807.00      |
| 8.2.5.0.0-296-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                         |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 50.00    | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 0.00     | 50.00       |
| 8.2.5.0.0-355-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado                         |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 3,500.00 | 0.00        |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS          |  | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 0.00     | 3,500.00    |
| 8.2.6.0.0-261-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido                          |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 807.00   | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 0.00     | 807.00      |
| 8.2.6.0.0-296-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido                          |                                    |                |          |             |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 50.00    | 0.00        |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO          |  | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 0.00     | 50.00       |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 18

Fecha: 15-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 629  
Hoja: 2

PAGO POR REFACCIONES, ACEITES, ADITIVO, Y POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALES.

|                           |                                    |                |          |          |  |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|--|
| 8.2.6.0.0-355-401-00004   | Presupuesto de Egresos Ejercido    |                |          |          |  |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 3,500.00 | 0.00     |  |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 0.00     | 3,500.00 |  |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004   | Presupuesto de Egresos Pagado      |                |          |          |  |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS D   | Factura N° 027 | 807.00   | 0.00     |  |
| 8.2.7.0.0-296-401-00004   | Presupuesto de Egresos Pagado      |                |          |          |  |
| ENRIQUE VALLADOLID MORENO | PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA I | Factura N° 026 | 50.00    | 0.00     |  |
| 8.2.7.0.0-355-401-00004   | Presupuesto de Egresos Pagado      |                |          |          |  |
| ENRIQUE CAMARENA SERRATOS | PAGO DE SERVICIO A VEHICUOS DE ES  | Factura N° 025 | 3,500.00 | 0.00     |  |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 17,428.00 \$ 17,428.00  
\$ 21,785.00 \$ 21,785.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$21,785.00 \$21,785.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 4,357.00 | 4,357.00 | 17,428.00    | 17,428.00    |

0000349

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027974

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Asej

5.1.2.9.0-296-401-0000

Clave 296 Partida

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

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

ENRIOUE VALLADOLID MORENO

La cantidad de: \$ 50.00

(\*\*CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.2.9.0-296-401-0000 PAGO POR PUESTA DE 2 BUJIAS PARA DESGLOSADORA, 026 Factura N° 50.00  
DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES

0000348

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

15

julio

14

Jal., a de

de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL EXCO. AYUNTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GG7-2012-2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027975

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Presidido con cargo al Ramo  
Combustibles, lubricantes y aditivos

Canac/Asej 5.1.2.6.0-261-401-0000

Asej Clave 261 Partida

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

La cantidad de: \$ 807.00

(\*\*OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.2.6.0-261-401-0000 PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

027 Factura N° 807.00

0000347

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL

15 de julio de 2014

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027977

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación 5.1.3.5.0-355-401-0000 Clave Asej 55 Partida

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ENRIQUE VALLADOLID MORENO La cantidad de: \$ 3,500.00

(\*\*TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

PAGO POR REFACCIONES, ACEITES, ADITIVO, Y POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALES.

0000346

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. Lic. Luis Alberto Robles Peña

Jal., a 15 de julio de 2014

C. Edgar Adrian Garcia Ramos

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 629
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente
Depto: MANTENIMIENTO VEHICULAR
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720I79

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

DE6DDB87-5A6B-4786-A51E-2CE79843D25E

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-14T14:16:18

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

026

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1        | S/N              |                          | PUESTA DE 2 BUJIAS PARA DESGLOSADORA, EN LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES | 43.10           | 43.10   |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

0000345

Subtotal:

\$ 43.10

Impuestos Traslados

IVA 0.16%

\$ 6.90

TOTAL

\$ 50.00

Total con letra:

CINCUENTA MEXICANA, 00/100

Sello digital del CFDI:

VZU/qhXIMwzVrD82GAib7qFDamwrd/Yn1bSPbBriiDNiZaEkZYMHKWET2ldLjS1m3TXxW1ypBA6aALDBDHC42nkZNLtJ3mGZ0L5ziaVTFY11LpGlnkw2ul+179Eg+AHmoRR4f1B4id2KaQ7B47+fazuSnBulsie6X4Po=

Sello del SAT:

Iu00bpgjAICcbDiuFchFxTTa7YXdbNnXTeiiSbvqjuFW1g7cip+Wm+ny8GGZ+R8m5wAcWl7n9b50bryh0hZ3v51ud1SEEE8ofyqnyVp7m5gNrdLINvLyzKluAoyy2uW5LVjpdv3a3zVxcF+PulMeMFrIgcXXY1X5g6RyW8K8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]DE6DDB87-5A6B-4786-A51E-2CE79843D25E[2014-07-14T14:20:36]  
VZU/qhXIMwzVrD82GAib7qFDamwrd/Yn1bSPbBriiDNiZaEkZYMHKWET2ldLjS1m3TXxW1ypBA6aALDBDHC42nkZNLtJ3mGZ0L5ziaVTFY11LpGlnkw2ul+179Eg+AHmoRR4f1B4id2KaQ7B47+fazuSnBulsie6X4Po=[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-14T14:20:36



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720I79

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8F8DF281-1266-4ED9-8252-9336D2CB8181

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-15T09:52:04

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

027

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| 1        | PIEZA            |                          | FILTRO DE ACEITE       | 51.72           | 51.72   |
| 1        | PIEZA            |                          | FILTRO DE ACEITE       | 56.03           | 56.03   |
| 1        | PIEZA            |                          | FILTRO DE GASOLINA     | 56.03           | 56.03   |
| 8        | PIEZAS           |                          | BUJIAS                 | 21.55           | 172.40  |
| 6        | LITROS           |                          | DE ACEITE              | 56.04           | 336.24  |
| 1        | LITRO            |                          | ACEITE PARA MOTOCIERRA | 23.28           | 23.28   |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

0000344

Subtotal: \$ 695.70

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 111.30

TOTAL \$ 807.00

261

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720I79

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8F8DF281-1266-4ED9-8252-9336D2CB8181

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-15T09:52:04

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

027

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

OCHOCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

hR +bDoxXBmqbKc9kNIAbZYl.o/Q/U/iIN73nCV8PtheIYUV3mS4q2E3gFZZUyCwL.Fso9DcnFvxdllXMH5o/xnqaik8j9rY3wg3ZucfU6NjD8PC2m8YwGkdbFh3uZY2IOxywN4YT/lzx5oYC6Zpe bia1RtixNas6UDxdUpSQo=

Sello del SAT:

anW2OQIQ3bofQV6I3qCEzx9zCfCzxb70C2uxZixXTHOIBw/87BDsiEVM247ejLISNNMApAlo541HNuNiwQhZJC7Spn9ydlFQ3nkjyz3LIYUjppOfpdsfHGUyBUsemk00tYjv3zhgzxQ55Gn mawT3Y2iID+hQcmI85j08=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8F8DF281-1266-4ED9-8252-9336D2CB8181|2014-07-15T10:02:12|NR +bDoxXBmqbKc9kNIAbZYl.o/Q/U/iIN73nCV8PtheIYUV3mS4q2E3gFZZUyCwL.Fso9DcnFvxdllXMH5o/xnqaik8j9rY3wg3ZucfU6NjD8PC2m8YwG kdbFh3uZY2IOxywN4YT/lzx5oYC6Zpebia1RtixNas6UDxdUpSQo=[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-15T10:02:12

0000343

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ENRIQUE VALLADOLID MORENO

RFC Emisor : VAME490720179

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

86C00A4A-00DC-44AD-9AE3-4D037A64869B

No de Serie del CSD:

00001000000303276153

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-14T14:09:04

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

025

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | S/N              |                          | SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL | 3017.24         | 3017.24 |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

0000342

Subtotal:

\$ 3017.24

Impuestos Traslados

IVA 0.16%

\$ 482.76

TOTAL

\$ 3500.00

355

Total con letra:

TRES MIL QUINIENTOS MEXICANA, 00/100

Sello digital del CFDI:

JP GoyKvCCg4goFigJZBHIEv4weWy1fZ2b+7tcbS4vErqam+qKDKj99Z9+gQY9eEFmo5SUNJDwDSYTOqDABjSH1Ld6+lbqf7Zaao4kZIL6V5kgwmSchobYzqjxDNaWn  
+kgIG2hbTZA7FxuTKCR9nGBTKV2NErevqEXbOU4=

Sello del SAT:

{3AUJJuLZiBcoIYN4f3LL5JUuIbZtrdnqj14Yv3eTGZ9Tc4PJ  
+aoub29T7IQS8p/edyPaaJ8gFkmWyoxhdRY9mLpv7hq/sZ2YWLgO7yp0E9kyYpgZ5zAJ39xzxVAVMMQs4mfF8ffsuul4/qupxcV052j0T4kTL+nY8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|86C00A4A-00DC-44AD-9AE3-4D037A64869B|2014-07-14T14:11:53|JP GoyKvCCg4goFigJZBHIEv4weWy1fZ2b+7tcbS4vErqam  
+qKDKj99Z9+gQY9eEFmo5SUNJDwDSYTOqDABjSH1Ld6+lbqf7Zaao4kZIL6V5kgwmSchobYzqjxDNaWn  
+kgIG2hbTZA7FxuTKCR9nGBTKV2NErevqEXbOU4=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-14T14:11:53



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 51

Fecha: 14-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 819  
Hoja: 1

PAGO DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA Y BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                         |              |                                  |                |            |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------|
| 1 ACTIVO                |              |                                  |                |            |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | 9339 GENERAL |                                  |                |            |
| 9339 GENERAL            |              | CH 2580 PINTURA PARA MANTENIMIEN | Cheque N° 2580 | 0.00       |
|                         |              |                                  | ACTIVO         | \$ 0.00 \$ |
|                         |              |                                  |                | 2,675.99   |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                         |   |                                  |                         |                |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |                                  |                         |                |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |   | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88         | 2,675.99       |
|                         |   |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,675.99 \$ |
|                         |   |                                  |                         | 0.00           |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                         |                                     |                                  |                 |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 8.2.2.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                 |          |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 0.00     |
| 8.2.4.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                 |          |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 2,675.99 |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                  |                 |          |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 2,675.99 |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 0.00     |
| 8.2.6.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                  |                 |          |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 2,675.99 |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                  |                 |          |
| EFIGENIA CURIEL GOMEZ   |                                     | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PL | Factura N° A 88 | 2,675.99 |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 10,703.96 | \$ 10,703.96 |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 13,379.95 | \$ 13,379.95 |

|                      |                           |                       |              |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$13,379.95  | \$13,379.95 |
| Cargos               | Abonos                    | Cargos Orden          | Abonos Orden |             |
| 2,675.99             | 2,675.99                  | 10,703.96             | 10,703.96    |             |

0000340

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 027909

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Asej  
5.1.3.5.0-351-401-0000 Clave 351 Partida \_\_\_\_\_  
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
EFIGENIA CURIEL GOMEZ La cantidad de: \$ 2,675.99

(\*\*DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.\*\*)

1.3.5.0-351-401-0000 Pintura para mantenimiento de plaza de tierras A 88 Factura N° 2,675.99  
por el siguiente concepto BLANCAS

0000339

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 14 de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL







**EFIGENIA CURIEL GOMEZ**

**Receptor**  
 Nombre MUNICIPIO DE CUAUTLA  
 R.F.C. MCJ8501014QA  
 HIDALGO  
 12  
 CENTRO CUAUTLA  
 JALISCO  
 México C.P. 48150

**Emisor**  
 R.F.C. CUGE621008R24  
 ZARAGOZA  
 76 A  
 CENTRO AYUTLA  
 AYUTLA JALISCO  
 México C.P. 48050

**Impresión de un comprobante fiscal digital**  
 Número de certificado  
 00001000000302126748  
 Serie: A Folio: 88  
 Fecha: 2014-07-08T10:39:06  
 Tipo comprobante: ingreso  
 Moneda: MN  
 Tipo de cambio: 1  
 No identificado  
 Regimen INTERMEDIO  
 Folio fiscal: DEB026F8-FE8C-404B-D84D-8A9999ED768C

**Expedido en**  
 ZARAGOZA  
 76 A  
 CENTRO AYUTLA  
 AYUTLA JALISCO  
 MEXICO C.P. 48050

| # | Artículo | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio   | Importe  |
|---|----------|---|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 0206805  | IVA 16.00 0.00 PINTURA PAR ATRAFICO AMARILLA  | CBT    | 1        | \$948.28 | \$948.28 |
| 2 | 0425018  | IVA 16.00 0.00 PIN-ESMALTE 100 MATEL NEGRO GL |        | 1        | \$417.24 | \$417.24 |
| 3 | 0400801  | IVA 16.00 0.00 VINIMEX BI GL 4L               | GL     | 2        | \$313.79 | \$627.58 |
| 4 | 0400700  | IVA 16.00 0.00 VINIMEX BCO GL DE 4GL LT       |        | 1        | \$313.79 | \$313.79 |

0000338

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| Impuesto | IVA | Tasa  | Importe  |
|----------|-----|-------|----------|
| Impuesto | IVA | 16.00 | \$153.72 |
| Impuesto | IVA | 16.00 | \$48.76  |
| Impuesto | IVA | 16.00 | \$100.41 |
| Impuesto | IVA | 16.00 | \$50.21  |

|                         |  |                        |            |
|-------------------------|--|------------------------|------------|
| <b>Total con letra:</b> | DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99 /100 MN | <b>TOTAL I.V.A.:</b>   | \$369.10   |
|                         |  | <b>TOTAL I.E.P.S.:</b> | \$0.00     |
|                         |  | <b>IMPORTE:</b>        | \$2,306.89 |
|                         |  | <b>IMPUESTO:</b>       | \$369.10   |
|                         |  | <b>TOTAL:</b>          | \$2,675.99 |



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEB026F8-FE8C-404B-D84D-8A9999ED768C|2014-07-08T10:39:12|vfw8KALRt/hRjfwE4aYW6vDJ/GgX0GO6rEQTQNDmma4a+sOh+Wi8npyGDNAa9HjPPfyPDqeL0HGpOTIEJqF6WJvBZC3Buvjz7V1ytMX+Fz+DCST2x/FbQ7MCMJNlKIX2c0SySCJKMsZtHrhPym4X4LAH8SKWNQOUT9dpEooBiE=|00001000000301205071||

Sello egsnNDncrqUaP+V9bwO/Dfs6jMmRNngY+sL1PKP839bwVrR6emiNFmHYLX6eW9NpfFHx/IILiXX1LSghLXgxOM4glUHSN9F9titanBewmc1vVWwn5Ynk8Zw1VKTMaf/VweGGpt9m9KW5iY0za3eoKMLt8gZ5NH0oCxt22Osv+sco=

Sello SAT vfw8KALRt/hRjfwE4aYW6vDJ/GgX0GO6rEQTQNDmma4a+sOh+Wi8npyGDNAa9HjPPfyPDqeL0HGpOTIEJqF6WJvBZC3Buvjz7V1ytMX+Fz+DCST2x/FbQ7MCMJNlKIX2c0SySCJKMsZtHrhPym4X4LAH8SKWNQOUT9dpEooBiE=

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002579

FECHA: 14 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Romo | \$ 24,330.00

LA CANTIDAD DE: Veinti cuatro mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Romo*  
*[Signature]*

221.21.51335021510101567933910002579

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos Menores Pagados en efectivo Reposición de Caja Revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
Guillermo Guzmán Pardo

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000337 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000336

Poliza de Gastos N° 3

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 568

Hoja: 1

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFEC

Cheque N° 2579

0.00

24,330.00

ACTIVO

\$

0.00 \$

24,330.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-122-401-00004 Sueldos base al personal eventual

DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ

PAGO POR TRABAJO DE LA RECOLECC

Orden Pago N° 633257

1,451.00

0.00

CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ

PAGO POR TRABAJO COMO RESEPCIO

Orden Pago N° 633256

2,166.00

0.00

JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS

PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR E

Orden Pago N° 633255

960.00

0.00

PEDRO SANCHEZ

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN

Orden Pago N° 633258

1,000.00

0.00

ALEJANDRA VACA PEREZ

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D

Orden Pago N° 633252

3,100.00

0.00

ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIEN

Orden Pago N° 633268

2,000.00

0.00

RAUL RIVERA NUNEZ

PAGO POR TRABAJO IMPARTEINDO CL

Orden Pago N° 633267

2,800.00

0.00

FELIX ROBLES AGUILAR

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L

Orden Pago N° 633265

1,500.00

0.00

ROBERTO BARTOLO MORA

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D

Orden Pago N° 633264

2,000.00

0.00

PEDRO ZAVALZA RANGEL

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L

Orden Pago N° 633263

1,873.00

0.00

NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA

PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCT

Orden Pago N° 633253

2,000.00

0.00

LUIS FELIPE ZOLTERO BARAJAS

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PIN

Orden Pago N° 633260

1,480.00

0.00

5.1.3.2.0-322-401-00004 Arrendamiento de edificios

MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ

PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION

Orden Pago N° 633262

500.00

0.00

5.1.3.7.0-375-401-00004 Viáticos en el país

DI BUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI

PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TE

Factura N° B 15259

500.00

0.00

5.2.4.3.0-443-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

LETICIA GUERRERO MONTERO

APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON C

Orden Pago N° 633261

1,000.00

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$

24,330.00 \$

0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

22,330.00

8.2.2.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

500.00

8.2.2.0.0-375-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

500.00

8.2.2.0.0-443-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

1,000.00

8.2.4.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

22,330.00

0.00

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

22,330.00

8.2.4.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

500.00

0.00

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

0.00

500.00

8.2.4.0.0-375-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

Mvtos de Orden

Mov. Cta Orden

Mov.Ctas Orden sn

500.00

0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

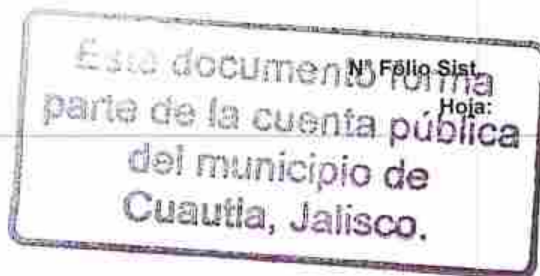
0000335

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 3

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Egresos



GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

|   |  |                   |                      |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 500.00               |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i> |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 1,000.00             | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 1,000.00             |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 22,330.00            | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 22,330.00            |
| 8.2.5.0.0-322-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 500.00               |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 500.00               |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>    |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 1,000.00             | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 1,000.00             |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 22,330.00            | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 22,330.00            |
| 8.2.6.0.0-322-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 500.00               |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                   |                      |                      |
| M de Orden                                      | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 500.00               |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>     |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 1,000.00             | 0.00                 |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 0.00                 | 1,000.00             |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>       |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 22,330.00            | 0.00                 |
| 8.2.7.0.0-322-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>       |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>       |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 500.00               | 0.00                 |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004                         | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>       |                   |                      |                      |
| Mvtos de Orden                                  | Mov. Cta Orden                             | Mov.Ctas Orden sn | 1,000.00             | 0.00                 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>         |  |                   | <b>\$ 97,320.00</b>  | <b>\$ 97,320.00</b>  |
| <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> |  |                   | <b>\$ 121,650.00</b> | <b>\$ 121,650.00</b> |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 3

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 568

Hoja: 3

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

| <i>Cargos</i> | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i> | <i>Abonos Orden</i> |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 24,330.00     | 24,330.00     | 97,320.00           | 97,320.00           |

Suma Iguales x Mvtos:

\$121,650.00

\$121,650.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000334

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028037

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej/Aplicación  
presidir y con cargo al Ramo VARIAS PARTIDAS Clave <sup>Asej</sup> 22 Partida \_\_\_\_\_

de VARIOS puesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 24,330.00

(\*\*VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

GASTOS MINORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

0000333

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

Jul., 14 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 568  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: ASEO PUBLICO  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101GQ7-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**  
**GASTOS PAGADOS CON EL CH 2579**

| FECHA      | CONCEPTO   | CANTIDAD           |
|------------|--|--------------------|
| 11/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA RICARDO PONCE OROZCO PARA SU TRASLADO A ESTE MPIO A REALIZAR SUS LAVORES  | \$500.00           |
| 11/07/2014 | PAGO DEL 50%DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014  | \$500.00           |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.          | \$2,000.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.  | \$1,873.00         |
| 14/07/2014 | OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEK MES DE JULIO 2014.   | \$2,000.00         |
| 14/07/2014 | Y ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.   | \$1,500.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA A LOS DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                   | \$2,800.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014. | \$2,000.00         |
| 14/07/2014 | APOYO AL JARDIN DE NINOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE ENCARGADA DE GRUPO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.   | \$1,000.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR IMPARTI CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.  | \$1,480.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.   | \$3,100.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.  | \$1,000.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.   | \$1,451.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.  | \$2,166.00         |
| 14/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA COMTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.                                 | \$960.00           |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$24,330.00</b> |

0000332

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633257

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ

La cantidad de \$ 1,451.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

por el concepto que se indica al calce.

0000331

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuatla Jal., a 14 de JULIO de 20 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuatla, Jalisco.



RECIBO B 633257

Bo. Por \$ 1,451.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1451.00 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuatla Jal., a 14 de JULIO de 20 2014

David Guitron Gonzalez RECIBI

NOMBRE DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ

R.F.C. GUGD951121

DOMICILIO 20 DE NOVIEMBRE 22 CUAUTLA JAL

122 212579



PLE900101697-2010-2012



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,451.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,451.00      MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N  
PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO  
DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes. **0000330**

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

David Guitron Gonzalez  
Firma

Nombre: DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ  
Domicilio: 20 DE NOVIEMBRE 22 CUAUTLA JAL  
RFC: GUGD951121

122  
ch 2579

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
GUITRON  
GONZALEZ  
DAVID SANTIAGO

DOMICILIO  
C 20 DE NOVIEMBRE 22  
LOC CUAUTLA 48150  
CUAUTLA JAL

CLAVE DE ELECTOR GTGR05142174H000

CURP GUGD051121HUCTNV02

ESTADO 14 MUNICIPIO 020 SECCION 0442

LOCALIDAD 0001 EMISION 2013 VIGENCIA 2023

RECIBIENDO SU IDENTIFICACION  
2013/11/26



IFPE

David Guítron  
González

1DMEX1099972029<<0442135976702  
9511213H2312318MEX<00<<04818<3  
GUITRON<GONZALEZ<<DAVID<SANTIA

0000329

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.

122  
ch2399

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633256

El presente documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ

La cantidad de: \$ 2,166.00

DIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

0000328

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Luca A. Robles Poin*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633256

Bo. Por \$ 2,166.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 2,166.00 (DOS MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Carla Guadalupe Gutierrez J.*  
RECIBI

NOMBRE CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMEN  
R.F.C. GUJC930517  
DOMICILIO NINOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO

122  
Chaspa



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,166.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,166.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H AYUNTAMIENTO DE  
CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

0000327

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Carla Gpe Gutierrez J.  
Firma

Nombre: CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ

Domicilio: NIÑOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO

RFC: GUJC930517

12e  
ch 2579

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





NOMBRE: GUTIERREZ JIMENEZ CARLA GUADALUPE  
 DOMICILIO: C NINOS HEROES 33 LOC CUAUTLA 48150 CUAUTLA JAL  
 EDAD: 18 SEXO: M

FOLIO: 1114052502022 AÑO DE REGISTRO: 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR: GTJMCR930517JCM799  
 CURP: GUJC930517MJCTMR05

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441  
 EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 TIRAS O SINGELORINAS

SE TENDRÁ ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 POR EL CAMINO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA:

EDUARDO URBANO MORA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0441126400  
 0441126400

Carla Guadalupe Jimenez J



0000326

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2579

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633255

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS

La cantidad de: \$ 9960.00

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

0000325

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Jose A. Robles Reim*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633255

Bo. Por \$ 9960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 9960.00 NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAIO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Aaron Alvarado A.*

RECIBI

NOMBRE JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  
R.F.C. AIAJ900604  
DOMICILIO AV DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO

*122 ch 25/14*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$960.00

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A  
NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  
DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

0000324

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Aaron Alvarado A.  
Firma

Nombre: JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  
Domicilio: AV. DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO  
RFC: ALAJ900604

122  
ch 2579



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

NOMBRE  
 ALVARADO  
 ABUNDIS  
 JOSE AARON

EDAD 18  
 SEXO H

DOMICILIO  
 AV DEL ESTUDIANTE 2  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA, JAL.



FOLIO 0814052501810 AÑO DE REGISTRO 2008 00

CLAVE DE ELECTOR ALABAR90060414H900

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 017 LOCALIDAD 0001 SECCION 0246

0000323

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0864E5T19420

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

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

*[Signature]*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Aaron Alvarado A

|             |           |
|-------------|-----------|
| ELECCIONES  | FEDERALES |
| 12 15 18 09 |           |

|         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LOCALES | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

EXTRAORDINARIAS Y  
 OTRAS

120  
 ch2017



**ORDEN DE PAGO B 633263**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**PEDRO ZAVALZA RANGEL**

La cantidad de \$ 1,873.00

**MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

0000322

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633263**

Bo. Por \$ \$1,873.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1873.00 **MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE PEDRO ZAVALZA RANGEL

R.F.C. ZARP470706

DOMICILIO BENITO JUAREZ 34 CUAUTLA

120  
ch 25/14



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012-2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000321

Bueno Por \$ 1,873.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,873.00

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL

MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES

DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO

de 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

Pedro Zavalza Rangel  
Firma

Nombre: PEDRO ZAVALZA RANGEL

Domicilio: BENITO JUAREZ 34 CUAUTLA

RFC: ZARP470706

122  
Ch 2579



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

COGNOMINE  
ZAVALZA  
RANGEL  
PEDRO

EDAD 63  
SEXO H



DOMICILIO  
C BENTO JUAREZ 34  
LOC CUAUTLA 48150  
CUAUTLA JAL.

FECH 0000078318448 AÑO DE REGISTRO \*1993 01  
CLAVE DE ELECTOR ZVRNPD47070614H700  
CURP ZAR9470706HJCVND04  
ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
LOCALIDAD 0001 SECCION 0442  
VIGENCIA 2010 VENCIDA HASTA 2020  
FRM

*Pedro Zavala Rangel*  
Firma



0412072590600

ESTE DOCUMENTO ES VERIFICABLE  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TADIA-  
DURAS O INHERRAMUNAS.

EL USUARIO ESTA OBLIGADO A NOTI-  
FICAR SI CAMBIO DE DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

EDUARDO JACOBINO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Pedro Zavala Rangel*  
Nombre del elector

FECHA DE EMISION: 01/07/2010  
MUNICIPIO: CUAUTLA DE JALISCO

0000320

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cautla, Jalisco.

122  
Ch2579

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633252

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ALEIANDRA VACA PEREZ

La cantidad de: \$ 3,100.00

TRES MIL CIEN PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

0000319

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 JULIO de 20 14

*Luis A. Bobles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633252

Bo. Por \$ 3,100.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 3,100.00 TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 14 JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE ALEIANDRA VACA PEREZ  
R.F.C. VAPA831214  
DOMICILIO INDEPENDENCIA 43 A CUAUTLA

*Lee ch2579*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000318

Bueno Por \$ 3,100.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$3,100.00

TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO

CIVIL EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

  
Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: ALEJANDRA VACA PEREZ  
Domicilio: INDEPENDENCIA #43 CUAUTLA  
RFC: VAPA831214

124  
Ch 2599



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633260

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS

La cantidad de \$ 1,480.00

0000316

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Paez*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633260

Bo. Por \$ 1,480.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,480.00 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Luis Soltero*  
RECIBI

NOMBRE LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS

R.F.C. SOBL910214

DOMICILIO C. JUAREZ #33B CUAUTLA, JAL

124  
Ch 2579



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000315

Bueno Por \$ 1,480.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,480.00

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE

CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE .

JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

Luis Soltero  
Firma

Nombre: LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS  
Domicilio: C. JUAREZ 33 #33 B  
RFC: SOBL910214

122  
Ch 2579



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



NOMBRE: SOLTERO  
 BARAJAS  
 LUIS FELIPE

EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C JUAREZ 33 B  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0814052504184 AÑO DE REGISTRO: 2008 00  
 CLAVE DE ELECTOR: SLBRLS91021414HB00

CURP:  
 E140514 MURJCO 029

LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442  
 EMISION: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018

  
 FOLIO






ESTE DOCUMENTO ES SUYOS PERDIDO. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS, LUGARES O ENMIENDAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DATOS O EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

  
 EDMUNDO JACOBO MELARA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



044211749329  
 Luis Soltero

SECCION FEDERALIZADA:  LOCALIDAD Y EXTENSION:

0000314

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
ch2579

# ORDEN DE PAGO B 633268

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ISMAEL VILLASENOR GARCIA**

La cantidad de \$ 2,000.00

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

0000313

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633268

Bo. Por \$ \$2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ \$2,000.00 **DOS MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de PAGO POR TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

NOMBRE ISMAEL VILLASENOR GARCIA  
R.F.C. VIGI920815  
DOMICILIO NINOS HEROES 1 TOTOTLAN DEL ORO CUAUTLA

*[Handwritten notes]*  
1/22  
CH 2577



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

0000312

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS

PUBLICAS DEL LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO. CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ismael Villaseñor G.  
Firma

Nombre: ISMAEL VILLASEÑOR GARCIA  
Domicilio: NIÑOS HEROES 1 TOTOTLAN DEL ORO  
RFC: VIGI920815

122  
Ch 2579



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

NOMBRE: VILASENOR GARCIA ISMAEL  
 EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C. NIÑOS HEROES 1  
 LOC. TOTOTILAN DEL ORO 4B150  
 CUAUTLA, JAL.


FOLIO: 1014052503347 AÑO DE REGISTRO: 2010 00  
 CLAVE DE ELECTOR: VLGRIS920815314700  
 CURP: VIGI920815HJCLRS02  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0049 SERIO: 0443  
 VIGENCIA: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020




ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 OTRAS O MANIPULACIONES

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

  
 EDGARDO JACERO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0443324314667

Ismael Villaseñor G.

ACCIONES PERSONALES LOCALIDAD EXTRAORDINARIA

0000311

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 Ch 2579

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633267**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagarla.

**RAUL RIVERA NUNEZ**

La cantidad de \$ **2,800.00**

**DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN**

0000310

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **14** de **JULIO** de 20 **14**

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Handwritten Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633267**

Bo. Por \$ **\$2,800.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$ 2,800.00** (**DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N**)

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA A LOS DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **14** de **JULIO** de 20 **14**

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **RAUL RIVERA NUÑEZ**  
R.F.C. **RINR710522**  
DOMICILIO **BRIGIDO RAMIREZ 2 A FRACC RESIDENCIA EL MONTE AMATTAN JAL**

122  
CH 2599



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE DANZA FOLKLORICA

A LOS DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA  
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

0000309

Atentamente



Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: RAUL RIVERA NUÑEZ

Domicilio: BRIGIDO RAMIREZ 2 A FRACC RESIDENCIAL EL MONTE AMATITAN JAL

RFC: RINR710522

122  
ch 2579


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



NOMBRE: RIVERA NÚÑEZ RAÚL  
 EDAD: 37  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C BRIGIDO RAMIREZ 2 A  
 FRACC RESIDENCIAL EL MONTE 45380  
 AMATITÁN, JAL.

POLICIA: 0000078543850 AÑO DE REGISTRO: 1993 02  
 CLAVE DE ELECTOR: RVNZRI 71052214R600

CURP: RIVR0302000078543850  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 005  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0042  
 AÑO DE EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACIA,  
 DAÑOS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE SEER COLLEGA.

FOMENTO JACQUE MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0042072137118

0000308

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautia, Jalisco.

12e  
 ch 2579

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633265

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

FELIX ROBLES AGUILAR

La cantidad de \$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

0000307

por el concepto que se indica al calce.

Aterramento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Felix A. Robles Aguilár*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633265

Bo. Por \$ \$1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1500.00 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES Y ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

RECIBI

NOMBRE FELIX ROBLES AGUILAR R.F.C. ROAF430610 DOMICILIO DONATO GUERRA 29 CUAUTLA

*126 ch2579*





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

0000306

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00      MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N  
PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES Y  
ARROLLOS DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  
MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente



\_\_\_\_\_  
Firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Nombre: FELIX ROBLES AGUILAR  
Domicilio: DONATO GUERRA 29 CUAUTLA  
RFC: ROAF430610

122  
ch 2579

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

NOMBRE: ROBLES AGUILAR FELIX  
 EDAD: 57 SEXO: H  
 DOMICILIO: C. DONATO GUERRA 29, LCC CUAUTLA 48150, CUAUTLA, JAL.  
 TOLDO: 0000078318383 AÑO DE REGISTRO: 1993 00  
 CLAVE DE ELECTOR: RBAGFL43081014H900  
 CURP: ROAF430610H1CBGLED2  
 ESTADO: JAL. MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441  
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACAS  
 O RASGOS DE EMPALME.

SE UTILIZAR ESTA CREDENCIAL A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN CUIRSE DADOS SEGUENTES A QUE ESTE OCURRA.

ESTANISLAO VAZQUEZ MOLINA  
 SECRETARIO ELECTRONICO  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0000395

ESTADO DE JALISCO  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 CUAUTLA, JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2579

**ORDEN DE PAGO B 633258**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

PEDRO SANCHEZ

La cantidad de: \$ 1,000.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

MIL PESOS 00/100 M.N

0000304

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633258**

Bo. Por \$ \$1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1,000.00 MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS ARROLLOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DEL MES DE JULIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

RECIBI

NOMBRE PEDRO SANCHEZ  
R.F.C. SAXP400801  
DOMICILIO MOCTEZUMA 9 CUAUTLA

122  
CH 2199



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000303

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS

ARROLLOS DEL MUNICIPIO. DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente



Firma

Nombre: PEDRO SANCHEZ

Domicilio: MOCTEZUMA 9 CUAUTLA

RFC: SAXP400801

122  
Ch 2579



**ORDEN DE PAGO B 633264**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ROBERTO BARTOLO MORA**

La cantidad de \$ **2,000.00**

**DOS MIL PESOS 00/100 MN**

0000301

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 de **JULIO** de 20 14

*Luis A. Robles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633264**

Bo. Por \$ **\$2,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:  
\$ **\$2,000.00 DOS MIL PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 14 de **JULIO** de 20 14

RECIBI

NOMBRE **ROBERTO BARTOLO MORA**  
R.F.C. **BAMR940523**  
DOMICILIO **INDEPENDENCIA 35 A CUAUTLA**

122  
ch 25/11



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000300

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE LAS DIFERENTES OFICINAS

DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  
MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: ROBERTO BARTOLO MORA  
Domicilio: INDEPENDENCIA 35 A CUAUTLA  
RFC: BAMR940523

122  
ch 2579



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

NOMBRE  
 BARTOLO  
 MORA  
 ROBERTO

EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO  
 C INDEPENDENCIA 35 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 1114052504106 AÑO DE REGISTRO 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR BRMRRB94052314H700  
 CURP BAMR940523HJCRRB04  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DUNAS O ENHEMENDAS.

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

*[Handwritten Signature]*  
 EDUARDO JACRO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Fingerprint]*

044112959861

SECCIONES ESTABLES LOCALIZACIONES

0000299

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2599



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633253

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA

La cantidad de: \$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

0000298

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633253

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA RECIBI

NOMBRE NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA R.F.C. COMN882222 DOMICILIO PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO

122 ch2599



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000297

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
MAYO Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

NAYELI COLIN M.  
Firma

Nombre: NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA

Domicilio: PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO

RFC: COMN882222

122  
Ches19



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

NOMBRE  
**COLIN**  
**MEDINA**  
**NAYELI VICTORIA**

EDAD 24  
 SEXO M



CONDOMIO  
**C PROGRESO 8**  
**LOC AYUTLA 40050**  
**AYUTLA JAL**  
 FOLIO: 0514052301186 AÑO DE REGISTRO: JUNIO 01  
 CLAVE DE ELECTOR: CLMDNY28022214MLOJ  
 CURP: COMN880222MCLDY03  
 MUNICIPIO: 14 MUNICIPIO: 017  
 LOCALIDAD: 0201 RESERVA: 0244  
 AÑO DE EMISIÓN: 2012 VENCIMIENTO: 2023



024405547124

ESTE DOCUMENTO AUTORIZA  
 NO DE VOTOS SI PRESENTA ALGUNA  
 DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS

1. FOTOGRAFÍA DISTINTA A LA QUE  
 FIGURA EN EL LIBRO DE CONCORDIA EN  
 LOS ANTECEDENTES QUE ESTE  
 DOCUMENTO

SELECCIONADO PARA  
 SER VOTADO EN EL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

*Nayeli Colin M*



0000296

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2599

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633262**

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

parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 322 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ**

La cantidad de \$ **500.00**

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

0000295

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **11** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633262**

Bo. Por \$ **\$500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:  
\$ **\$500.00** **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO DEL 50 % DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **11** de **JULIO** de 20 **14**

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ**  
R.F.C. **PECL730612**  
DOMICILIO **24 DE FEBRERO 7 INT 1 CUAUTLA JALISCO**

322  
Ch2579



PLE9001016Q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000294

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO DEL 50% DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA  
MISION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 11 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Maria de Lourdes Pérez Casarez  
Firma

Nombre: MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ

Domicilio: 24 DE FEBRERO 7 INT 1 CUAUTLA JALISCO

RFC: PECM730612

322  
CH 2579

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

NOMBRE: PEREZ CASAREZ MARIA DE LOURDES  
 EDAD: 34  
 SEXO: M  
 DOMICILIO: C 24 DE FEBRERO 7 INT. 1  
 CUAUTLA, JALISCO  
 POLICIA: 0000144586172 AÑO DE REGISTRO: 2002-00  
 CLAVE DE ELECTOR: PRCSLR73061214M000  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 025 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA FALSIFICACIONES O EMENDACIONES.

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

  
 FIDUCIARIO PÚBLICO DE VERA CRUZ (ENCARGADO DEL DESPACHO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL)

**Maria de Lourdes Perez Casarez**

ELECTORES: 12 13 16 09  
 CANTON: 09 10 11 12 13 14 15 16 17 00

0000293

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

322  
 ch 257

ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Se presentaron en la oficina de Secretaria y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, el día 16 de Octubre de 2013. La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, quien se identifican con Credencial de Elector número: 0442114186722 para manifestar lo siguiente:

ACUERDO:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

PRIMERO: La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, arrenda una propiedad denominada Casa-habitación al H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Juárez #30 en el Municipio de Cuautla, Jalisco.

0000292

SEGUNDA.- El H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cuautla, Jalisco, representado por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA en su carácter de Presidente Municipal y C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, como representante legal del Municipio. Le arrendan a la C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ la propiedad en mención.

TERCERA.- La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, arrenda la propiedad por la cantidad de \$1 000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), por mes, pero el Ayuntamiento solo estará pagando la mitad de la renta que corresponde a dicha cantidad, por un monto de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes y la otra parte la cubrirán las personas que habitaran la casa. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Abril de 2014.

CUARTA.- El Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco, manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario.

CLAUSULAS:

PIDO: (a petición del arrendatario)

1. Que en la propiedad que denomino casa habitación no se comentan acciones que puedan perjudicar la infraestructura (pintura, puertas etc.)

322  
Ch 2579

- 3. Posteriormente si es necesario y está en mis posibilidades podre continuar arrendando la propiedad al Ayuntamiento.
- 4. El pago por los servicios de Luz, Agua y demás que generen por rehabilitación correrán por parte del las personas que habitaran la casa, en su caso el C. Armando Partida Chávez.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ATENTAMENTE.

Maria de Lourdes Pérez C.  
C. MARIA LOURDES PEREZ CASAREZ.  
ARRENDATARIO

C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL DE CUAUTLA, JAL.



TESTIGOS

0000291

[Signature]  
C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

[Signature]  
C. NANCY DENISE ROBLES RODRIGUEZ.

LA QUE SUSCRIBE LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SON AUTENTICAS Y FUERON FIRMADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

CERTIFICO EL PRESENTE A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACION DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 16 (DIECISÉIS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

ATENTAMENTE

[Signature]  
SECRETARIA  
L. C. L. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS

222  
ch 2579





**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9

KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA

COL. C.P. 48050

AYUTLA JALISCO

Tel/Fax 01 (316) 37 2 07 85

Lugar Expedicion: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:

**B 15259**

Folio Fiscal:

5B34FEFE-4E55-4BF7-81E4-C846C8E3E1BA

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150  
CUAUTLA, JALISCO

MCJ8501014QA

**FECHA EMISION**

2014-07-11

**FECHA TIMBRADO**

11/07/2014 12:42:05p.m.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 38.8802  | Litro  | MAGNA 32011 | \$ 11.1359  | \$ 432.9660 |

**IMPORTE CON LETRA**

CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| SUB- TOTAL     | \$ 432.9651      |
| I.V.A. 16.00 % | \$ 67.0349       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 500.00</b> |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

sKpsu6ieya4ezwSJdvcOPwfJOPyU2IGwbXJUaHZyQHj1BhhLvo0iekX/GIIadyLIoOfsBjH5sqYv+063LGg3Iha38wY5tTSKXXxNdRn6UTsmLOQIWHPIjXNJoukGgNnEEh4rp25uTHA8amfRetgLgqONzrlguuXH6C9eE=

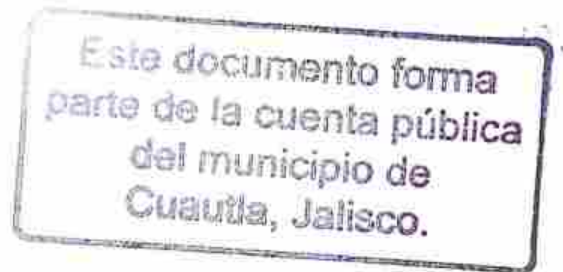
**SELLO DEL SAT :**

oEnwRuX9vqJay7xFk4yebTite8UBwNX9iv17I7tB7V2HA9NYu+OC5tgbWYVQqmcOuecqqgZUFYUjMcqOaeKI6t4zRy7SoCFabxisTVdiytUhHcGUsacEQ+WAAM6V+VHVPdszWj2oMJOCGFWgmK12IY0JaB+7jwZ36XSfg=

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

||1.0|5B34FEFE-4E55-4BF7-81E4-C846C8E3E1BA|2014-07-11T12:42:05|sKpsu6ieya4ezwSJdvcOPwfJOPyU2IGwbXJUaHZyQHj1BhhLvo0iekX/GIIadyLIoOfsBjH5sqg4ZYv+063LGg3Iha38wY5tTSKXXxNdRn6UTsmLOQIWHPIjXNJoukGgNnEEh4rp25uTHA8amBcXIRetgLgqONzrlguuXH6C9eE=|00001000000202864530||

0000290



375  
Ch 257

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral con Regimen General de Ley

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000289

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. RICARDO PONCE OROZCO, Quien funge como (Auxiliar de tesorería) de este H. ayuntamiento, ha sido comisionado para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, A el Municipio de Cuautla Jal. Con el fin de Realizar sus acciones Pertinentes en este H. Ayuntamiento, el día 11 de JULIO de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 11 DE JULIO DE 2014.



CP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

325  
ch 2579

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633261

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5243-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

LETICIA GUERRERO MONTERO

La cantidad de \$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

0000288

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633261

Bo. Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1000.00 MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE  
ENCARGADA DE GRUPO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  
DEL MES DE JULIO DE 2014.



Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*Leticia Guerrero Montero*  
RECIBI

S. E. P.

JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC. 10  
CUAUTLA, JAL.

NOMBRE LETICIA GUERRERO MONTERO  
R.F.C. GUML740827  
DOMICILIO BENITO JUAREZ 39 CUAUTLA JALISCO



PLE9001016q7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CON EL PAGO DE  
ENCARGADA DE GRUPO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE  
2014. RECIBE EL APOYO LA MAESTRA ENCARGADA DE LA INSTITUCION.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

0000287



Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**S. E. P.**  
JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC.10  
CUAUTLA, JAL.

*Leticia Guerrero Montero*  
Firma

Nombre: LETICIA GUERRERO MONTERO  
Domicilio: BENITO JUAREZ 39 CUAUTLA JALISCO  
RFC: GUML780827

120  
042579

**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**CUAUTLA JAL.**  
**PRESENTE**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000286

**LA QUE SUSCRIBE LIC. EN EDUCACION PREESCOLAR LETICIA GUERRERO MONTERO COMUNICA A USTED QUE DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DEL 2013 ASUMO NUEVAMENTE EL CARGO DE DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA, CLAVE 14EJNO307Z, ZONA 58, SECTOR 10 Y POR ESTE MEDIO QUIERO AGRADECER EL APOYO ECONOMICO DE 800.00 PESOS QUINCENAL PARA LA SRA. ELIAZAR JIMENEZ ROBLES QUIEN BRINDA UN SERVICIO DE AUXILIAR DE EDUCADORA Y EL APOYO ECONOMICO DE 800.00 PESOS MENSUAL PARA LA SRA. ANGELA QUINTERO SANCHEZ QUIEN REALIZA EL TRABAJO DE INTENDENCIA EN EL JARDIN ANTES MENCIONADO.**

**SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO.**

**ATENTAMENTE**



S. E. P.

JARDÍN DE NIÑOS  
"RAMÓN CORONA"  
CLAVE 14EJN-0307Z  
ZONA 058 SEC. 10  
CUAUTLA, JAL.

*Leticia Guerrero Montero*

**LIC. EN EDUC. PREESCOLAR**

**LETICIA GUERRERO MONTERO**

**CUAUTLA JAL. 17 DE DICIEMBRE 2013**

*Antonio*  
*Luis A. Robles Peña*  
*122*  
*ch 2579*



ACTA NUMERO 11 (DECIMO PRIMERA) DEL LIBRO  
NUMERO 1 (UNO) DE LA ADMINISTRACION 2012 -  
2015.

En la población de Cuautla Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 29 veintinueve de Noviembre de 2013 dos mil trece, con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, reunidos dentro de las instalaciones que guardan el Palacio de Gobierno Municipal y convocados previamente por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco; a los C.C. REGIDORES, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSE TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA Y SECRETARIO GENERAL LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, se procedió a realizar la decima primera sesión ordinaria de Ayuntamiento perteneciente a la Administración 2012-2015, misma que se desarrollo bajo el siguiente orden del día:

- I.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- II.- AUTORIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- III.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- IV.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS
- V.- AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, POR MEDIO DEL RAMO 33
- VI.- AUTORIZACION PARA OBRA DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
- VII.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO PROTECCIÓN CIVIL
- VIII.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD
- IX.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.
- X.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO.
- XI.- AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS - CHILACAYOTE.
- XII.- AUTORIZACIÓN PARA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000285

Joel Rangel Vargas

Roberto Carlos Robles García  
Adolfo Amador Villaseñor  
Ignacio Villegas Mata  
Felicitas Gonzalez Garcia

122  
ch 2599

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

XIII.- ASUNTOS VARIOS

XIV.- CLAUSURA

I. En desahogo al primer punto, el Presidente dio unas palabras de bienvenida a los presentes; posteriormente se procedió a la toma de asistencia.

- LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, PRESIDENTE. PRESENTE.
- C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, SÍNDICO. PRESENTE.
- C. IGNACIO VILLEGAS MATA, REGIDOR. PRESENTE.
- C. FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, REGIDOR. PRESENTE.
- C. JOEL RANGEL VARGAS, REGIDOR. PRESENTE.
- C. JOSE TOMAS GARCÍA ACOSTA, REGIDOR. PRESENTE.
- C. JANETH VILLASEÑOR MACEDO, REGIDOR. PRESENTE.
- C. ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, REGIDOR. PRESENTE.
- C. LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, REGIDOR. PRESENTE.
- C. ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, REGIDOR. PRESENTE.
- C. GUILLERMO GUZMÁN ANAYA, REGIDOR. AUSENTE.

LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, SECRETARIO GENERAL. PRESENTE.

Se da por instalado el Ayuntamiento para sesionar, por encontrarse la mayoría de los regidores, por lo cual existe Quórum Legal, para que se lleve a cabo la decima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

II.- Acto seguido se dio continuidad a la siguiente sesión dentro de la cual se procedió a autorizar el orden del día, previamente mencionado, mismo que fue aceptado por unanimidad de los presentes.

III. Se procedió a la lectura del Acta Anterior, la cual fue ratificada y autorizada en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

IV. Como siguiente punto a tratar de acuerdo al orden del día la Secretaria General LCP. Gloria Edith Soltero Barajas, da lectura a gastos generados, para la cual se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autorizan los siguientes gastos:

Adolfo Amador Villaseñor  
Ignacio Villegas Mata  
Felicitas Gonzalez Garcia

*[Handwritten mark]*

0000284

122  
Ch 2579

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*  
Joel Rangel Vargas

IV. Llantas para camioneta RAM Blanca con un costo de \$9,200.00 (nueve mil doscientos pesos 00/100 MN) con numero de factura 3495.

Pago de renta de camión para traslado de los niños al zoológico, así como entrada y pago de chofer con un costo de \$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN) con orden de pago número 457399 y 457400.

Pago de viaje a la CD De México del presidente LIC. Luis Alberto Robles y el Ing. Oscar Guijarro los días 25 y 26 de Septiembre por \$7,510.20 (siete mil quinientos diez pesos 20/100 MN).

Pago de viáticos de dos viaje a la CD. De México al Arq. Noé Padilla y el Ing. Oscar Guijarro, del 24 al 25 de Octubre un costo de \$16,567.54 (dieciséis mil quinientos sesenta y siete pesos 54/100MN) y del 21 al 22 de octubre por \$15,698.00 (quince mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 MN).

V.- Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autoriza la construcción del puente vehicular en la comunidad de San Martín, por medio del ramo 33.

VI. Como siguiente punto de acuerdo al orden del día Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autoriza la obra de bacheo en diversas calles de la cabecera Municipal, por medio del ramo 33.

VII. Continuando con el desahogo del orden del día se pide la autorización para la firma del contrato de comodato de Protección Civil:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes la firma del contrato de comodato de Protección Civil.

VIII. Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000283

*[Handwritten signature]*

Joel Rangel Vargas

*[Handwritten signature]*

Adolfo Amador Villaseñor  
Ignacio Villegas Mata  
Felicitas González García

*[Handwritten signature]*

PROTECCIÓN CIVIL  
CUAUTLA, JALISCO

122  
CH 2579



Cuatla, Jalisco se autoriza la firma del Convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud "IJJ".

IX. El presidente Municipal LIC. Luis Alberto Robles Peña pide la autorización para implementar en el municipio el programa de cultura del agua, el cual es de suma importancia para concientizar a la población de la importancia del cuidado del agua, para lo cual se asienta el siguiente acuerdo.

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes la ejecución del programa cultura del agua, durante esta administración 2012-2015.

X. Como siguiente punto de acuerdo al orden del día Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuatla, Jalisco se autoriza realizar el proyecto de ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Cuatla, Jalisco.

XI. Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuatla, Jalisco se autoriza la construcción de cunetas y alcantarillado del camino Tierras Blancas-Chilacayote.

XII. Continuando con el desahogo del orden del día anteriormente mencionado, solicita autorización para ingresar a la sesión al Ing. Juan Manuel Torres Arreola, el cual expondrá este punto, por lo que se autoriza su ingreso. El antes mencionado explica a grandes rasgos el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuatla, Jalisco, así como su importancia, para lo que solicita la creación de un comité el cual será el encargado de llevar el debido seguimiento de este, el cual se integró de la siguiente manera:

Presidente Municipal: LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA.

Síndico Municipal: C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA.

Regidor de Catastro: C. ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA.

Regidor de Ecología: C. IGNACIO VILLEGAS MATA.

Director de Obras Públicas: ARQ. NOÉ PADILLA VELASCO.

Directo de Catastro: ARQ. ALFREDO NATAN GÓMEZ SALCEDO.

0000282

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuatla, Jalisco.

Joel Rangel Vargas

Robles Peña  
Adolfo Amador Villaseñor  
Ignacio Villegas Mata  
Felicitas Gonzalez Garcia

122  
ch 2579

TU Gobierno

Como primer paso para expedir el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población se solicita la autorización para someter a consulta pública el proyecto del plan, por lo que se sienta en siguiente acuerdo:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes someter a consulta pública el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

XIII. Continuando con el orden del día en el desahogo de Asunto Varios,

Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZALEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSE TOMAS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, Regidores que integran el H. ayuntamiento constitucional de Cuautla, Jalisco se autorizan la firma del convenio SISTEMA ESTATAL PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE con el Gobierno del Estado de Jalisco así como con el CODE.

Continuando en el desahogo de asuntos varios el Presidente Municipal el LIC. Luis Alberto Robles Peña informe al cabildo el interés que tiene con el proyecto de vivienda digna ya que es de suma importancia el poder ofrecerle a la población de Cuautla una mejor calidad de vida, por el motivo de que la mayoría de los matrimonios jóvenes no cuentan con una casa propia. Por lo que se está viendo la posibilidad de adquirir un terreno para ayudar a 64 familias a construir una casa propia.

Se solicita la autorización anuencias de gallos en las siguientes localidades del municipio: Tierras Blancas en febrero y en Tototlan del oro en Marzo, por lo que se sienta el siguiente acuerdo:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes las anuencias de gallos en las localidades de Tierras Blancas y Tototlan del Oro, con la condición de que se haga del apoyo correspondiente a la comunidad.

El Síndico Municipal la C. Silvana Guadalupe Rangel Garcia pide se autorice la venta de una camioneta Suburban modelo 1998 color arena, la cual forma parte del patrimonio del H. Ayuntamiento ya que se encuentra en mal estado y no tiene arreglo, por lo que se sienta el siguiente acuerdo:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes la venta de la camioneta Suburban modelo 1998 color arena propiedad del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco.

Se asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: Por Mayoría Calificada de votos de los CC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Presidente Municipal, IGNACIO VILLEGAS MATA, FELICITAS GONZÁLEZ GARCÍA, JOEL RANGEL VARGAS, JOSÉ TOMÁS GARCÍA ACOSTA, JANETH VILLASEÑOR MACEDO, ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA, LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA, ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR, Y SÍNDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco se autoriza la firma

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000281

*[Handwritten signature]*

Joel Rangel Vargas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Adolfo Amador V

Ignacio Villegas Mata

Felicitas Gonzalez Garcia

*[Handwritten signature]*

122  
Ch 2577

del convenio MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, (INAPAM), REPRESENTADO POR EL LICENCIADO JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR JURÍDICO. Y POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO A EL LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, LA C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA Y LA LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENTE.

Continuando con el punto de asuntos varios el presidente municipal el LIC. Luis Alberto Robles Peña informa al cabildo que como resultado de su anterior viaje a los Estados Unidos, se ingresó a tesorería la cantidad de 1,160 dólares por concepto de donación de los hijos ausentes los cuales se destinaron para los estudiantes del municipio.

Como último punto la regidora Lourdes Verónica Rodríguez Ledesma pide se coloquen botes de basura en la cabecera, así como se cheque una lámpara de la calle Jesús Samaniego, además solicita un aumento de sueldo a la Sra. Eliazar Gutiérrez encargada de un grupo del Kinder Ramón Corona ya que el sueldo que percibe actualmente es de \$800.00 (ochocientos pesos) quincenales y es muy poco, por lo que se acuerda:

Es de AUTORIZARSE y se autoriza por la totalidad de los presentantes un incremento de \$200.00 (doscientos pesos) quincenales a la SRA. Eliazar Gutiérrez, a partir de Enero 2014.

XIV. Una vez agotados todos los puntos a tratar dentro del orden del día y no habiendo mas particular por el momento se da por terminada la décima primera sesión ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 14:57 catorce horas con cincuenta y siete minutos del día 29 veintinueve de Noviembre de 2013 la cual fue aprobada, rectificada y firmada en todas y cada una de sus partes por los asistentes que en ella intervinieron, lo anterior para los fines legales a que haya lugar.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSISTENCIAL  
LIC LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA.

REGIDORES:

C. IGNACIO VILLEGAS MATA

Ignacio Villegas Mata

C. FELICITAS GONZALEZ GARCÍA

Felicitas Gonzalez Garcia

C. JOEL RANGEL VARGAS

Joel Rangel Vargas

C. JOSÉ TOMAS GARCÍA ACOSTA

0000280

Robles C. Peña

Adolfo Amador

Ignacio Villegas Mata  
Felicitas Gonzalez Garcia

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
Ch 2579

Joel Rangel Vargas

*Lynnea Villegas M  
Gloria Edith Soltero Barajas*

*[Signature]*

C. JANETH VILLASEÑOR MACEDO

C. ROBERTO CARLOS ROBLES GARCÍA

*[Signature]*

C. LOURDES VERÓNICA RODRÍGUEZ LEDESMA

*[Signature]*

C. ADOLFO AMADOR VILLASEÑOR

*[Signature]*

C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA

*[Signature]*

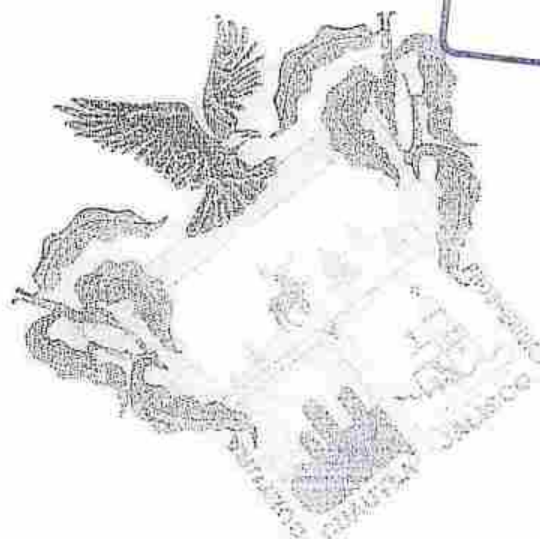
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS

*[Signature]*

La presente hoja de firmas forma parte del Acta número DECIMA PRIMERA de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que se celebró el día 29 veintinueve de Noviembre de 2013.

0000279

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



*122  
Ch 2579*



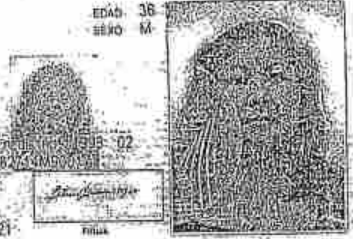
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
GUERRERO  
MONTERO  
LETICIA  
DOMICILIO

EDAD 36  
SEXO M

C. BENITO JUAREZ 39  
LOG. CUAUTLA 48150  
CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0000078295604 AÑO DE  
CLAVE DE SECCION GRMNL740827  
CURP GUML740827AMDRNT04  
ESTADO Jalisco MUNICIPIO Cuautla  
LOCALIDAD 0001 SECCION 0441  
Emitida: 2011 VENCIDA: 2021



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO SE VALE SI NO SE PRESENTA TAMBIEN  
SUAS FOTOCOPIAS DE IDENTIFICACION  
AL UTILIZAR ESTE DOCUMENTO A NOSTRO  
PLAN DEL CAMPO SE CONSIDERARAN  
LOS MISMOS DOCUMENTOS A LOS QUE ESTE  
DOCUMENTO

ATMAYO AGUIRRE MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Leticia Guerrero Montero*

ELECCIONES FEDERALES DE 2012 Y ESTADORALES

0000278

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA, JALISCO

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

1122  
Ch 2579

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002578

FECHA: 14 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrian Garcia Ramos \$ 170,732.21

LA CANTIDAD DE: Ciento setenta mil setecientos treinta y dos pesos 21/100 =  
 MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Peña*  
 [Signature]

112715133502151040456793390002578

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de la primera quincena  
del mes de julio al personal que  
labora en este h. ayuntamiento

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Brenda A. Martinez S

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000277 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000276

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 50

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 813

Hoja: 1

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PESONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO                           |  |                                   |                         |               |               |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                             |                                   |                         |               |               |
| 9339 GENERAL                       |  | CH 2578 1RA QNA DE JULIO          | Cheque N° CH 2578       | 0.00          | 170,732.21    |
| 1.1.3.9.0-000-401-00242            | SUBSIDIO AL EMPLEO                       |                                   |                         |               |               |
| CESAR GABRIEL SOSA SOTO            |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Ref N° 1RA QNA          | 3,292.71      | 0.00          |
| 1.1.3.9.0-000-401-00034            | CESAR GABRIEL SOSA SOTO                  |                                   |                         |               |               |
| CESAR GABRIEL SOSA SOTO            |  | PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR      | Ref N° G 50             | 0.00          | 1,000.00      |
| 1.1.3.9.0-000-401-00632            | OSCAR OSVALDO GUIJARRO ESPINOSA          |                                   |                         |               |               |
| OSCAR OSVALDO GUIJARRO ESPINOSA    |  | PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR      | Ref N° G 50             | 0.00          | 620.00        |
|                                    |  |                                   | ACTIVO                  | \$ 3,292.71   | \$ 172,352.21 |
| 2 PASIVO                           |  |                                   |                         |               |               |
| 2.1.1.7.0-000-401-00162            | ISR RETENIDO REC PROPIO                  |                                   |                         |               |               |
| CESAR GABRIEL SOSA SOTO            |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Ref N° 1RA QNA          | 0.00          | 7,008.62      |
|                                    |  |                                   | PASIVO                  | \$ 0.00       | \$ 7,008.62   |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |  |                                   |                         |               |               |
| 5.1.1.1.0-111-401-00004            | Dietas                                   |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE | Lista de Raya 1RA QN    | 19,325.25     | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA      | Lista de Raya 1RA QN    | 5,022.64      | 0.00          |
| 5.1.1.1.0-113-401-00004            | Sueldos base al personal permanente      |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 143,336.03    | 0.00          |
| 5.1.1.5.0-159-401-00004            | Otras prestaciones sociales y económicas |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 8,384.20      | 0.00          |
|                                    |  |                                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 176,068.12 | \$ 0.00       |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                                   |                         |               |               |
| 8.2.2.0.0-111-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 19,325.25     |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA      | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 5,022.64      |
| 8.2.2.0.0-113-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 143,336.03    |
| 8.2.2.0.0-159-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer       |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 8,384.20      |
| 8.2.4.0.0-111-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE | Lista de Raya 1RA QN    | 19,325.25     | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 19,325.25     |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA      | Lista de Raya 1RA QN    | 5,022.64      | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA      | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 5,022.64      |
| 8.2.4.0.0-113-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 143,336.03    | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 143,336.03    |
| 8.2.4.0.0-159-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido      |                                   |                         |               |               |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 8,384.20      | 0.00          |
| PERSONAL DE NOMINA                 |  | 1RA QNA DE JULIO                  | Lista de Raya 1RA QN    | 0.00          | 8,384.20      |
| 8.2.5.0.0-111-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado         |                                   |                         |               |               |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 50

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 813

Hoja: 2

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PESONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

0000275

|                         |   |                      |            |            |
|-------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE       | Lista de Raya 1RA QN | 19,325.25  | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE       | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA            | Lista de Raya 1RA QN | 5,022.64   | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA            | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 5,022.64   |
| 8.2.5.0.0-113-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i> |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 143,336.03 | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 143,336.03 |
| 8.2.5.0.0-159-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Devengado</i> |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 8,384.20   | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 8,384.20   |
| 8.2.6.0.0-111-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE       | Lista de Raya 1RA QN | 19,325.25  | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE       | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 19,325.25  |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA            | Lista de Raya 1RA QN | 5,022.64   | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA            | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 5,022.64   |
| 8.2.6.0.0-113-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 143,336.03 | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 143,336.03 |
| 8.2.6.0.0-159-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>  |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 8,384.20   | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 0.00       | 8,384.20   |
| 8.2.7.0.0-111-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>    |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SALA DE REGIDORE       | Lista de Raya 1RA QN | 19,325.25  | 0.00       |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO SINDICATURA            | Lista de Raya 1RA QN | 5,022.64   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-113-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>    |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 143,336.03 | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-159-401-00004 | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>    |                      |            |            |
| PERSONAL DE NOMINA      | 1RA QNA DE JULIO                        | Lista de Raya 1RA QN | 8,384.20   | 0.00       |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 704,272.48 \$ 704,272.48

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 883,633.31 \$ 883,633.31

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto

| Cargos     | Abonos     | Cargos Orden | Abonos Orden |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 179,360.83 | 179,360.83 | 704,272.48   | 704,272.48   |

Suma Iguales x Mvtos:

\$883,633.31 \$883,633.31

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 50

Fecha: 14-jul-2014

Elaboro: Admín

N° Folio Sist. 813

Hoja: 3

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AL PESONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000274

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

### SALA DE REGIDORES

R.F.C. MCJ8501014QA

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO               | R.F.C.     | CARGO   | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT     | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                        |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------------------|---|
| IGNACIO VILLEGAS MATA             | VIMI620925 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Ignacio Villegas Mata</i>              |
| FELICITAS GONZALEZ GARCIA         | GOGF460806 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Felicitas Gonzalez Garcia</i>          |
| JOEL RANGEL VARGAS                | RAVJ720906 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Joel Rangel Vargas</i>                 |
| TOMAS GARCIA ACOSTA               | GAAT841009 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Tomás García Acosta</i>                |
| JANETH VILASEÑOR MACEDO           | VIMJ901231 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Janeth Vilaseñor Macedo</i>            |
| ROBERTO CARLOS ROBLES GARCIA      | ROGR800321 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Roberto Carlos Robles García</i>       |
| LOURDES VERONICA RODRIGUEZ LEDESN | ROLL880216 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Lourdes Verónica Rodríguez Ledesma</i> |
| ADOLFO AMADOR VILASEÑOR           | AMVA720924 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Adolfo Amador Vilaseñor</i>            |
| GUILLERMO GUZMAN ANAYA            | GUAG910105 | REGIDOR | 111   | 15       | \$ 2,147.25         | \$ 107.36        | -        | \$ 63.04         | -            | \$ 2,317.65         | <i>Guillermo Guzmán Anaya</i>             |
| <b>TOTAL</b>                      |            |         |       |          | <b>\$ 19,325.25</b> | <b>\$ 966.26</b> | <b>-</b> | <b>\$ 567.36</b> | <b>-</b>     | <b>\$ 20,858.87</b> |   |

Esta documenta forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000273

*Alberto Robles Peña*  
 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Glenn Barajas*  
 LICP. GLENN BARAJAS  
 SECRETARIO GENERAL

*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
 C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
 ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

#### PRESIDENCIA

R.F.C. MCJ85010140A

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO            | R.F.C.     | CARGO      | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS            | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                    |
|--------------------------------|------------|------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA       | ROP1750904 | PRESIDENTE | 113   | 15       | \$ 11,410.00        | \$ 570.50        | \$ 1,904.76        | \$ -           | \$ -         | \$ 10,075.74        | <i>Luis A. Robles Peña</i>            |
| NANCY DENISSE ROBLES RODRIGUEZ | RORN870914 | SECRETARIA | 113   | 15       | \$ 2,398.95         | \$ 119.95        | \$ -               | \$ 6.86        | \$ -         | \$ 2,525.76         | <i>Nancy Denisse Robles Rodriguez</i> |
| <b>TOTAL</b>                   |            |            |       |          | <b>\$ 13,808.95</b> | <b>\$ 690.45</b> | <b>\$ 1,904.76</b> | <b>\$ 6.86</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 12,601.50</b> |                                       |

#### SECRETARIA Y SINDICATURA

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO             | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO                     |
|---------------------------------|------------|----------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS    | SOBG870418 | SECRETARIO GET | 113   | 15       | \$ 5,022.64         | \$ 251.13        | \$ 522.64          | \$ -            | \$ -         | \$ 4,751.13         | <i>Gloria Edith Soltero Barajas</i>    |
| SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA | RAGS860620 | SINDICO        | 111   | 15       | \$ 5,022.64         | \$ 251.13        | \$ 522.64          | \$ -            | \$ -         | \$ 4,751.13         | <i>Silvana Guadalupe Rangel Garcia</i> |
| BRENDA MAYEL Y CASILLAS SOLTERO | CASB890117 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95         | \$ 104.95        | \$ -               | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91         | <i>Brenda Mayel y Casillas Soltero</i> |
| <b>TOTAL</b>                    |            |                |       |          | <b>\$ 12,144.23</b> | <b>\$ 607.21</b> | <b>\$ 1,045.28</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 11,774.17</b> |  |

Este documento forma parte de la cuenta pública Cuautla, Jalisco.

0000272

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Luis A. Robles Peña*  
LCP. GLOBARITA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIA GENERAL

*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



**H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco**  
**Hacienda Municipal**

**NOMINA DE SUELDOS**

R.F.C. MCJ8501014QA

**OFICIALIA MAYOR Y JUEZ MUNICIPAL**

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO         | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT             | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|---------------|-------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| GUILLEMO BARAJAS GUITRON | BAGG580405 | OFICIAL MAYOR | 113   | 15       | \$ 5,460.00        | \$ 273.00        | \$ 611.70        | \$ -            | \$ -         | \$ 5,121.30        |                    |
| ORALLA RAMOS MONTES      | RAMO760919 | JUEZ MPAL     | 113   | 15       | \$ 2,200.00        | \$ 110.00        | \$ -             | \$ 57.30        | \$ -         | \$ 2,367.30        |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |               |       |          | <b>\$ 7,660.00</b> | <b>\$ 383.00</b> | <b>\$ 611.70</b> | <b>\$ 57.30</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 7,488.60</b> |                    |

**REGISTRO CIVIL**

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT             | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HUMBERTO IBARRA MONTES   | IAMH790413 | OFICIAL REGISTR | 113   | 15       | \$ 3,664.29        | \$ 183.21        | \$ 184.44        | \$ -            | \$ -         | \$ 3,663.06        |                    |
| ROCIO ANETH ZAMORA LOPEZ | ZALR900129 | AUXILIAR        | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -             | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91        |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |                 |       |          | <b>\$ 5,763.24</b> | <b>\$ 288.16</b> | <b>\$ 184.44</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 5,934.97</b> |                    |

Este documento forma parte de la cuenta pública Cuautla, Jalisco.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GLORIA ANA SOLTERO BARAJAS  
 SECRETARIO GENERAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
 ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



0000271

# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ85010140A

### HACIENDA MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO            | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO       | AYUDA DESPEN | ISPT        | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS      | GARE780121 | ENC. DE HDA.MPA | 113   | 15       | \$ 6,167.07  | \$ 308.35    | \$ 762.73   | \$ -      | \$ -         | \$ 5,712.69   | <i>[Firma]</i>     |
| TORRES CHAVEZ MARIA DE LOURDES | TOCL850323 | AUXILIAR DE EGR | 113   | 8        | \$ 4,725.00  | \$ 236.25    | \$ 469.30   | \$ -      | \$ -         | \$ 4,491.95   | <i>[Firma]</i>     |
| RICARDO PONCE OROZCO           | POOR840116 | AUXILIAR DE TES | 113   | 15       | \$ 3,265.50  | \$ 163.28    | \$ 123.08   | \$ -      | \$ -         | \$ 3,305.70   | <i>[Firma]</i>     |
| FRANCISCA TERESA ESTRADA REYES | ESRF891003 | SECRETARIA      | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -        | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| ANA BERTHA GOMEZ BARAJAS       | GOBA900216 | SECRETARIA      | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -        | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                   |            |                 |       |          | \$ 18,355.47 | \$ 917.77    | \$ 1,355.11 | \$ 136.02 | \$ -         | \$ 18,054.15  |                    |

### EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL

| NOMBRE DEL EMPLEADO                | R.F.C.     | CARGO             | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|-------------|--------------|------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| LAURA PEREZ GUTIERREZ              | PEGL900717 | ENC. C.C. DIGITAL | 113   | 15       | \$ 1,330.77 | \$ 66.54     | \$ - | \$ 129.26 | \$ -         | \$ 1,526.57   | <i>[Firma]</i>     |
| ARACELI ALMEDA REINAGA             | ALRA841210 | INSTRUCTOR DE     | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ - | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA | SOGH780418 | ENC. DE SALUD Y   | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ - | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                       |            |                   |       |          | \$ 6,528.67 | \$ 276.43    | \$ - | \$ 265.28 | \$ -         | \$ 6,070.38   |                    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PENA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GLORIA ERNESTINA SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIA GENERAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARAGADO DE HACIENDA MPAL



0000270

# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ85010140A

### MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO             | R.F.C.     | CARGO      | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT        | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---------------------------------|------------|------------|-------|----------|--------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| MARIA DE JESUS RODRIGEZ JIMENEZ | ROJI       | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ -         | \$ 1,710.43        | <i>[Firma]</i>     |
| ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ          | LORA800829 | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ -         | \$ 1,710.43        | <i>[Firma]</i>     |
| CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ        | ROJC       | INTENDENTE | 113   | 15       | \$ 1,517.25        | \$ 75.86         | \$ -        | \$ 117.32        | \$ -         | \$ 1,710.43        | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                    |            |            |       |          | <b>\$ 4,551.75</b> | <b>\$ 227.59</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 351.96</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 5,131.30</b> |                    |

### IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO           | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| ALFREDO NATAN GOMEZ SALCEDO   | GOSAR40505 | DIRECTOR DE CA | 113   | 15       | \$ 3,082.65        | \$ 154.13        | \$ 82.65        | \$ -            | \$ -         | \$ 3,154.13        | <i>[Firma]</i>     |
| MIREYA JAZMIN PADILLA VELASCO | PAVMB90811 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91        | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                  |            |                |       |          | <b>\$ 5,181.60</b> | <b>\$ 259.08</b> | <b>\$ 82.65</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 5,426.04</b> |                    |

0000269

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*[Firma]*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
LCP GOSAR40505 SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

*[Firma]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### OBRAS PUBLICAS

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO              | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO              | AYUDA DESPEN     | ISPT               | CAS             | OTRAS RETEN.     | TOTAL A PAGAR       | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------------|------------|----------------|-------|----------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| NOE PADILLA VELAZCO              | PAVN801211 | DIRECTOR DE OB | 113   | 15       | \$ 6,167.07         | \$ 308.35        | \$ 762.73          | \$ -            | \$ -             | \$ 5,712.69         | <i>[Signature]</i> |
| OSCAR GUILARRO ESPINOSA          | GUEO771102 | AUX. OBRAS PUB | 113   | 15       | \$ 5,460.00         | \$ 273.00        | \$ 611.70          | \$ -            | \$ 620.00        | \$ 4,501.30         | <i>[Signature]</i> |
| JOSE ISAIAS BARREDA GOMEZ        | BAGI891209 | AUX. OBRAS PUB | 113   | 15       | \$ 2,922.41         | \$ 146.12        | \$ 68.53           | \$ -            | \$ -             | \$ 3,000.00         | <i>[Signature]</i> |
| SOCORRO MARGARITA MARCIAL GARCIA | MAGS860627 | SECRETARIA     | 113   | 15       | \$ 2,098.95         | \$ 104.95        | \$ -               | \$ 68.01        | \$ -             | \$ 2,271.91         | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL</b>                     |            |                |       |          | <b>\$ 16,648.43</b> | <b>\$ 832.42</b> | <b>\$ 1,442.96</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ 620.00</b> | <b>\$ 15,485.90</b> |                    |

### RASTRO

| NOMBRE DEL EMPLEADO          | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|------------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| SALVADOR VILLASEÑOR MACEDO   | VIMS510202 | MEDICO VETERIN | 113   | 15       | \$ 2,665.00        | \$ 133.25        | \$ 22.09        | \$ -             | \$ -         | \$ 2,776.16        | <i>[Signature]</i> |
| GERONIMO GONZALEZ DE LA CRUZ | GOOG610930 | INTENDENTE     | 113   | 15       | \$ 1,587.60        | \$ 79.38         | \$ -            | \$ 112.82        | \$ -         | \$ 1,779.80        | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL</b>                 |            |                |       |          | <b>\$ 4,252.60</b> | <b>\$ 212.63</b> | <b>\$ 22.09</b> | <b>\$ 112.82</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 4,555.96</b> |                    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000268

*[Signature]*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LCP. GLORIA GUERRERO BARAJAS  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

0000267

ASEO PÚBLICO

R.F.C. MCJ85010140A

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO                | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO       | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO                     |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|--|
| MARIA DE LOS ANGELES MORAN CASTILL | MCCA671020 | ASEADORA        | 113   | 15       | \$ 666.75    | \$ 33.34     | \$ -     | \$ 171.95 | \$ -         | \$ 872.04     | <i>Maria de los Angeles Moran</i>      |
| JOSE RANGEL SANCHEZ                | RASJ51025  | ASD DE LA PLAZA | 113   | 15       | \$ 1,842.97  | \$ 92.15     | \$ -     | \$ 84.39  | \$ -         | \$ 2,019.51   | <i>Jose Rangel Sanchez</i>             |
| JUAN PADILLA DE LA CRUZ            | PACJ730208 | ASD DE U. DEP.  | 113   | 15       | \$ 2,098.95  | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>Juan Padilla de la Cruz</i>         |
| JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ     | GAHJ710222 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>Jose de Jesus Garcia Hernandez</i>  |
| DAVID ANTONIO IBARRA MORAN         | IMMD910611 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>David Antonio Ibarra Moran</i>      |
| JOSE GUADALUPE MARTINEZ LEDEZMA    | MALG881201 | REC. DE BASURA  | 113   | 15       | \$ 1,321.79  | \$ 66.09     | \$ -     | \$ 129.93 | \$ -         | \$ 1,517.81   | <i>Jose Guadalupe Martinez Ledezma</i> |
| RAMON ROBLES MACEDO                | ROMR371219 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 1,785.00  | \$ 89.25     | \$ -     | \$ 88.10  | \$ -         | \$ 1,962.35   | <i>Ramon Robles Macedo</i>             |
| ARTURO MONTES GOMEZ                | MOGAS60728 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 2,520.00  | \$ 126.00    | \$ 6.31  | \$ -      | \$ -         | \$ 2,639.69   | <i>Arturo Montes Gomez</i>             |
| MARTINIANO GUERRA CIBRIAN          | GUCM790702 | PARQUES Y JAR   | 113   | 15       | \$ 2,520.00  | \$ 126.00    | \$ 6.31  | \$ -      | \$ -         | \$ 2,639.69   | <i>Martiniano Guerra Cibrían</i>       |
| <b>TOTAL</b>                       |            |                 |       |          | \$ 15,399.04 | \$ 769.95    | \$ 12.62 | \$ 802.24 | \$ -         | \$ 16,958.61  |  |

parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

### ALUMBRADO PUBLICO

| NOMBRE DEL EMPLEADO    | R.F.C.     | CARGO        | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS  | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO            |
|------------------------|------------|--------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|-------------------------------|
| JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ | ROJ4680221 | ELECTRICISTA | 113   | 15       | \$ 2,700.00 | \$ 135.00    | \$ 41.01 | \$ - | \$ -         | \$ 2,793.99   | <i>Jose Rodriguez Jimenez</i> |
| <b>TOTAL</b>           |            |              |       |          | \$ 2,700.00 | \$ 135.00    | \$ 41.01 | \$ - | \$ -         | \$ 2,793.99   |                               |

*Luis Alberto Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Luis Alberto Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL





# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

### NOMINA DE SUELDOS

R.F.C. MCJ8501014QA

### AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO        | R.F.C.     | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO                |
|----------------------------|------------|-----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| ELIGIO GARCIA AGUILAR      | GAES11201  | FONTANERO       | 113   | 15       | \$ 2,824.61        | \$ 141.23        | \$ 54.57        | \$ -             | \$ -         | \$ 2,911.27        | <i>Eligio Garcia Aguilars</i>     |
| ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | HEMAB20614 | ENC. DE AGUA PC | 113   | 15       | \$ 946.05          | \$ 47.30         | \$ -            | \$ 153.98        | \$ -         | \$ 1,147.33        | <i>Antonio Hernandez Martinez</i> |
| FIDEL FREGOSO RODRIGUEZ    | FERF410424 | AUXILIAR DE FON | 113   | 15       | \$ 2,520.00        | \$ 126.00        | \$ 6.31         | \$ -             | \$ -         | \$ 2,639.69        | <i>Fidel Fregoso Rodriguez</i>    |
| <b>TOTAL</b>               |            |                 |       |          | <b>\$ 6,290.66</b> | <b>\$ 314.53</b> | <b>\$ 60.88</b> | <b>\$ 153.98</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 6,698.29</b> |                                   |

### SERVICIO MEDICO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO       | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO               |
|---------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| ERIK ANTONIO GARCIA RAMOS | GARE790707 | MEDICO MUNICIP | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91        | <i>Erik Antonio Garcia Ramos</i> |
| ENARBOL RODRIGUEZ ESTRADA | ROEE       | CHOPER DE AMB  | 113   | 15       | \$ 2,677.50        | \$ 133.88        | \$ 38.57        | \$ -            | \$ -         | \$ 2,772.81        | <i>Enarbol Rodriguez Estrada</i> |
| <b>TOTAL</b>              |            |                |       |          | <b>\$ 4,776.45</b> | <b>\$ 238.82</b> | <b>\$ 38.57</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 5,044.74</b> |                                  |

0000268

parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

*Alberto Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Glenn Barajas*  
LCP. GLORENZIO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL



*Edgar Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



**H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco**  
**Hacienda Municipal**

**NOMINA DE SUELDOS**

R.F.C. MCJ85010140A

**RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL**

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO              | R.F.C.      | CARGO             | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS       | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| ALFONSO GOMEZ GARCIA             | GOGGA881017 | DIRECTOR DE CULT  | 113   | 15       | \$ 2,625.00 | \$ 131.25    | \$ 17.73 | \$ -      | \$ -         | \$ 2,738.52   | <i>[Firma]</i>     |
| MATILDE IVETH FLORES MORA        | FOMM800816  | ECN DE DESARROL   | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| GLORIA ELIZABETH GARCIA TORRES   | GATG880907  | AUX TURISMO Y CUI | 113   | 15       | \$ 2,098.95 | \$ 104.95    | \$ -     | \$ 68.01  | \$ -         | \$ 2,271.91   | <i>[Firma]</i>     |
| BLANCA ELIZABETH BARTOLO BARAJAS | BARBB810708 | REPART OFC Y GAR  | 113   | 15       | \$ 872.39   | \$ 43.62     | \$ -     | \$ 158.79 | \$ -         | \$ 1,074.80   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>                     |             |                   |       |          | \$ 7,695.29 | \$ 384.76    | \$ 17.73 | \$ 294.81 | \$ -         | \$ 8,357.13   |                    |

**SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO     | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO      | AYUDA DESPEN | ISPT     | CAS  | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR | FIRMA DEL EMPLEADO |
|-------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|--------------------|
| CESAR GABRIEL SOSA SOTO | SOSC880419 | ENC DE MANTENI | 113   | 15       | \$ 3,082.65 | \$ 154.13    | \$ 82.65 | \$ - | \$ 1,000.00  | \$ 2,154.13   | <i>[Firma]</i>     |
| <b>TOTAL</b>            |            |                |       |          | \$ 3,082.65 | \$ 154.13    | \$ 82.65 | \$ - | \$ 1,000.00  | \$ 2,154.13   |                    |

0000265

Este documento forma parte de la cuenta pública Cuautla, Jalisco.

*[Firma]*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
LIC. EDITH SOLTERO BARAJAS  
TARIO GENERAL

*[Firma]*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



# H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco

## Hacienda Municipal

R.F.C. MC185010140A

### NOMINA DE SUELDOS

#### DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO             | R.F.C.      | CARGO           | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT           | CAS             | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------|----------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| LUIS VARGAS RANGEL              | VARLU830928 | ENC DE DEPARTA  | 113   | 15       | \$ 2,504.64        | \$ 125.23        | \$ 4.64        | \$ -            | \$ -         | \$ 2,625.23        |                    |
| CAROLINA YAZMIN SERVIN GONZALEZ | SEGC9880723 | AUXILIAR DE DPT | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -           | \$ 68.01        | \$ -         | \$ 2,271.91        |                    |
| <b>TOTAL</b>                    |             |                 |       |          | <b>\$ 4,603.59</b> | <b>\$ 230.18</b> | <b>\$ 4.64</b> | <b>\$ 68.01</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 4,897.14</b> |                    |

0000264

#### MEDIO AMBIENTE

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO        | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS         | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| ROSALBA CASTELLON LAUREANO | CALR870528 | ENC. DE DEPART | 113   | 15       | \$ 3,082.65        | \$ 154.13        | \$ 82.65        | \$ -        | \$ -         | \$ 3,154.13        |                    |
| <b>TOTAL</b>               |            |                |       |          | <b>\$ 3,082.65</b> | <b>\$ 154.13</b> | <b>\$ 82.65</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 3,154.13</b> |                    |

#### PROTECCION CIVIL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

| NOMBRE DEL EMPLEADO      | R.F.C.     | CARGO          | CLAVE | DIAS LAB | SUELDO             | AYUDA DESPEN     | ISPT            | CAS              | OTRAS RETEN. | TOTAL A PAGAR      | FIRMA DEL EMPLEADO |
|--------------------------|------------|----------------|-------|----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JOSE ANTONIO MEZA GARCIA | MEGA910108 | DIRECTOR DE PR | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01         | \$ -         | \$ 2,271.91        |                    |
| JOSE LUIS SALAZAR ENCIZO | SAE1840528 | AUXILIAR GENER | 113   | 15       | \$ 2,098.95        | \$ 104.95        | \$ -            | \$ 68.01         | \$ -         | \$ 2,271.91        |                    |
| JOSE TORRES DIAZ         | TODJ571119 | AUXILIAR       | 113   | 15       | \$ 2,635.50        | \$ 131.78        | \$ 18.88        | \$ -             | \$ -         | \$ 2,748.40        |                    |
| <b>TOTAL</b>             |            |                |       |          | <b>\$ 6,833.40</b> | <b>\$ 341.67</b> | <b>\$ 18.88</b> | <b>\$ 136.02</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 7,292.21</b> |                    |

| EMPLEADOS | TOTAL DE NOMINA |
|-----------|-----------------|
| 63        | \$ 167,683.92   |
|           | \$ 8,384.20     |
|           | \$ 7,008.62     |
|           | \$ 3,292.71     |
|           | \$ 1,620.00     |
|           | \$ 170,732.21   |

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GLORIA SOFIA SANCHEZ BARAJAS  
SECRETARIA GENERAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL



CHEQUE POLIZA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002577

FECHA: 14 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Silvia Catalina Ramos Arias | \$ 2,320.00

LA CANTIDAD DE: Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 (12/100)

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Signature]*

569105133502151040456793390002577

CONCERTO DEL PAGO:

Pago por elaboración de alimentos  
Para personas que participaron en la  
expo-venta Cuautla 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE      | PARCIAL     | DEBE    | HABER      |
|--|------------|-------------|-------------|---------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |             |             |         |            |
|  |            |             | 0000263     |         |            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |             |             |         |            |
| HECHO POR:   | REVISADO:  | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000262

Poliza de Gastos N° 17

Fecha: 14-Jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 627  
Hoja: 1

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO-VENTE CUAUTLA 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|                                    |                                     |                                |                         |             |             |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1 ACTIVO                           |                                     |                                |                         |             |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020            | 9339 GENERAL                        |                                |                         |             |             |
| 9° GENERAL                         |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Cheque N° 2577          | 0.00        | 2,320.00    |
|                                    |                                     |                                | ACTIVO                  | \$ 0.00     | \$ 2,320.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                     |                                |                         |             |             |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004            | Gastos de orden social y cultural   |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 2,320.00    | 0.00        |
|                                    |                                     |                                | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,320.00 | \$ 0.00     |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                     |                                |                         |             |             |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 0.00        | 2,320.00    |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 2,320.00    | 0.00        |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 0.00        | 2,320.00    |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 2,320.00    | 0.00        |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 0.00        | 2,320.00    |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 2,320.00    | 0.00        |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 0.00        | 2,320.00    |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004            | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                |                         |             |             |
| SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS        |                                     | PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN | Orden Pago N° B 6332    | 2,320.00    | 0.00        |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | \$ 9,280.00  | \$ 9,280.00  |
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 11,600.00 | \$ 11,600.00 |

|                      |          |                           |              |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Suma Mvtos Contables |          | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
| Cargos               | Abonos   | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 2,320.00             | 2,320.00 | 9,280.00                  | 9,280.00     |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Suma Iguales x Mvtos: | \$11,600.00 | \$11,600.00 |
|-----------------------|-------------|-------------|

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

**ORDEN DE PAGO B 633266**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS

La cantidad de: \$ \$2,320.00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN 0000261

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633266**

Bo. Por \$ \$2,320.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$2,320.00 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO VENTA CUAUTLA 2014.

Cuautla Jal., a 14 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

RECIBI

NOMBRE SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS  
R.F.C. RMAR711125  
DOMICILIO PROL FEDERALISMO 1819 FRACC PARQUES DEL AUDITORIO ZAPOPAN



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,320.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,320.00

DOS MIL TRESCIETNOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN LA EXPO VENTA DE CUAUTLA 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000260

Cuautla, Jalisco, a 14 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS

Domicilio: PROL FEDERALISMO 1819 FRACC PARQUES DE AUDITORIO ZAPOPAN JAL

RFC: RMAR711125



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

NOMBRE  
RAMOS  
ARIAS  
SILVIA CATALINA  
DOMICILIO  
PROL FEDERALISMO 1819 31  
FRACC PARQUES DEL AUDITORIO 45190  
ZAPOPAN JAL  
POLIO 0000088227291 AÑO DE REGISTRO 1994 03  
CLAVE DE ELECTOR RMARSL71112514M501  
ESTADO 14 DISTRITO  
MUNICIPIO 120 LOCALIDAD 0001 SECCION 2086



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
DIFERAS O EMENDADURAS.

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

*Manuel López Sepúlveda*  
MANUEL LÓPEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO EJECUTIVO DE  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Silvia Catalina Ramos Arias*

2986072870346

SECCIONES FEDERALES  
12 15 18 08

LOCALES  
09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

ENTRADA/SAIDA  
[ ] [ ]

0000259

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.



380514  
**CHEQUE POLIZA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002576

FECHA: 14/Julio/2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Irma Leticia Martinez Maldonado \$ 14,152.00

LA CANTIDAD DE: Catorce mil, ciento cincuenta y dos pesos 00/100MN

MONEDA NACIONAL

1/2 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luís A. Robles Ruiz*  
*[Signature]*

9814151335021510404567933910002576

CONCEPTO DEL PAGO:

Presentación de tango en el  
 Festival Cultural Cuautla 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000258 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000257

Poliza de Gastos N° 16

Fecha: 14-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 626  
Hoja: 1

PAGO POR PRESENTACION DE TANGO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

|                                |             |         |              |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------|
| PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Cheque N° 1 | 0.00    | 14,152.00    |
|                                | ACTIVO      | \$ 0.00 | \$ 14,152.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural

|                                 |                                |              |           |         |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 14,152.00 | 0.00    |
|                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS        | \$           | 14,152.00 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|                                 |                                |              |      |           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|------|-----------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 0.00 | 14,152.00 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|------|-----------|

8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

|                                 |                                |              |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 14,152.00 | 0.00      |
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 0.00      | 14,152.00 |

8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

|                                 |                                |              |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 14,152.00 | 0.00      |
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 0.00      | 14,152.00 |

8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

|                                 |                                |              |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 14,152.00 | 0.00      |
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 0.00      | 14,152.00 |

8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

|                                 |                                |              |           |      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------|
| IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO | PRESENTACION DE TANGO DENTRO D | Factura N° 1 | 14,152.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 56,608.00 | \$ 56,608.00 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 70,760.00 | \$ 70,760.00 |
|--|--------------|--------------|

|                      |                           |                       |             |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$70,760.00 | \$70,760.00 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|

|               |               |                     |                     |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <i>Cargos</i> | <i>Abonos</i> | <i>Cargos Orden</i> | <i>Abonos Orden</i> |
| 14,152.00     | 14,152.00     | 56,608.00           | 56,608.00           |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 028038

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave 382 Partida \_\_\_\_\_  
*Gastos de orden social y cultural*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_  
**IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO** La cantidad de: \$ 14,152.00

(\*\*CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |   |              |           |
|-------------------------|---|--------------|-----------|
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 | PRESENTACION DE TANGO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | 1 Factura N° | 14,152.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PRESENTACION DE TANGO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | 1 Cheque N°  | 0.00      |

0000256

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_ 14 de julio de 2014  
*Luis A. Robles Pein*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

\_\_\_\_\_ de 2014  
*Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



Factura

SERIE:

FOLIO: 1

FECHA: 15/7/2014 10:58:39

Documento Válido

IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONADO

MAMI570111657 HERRERA Y CAIRO No. 4 CENTRO, AHUALULCO 46730 AHUALULCO DE MERCADO JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
R.F.C.: MCJ8501014QA
Domicilio: HIDALGO No. 12
Teléfono:
Ciudad: CUAUTLA

Colonia: CENTRO
Estado: JALISCO

C.P.: 48150
País: MEXICO

0000255

Lugar de Expedición: HERRERA Y CAIRO 4 . CENTRO, 46730, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO, JALISCO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000, No aplica, PRESENTACION DE TANGO, 12,200.000, 12,200.00

Table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows: Importe con letra, CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., Método de Pago, No identificado

Table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows: SUBTOTAL: 12,200.00, I.V.A.: 1,952.00, TOTAL: 14,152.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Emtido por:
CONTPAQ i

Table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows: Serie del Certificado del emisor: 00001000000304629050, Folio fiscal: 26743040-C1A0-4F77-879E-ABF97CADD885, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883, Fecha y hora de certificación: Julio 15 2014 - 11:03:24

Sello digital del CFDI
VSGF6tInb0BwtwNmUYxICCVyQI9IsmYyq7BC1ImRShb3OG6h1iTCswUqWiOmL0uYQzooJ1GQQ0yZ/rk1RhwV470yXkuAuPOZc1+juYLRpajc5Q4Lr4R9QWD/msDc5Zfuf0FBgrkv96u2rNyXEBwt6PIfSBQHEc0s1bRgsKHwjg=

Sello del SAT
rdbbw13+nzPhPwxfu1FM4H/rIuAdvN3eb5JI07LgNq+7hUCPTVWwImKUF7G5AYu5S5ejj9MEHw8CbM4t4J0do9/pP31do5s/fbhY1eDhchV2VAbp22JAN64S88gIzFIQs6qLcX:8Pb3HXaeTDd/Lk1WohD0iSrpzVeW+6s+wa1E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|26743040-C1A0-4F77-879E-ABF97CADD885|2014-07-15T11:03:24|VSGF6tInb0BwtwNmUYxICCVyQI9IsmYyq7BC1ImRShb3OG6h1iTCswUqWiOmL0uYQzooJ1GQQ0yZ/rk1RhwV470yXkuAuPOZc1+juYLRpajc5Q4Lr4R9QWD/msDc5Zfuf0FBgrkv96u2rNyXEBwt6PIfSBQHEc0s1bRgsKHwjg=|00001000000202864883||



0000254

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cualtía, Jalisco.

0000253

La danza ante el alma  
de la cultura pública  
de nuestro país  
de la danza.





0000252



entre  
de la Gran Masilla  
en un momento de  
Cruces, Jarico.







**CHEQUE POLIZA**

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL.

COPIA DEL CHEQUE

0002575

FECHA: 12 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Teresa de Jesus Banderas Acues | \$ 11,600.00

LA CANTIDAD DE: Once mil seiscientos pesos 00/100 MTD=1

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Ponce*  
*[Signature]*

9815151335021510404567933910002575

CONCEPTO DEL PAGO

Presentación del grupo RCH en el Festival Cultural Cuautla 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONSOLIDACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000250 |       |
| <div data-bbox="836 1092 1372 1365" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 15

Fecha: 12-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

0000249

N° Folio Sist. 625  
Hoja: 1

PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                 |                         |   |                     |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                 |                         |   |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Cheque N° 2575          | 0.00  | 11,600.00           |                     |
| 9339 GENERAL                              |                                     |                                 | ACTIVO                  | \$ 0.00   | \$ 11,600.00        |                     |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                 |                         |   |                     |                     |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural   | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 11,600.00                                       | 0.00                |                     |
| TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES           |                                     |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 11,600.00                                    | \$ 0.00             |                     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                 |                         |   |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 0.00  | 11,600.00           |                     |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 11,600.00                                       | 0.00                |                     |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 0.00  | 11,600.00           |                     |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 11,600.00                                       | 0.00                |                     |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN E | Factura N° A 4          | 0.00  | 11,600.00           |                     |
|   |                                     |                                 |                         | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>         | <b>\$ 46,400.00</b> | <b>\$ 46,400.00</b> |
|   |                                     |                                 |                         | <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | <b>\$ 58,000.00</b> | <b>\$ 58,000.00</b> |

|                      |           |                           |              |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              |
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden |
| 11,600.00            | 11,600.00 | 46,400.00                 | 46,400.00    |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Suma Iguales x Mvtos: | \$58,000.00 | \$58,000.00 |
|-----------------------|-------------|-------------|

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028039

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.8.0-382-401-0000 Clave 382 Partida

Gastos de orden social y cultural

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

TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES La cantidad de: \$ 11,600.00

(\*\*ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |   |                |           |
|-------------------------|---|----------------|-----------|
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | A 4 Factura N° | 11,600.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | 2575-Cheque N° | 0.00      |

0000248

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

12 de julio de 2014

Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015



**Folio Fiscal (UUID)**  
A44EDD4F-F098-4FBA-B777-3DAE09F1510C

**Nó. Serie Certificado Emisor**  
00001000000303308907

**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000301032322

**Lugar y Fecha de Expedición**  
GUADALAJARA, Jalisco a 2014-07-10  
BURGOS 2555  
Col. SANTA ELENA ALCALDE C.P. 44220

**FACTURA**  
A - 4

**Fecha/Hora Certificación**  
2014-07-10T10:45:58

**Fecha de Emisión**  
2014-07-10T10:45:58

**Regimen Fiscal**  
Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

**Emisor del Comprobante Fiscal**

TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES  
RFC: BAAT790215N85  
BURGOS 2555  
SANTA ELENA ALCALDE  
GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44220

**Receptor del Comprobante Fiscal**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC: MCJ8501014QA  
HIDALGO 12  
CENTRO  
CUAUTLA, CUAUTLA, Jalisco, México, C.P.48150

**Tipo de Comprobante** Ingreso

**Método de Pago** No identificado

**Forma de Pago** Pago en una sola exhibición

**Cuenta de Pago**

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción   | P.U.        | Importe     |
|--------|----------|--------|---|-------------|-------------|
| 3      | 1        | N/A    | PRESENTACION DEL GRUPO RCM EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Subtotal     | \$10,000.00        |
| IVA 16.00%   | \$1,600.00         |
| <b>Total</b> | <b>\$11,600.00</b> |

0000247

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Importe con Letra** ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital**  
||1.0|A44EDD4F-F098-4FBA-B777-3DAE09F1510C|2014-07-10T10:45:58||/T/gmTHDCY50bpCjHaJmfXCzNDW7WIZEX3wIww8OKbg0GMIBRrYCD1mimx6eoP+zCp0ulDqBhcR/Cg8bo3OAfseIs11yNzKIXTIw+HHgVB5XrMaSnEekeSZvNT4ZivujFi4Qo3TMOkr5qy9qXuYhb/Less64nL9bMlaNO0w0M=|00001000000301032322||



**Sello Digital del CFDI**  
/T/gmTHDCY50bpCjHaJmfXCzNDW7WIZEX3wIww8OKbg0GMIBRrYCD1mimx6eoP+zCp0ulDqBhcR/Cg8bo3OAfseIs11yNzKIXTIw+HHgVB5XrMaSnEekeSZvNT4ZivujFi4Qo3TMOkr5qy9qXuYhb/Less64nL9bMlaNO0w0M=

**Sello Digital del SAT**  
Fi5SYORZqwfq742S1/KNfxkaS7H6dQ+E89MzX4dw1SrO4/NvsPMyo2xs5dszfhl9Sv3DvpUxgv+4elF8srXmmKL+LsLBQIYrP65+csW1gJ9EX/bchycD0/z1B9FXTYJVWpBPW1ptCrM4vax3IG6tRBBg0/7GsJfOX8jm94WDgM=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



FUNDACIÓ D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ  
DE LA CIUTAT DE GIRONA  
CENTRE D'ESTUDIS PÚBLICA  
I TERRITORIALS

0000246

0000245



0000244



**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MGJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002574

FECHA: 13 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Publicidades SS SA de C.V | \$ 16,240.00

LA CANTIDAD DE: Diez y seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.  
 MONEDA NACIONAL

SV DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Jara*  
*[Signature]*

CONCEPTO DEL PAGO:

05461:5133502151:04045679339110002574

Presentación del grupo S y M de Mexico en el festival Cultural, Cuautla 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000243 |       |
| <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 14

Fecha: 13-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 621  
Hoja: 1

PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE MEXICO EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA-2014:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Cheque N° 2574 0.00 16,240.00  
ACTIVO \$ 0.00 \$ 16,240.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 16,240.00 0.00  
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ 16,240.00 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 0.00 16,240.00

8.2.4.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 16,240.00 0.00

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 0.00 16,240.00

8.2.5.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 16,240.00 0.00

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 0.00 16,240.00

8.2.6.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 16,240.00 0.00

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 0.00 16,240.00

8.2.7.0.0-382-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE M Factura N° B 3575 16,240.00 0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 64,960.00 \$ 64,960.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 81,200.00 \$ 81,200.00

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto Suma Iguales x Mvtos: \$81,200.00 \$81,200.00

| Cargos    | Abonos    | Cargos Orden | Abonos Orden |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 16,240.00 | 16,240.00 | 64,960.00    | 64,960.00    |

0000242

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028040

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej

Asej

presidir y con cargo al Ramo Gastos de orden social y cultural

5.1.3.8.0-382-401-0000

Clave 382

Partida \_\_\_\_\_

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

PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV

La cantidad de: \$ 16,240.00

(\*\*DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |   |                   |           |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 | PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE MEXICO EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | B 3575 Factura N° | 16,240.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PRESENTACION DEL GRUPO SYM DE MEXICO EN EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | 2574 Cheque N°    | 0.00      |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000241

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

13 de julio de 2014

Lic. Luis Alberto Robles Peña

C. Edgar Adrian Garcia Ramos

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015



**PUBLIactivIDADES SS SA DE CV**  
 PSS101210UG2  
 Domicilio Fiscal  
 LOPEZ MATEOS SUR 1480 INT. 201 - G  
 Col. CHAPALITA 44500  
 GUADALAJARA Jalisco México  
 Tel. 31214321

**Factura No: B 3575**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 D6F2227C-1D11-49BE-9F41-AD4693AEA3DB  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000203067808  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2014-07-18T09:17:30  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2014-07-18T09:17:29

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
**RFC:** MCJ8501014QA  
**DIRECCIÓN:** HIDALGO PONIENTE 12  
 C.P. 48150  
 CUAUTLA JALISCO  
 MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** GUADALAJARA, Jalisco  
**Fecha de Expedición:** 18 julio 2014  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clevo de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** No identificado

| TIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|-------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 1.00  | N/A              | PRESENTACION DEL GRUPO S Y M DE MEXICO EN FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014 | \$ 14,000.00    | \$ 14,000.00 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco

0000240

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 14,000.00  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 2,240.00  
**TOTAL:** \$ 16,240.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

qVZShDzwDTN2kavYHODMCAyHfCoQmxfm-UjNjwawwqfJyQuC/WbcA8eH1YWqyWpPHdIQ+qppGutK3FgEe71YqtrIyeIzayx3DPPFdyjDR181F9Bn7KWwmtOqndVj7C7AXeL0vXqjmfJWZedYyIH8j6uVA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1BE2kU8l8uCoQZVD77mUR9wG+5MtaQ1yeG1T8qY0ThDLRTDng1YKxN+vdktUu3HDqfcahCcyYQVhCkwhLyeV4RQzDGMoCwS+SpwO4STDS0nzyt+5agpCrttyezZ1Agg3R28GfARRJ451jPhnyYQ33p0W82THjcmwWE=

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

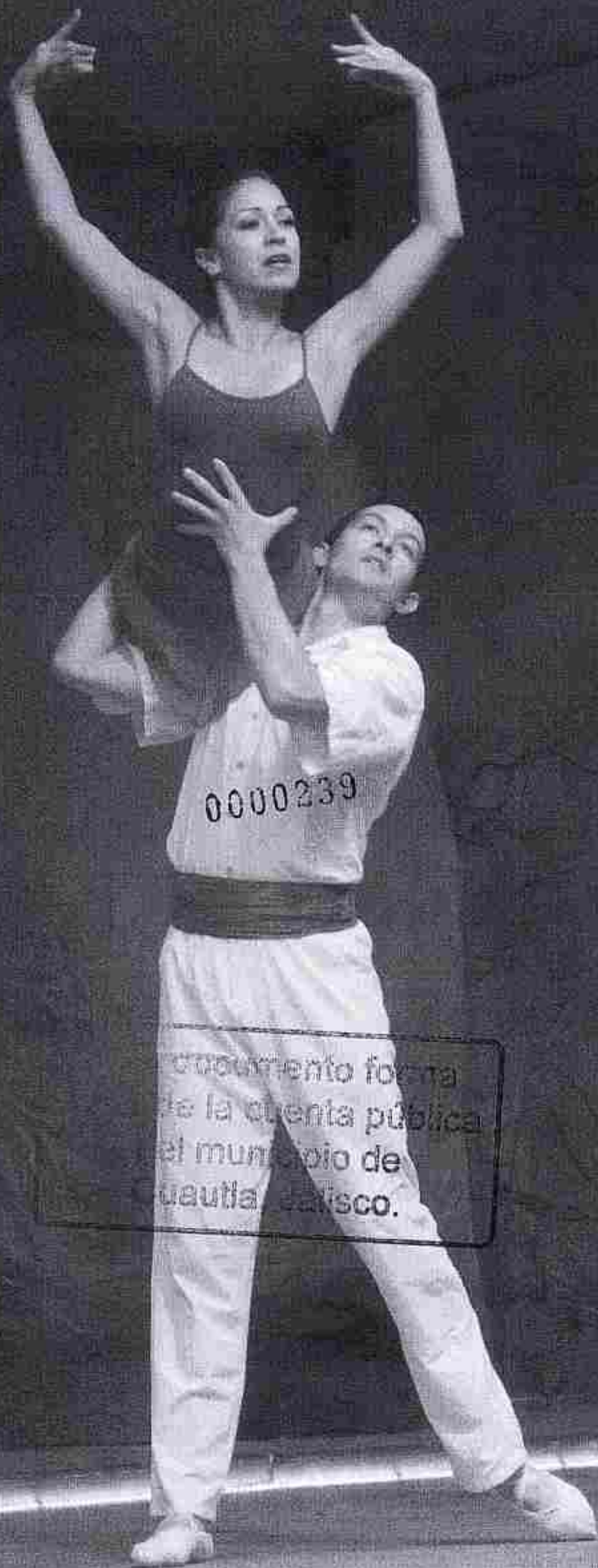
||1.D6F2227C-1D11-49BE-9F41-AD4693AEA3DB2014-07-18T09:17:30||qVZShDzwDTN2kavYHODMCAyHfCoQmxfm-UjNjwawwqfJyQuC/WbcA8eH1YWqyWpPHdIQ+qppGutK3FgEe71YqtrIyeIzayx3DPPFdyjDR181F9Bn7KWwmtOqndVj7C7AXeL0vXqjmfJWZedYyIH8j6uVA+00001000000203495276



www.foliosdigitales.com  
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales  
 Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 357/0

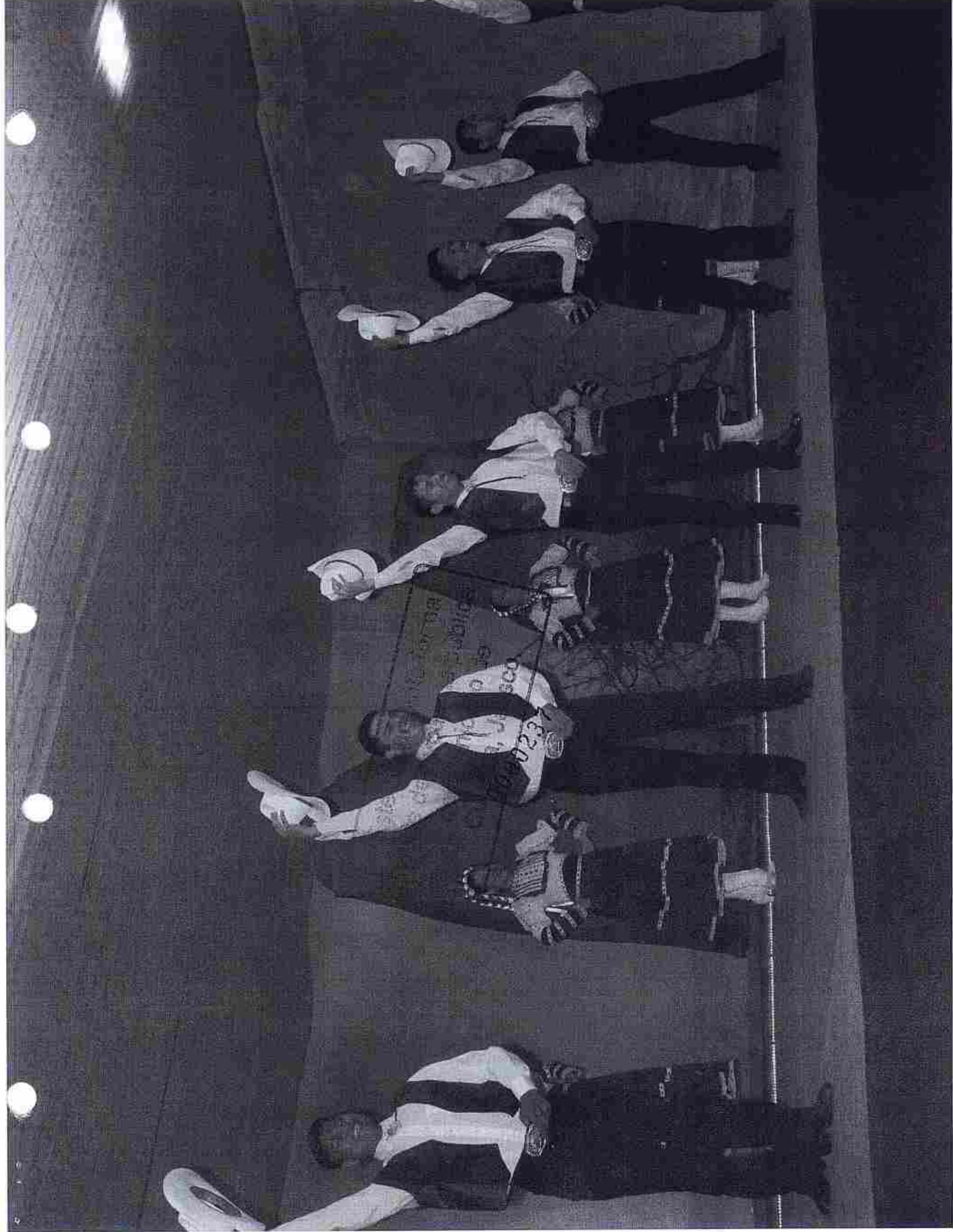


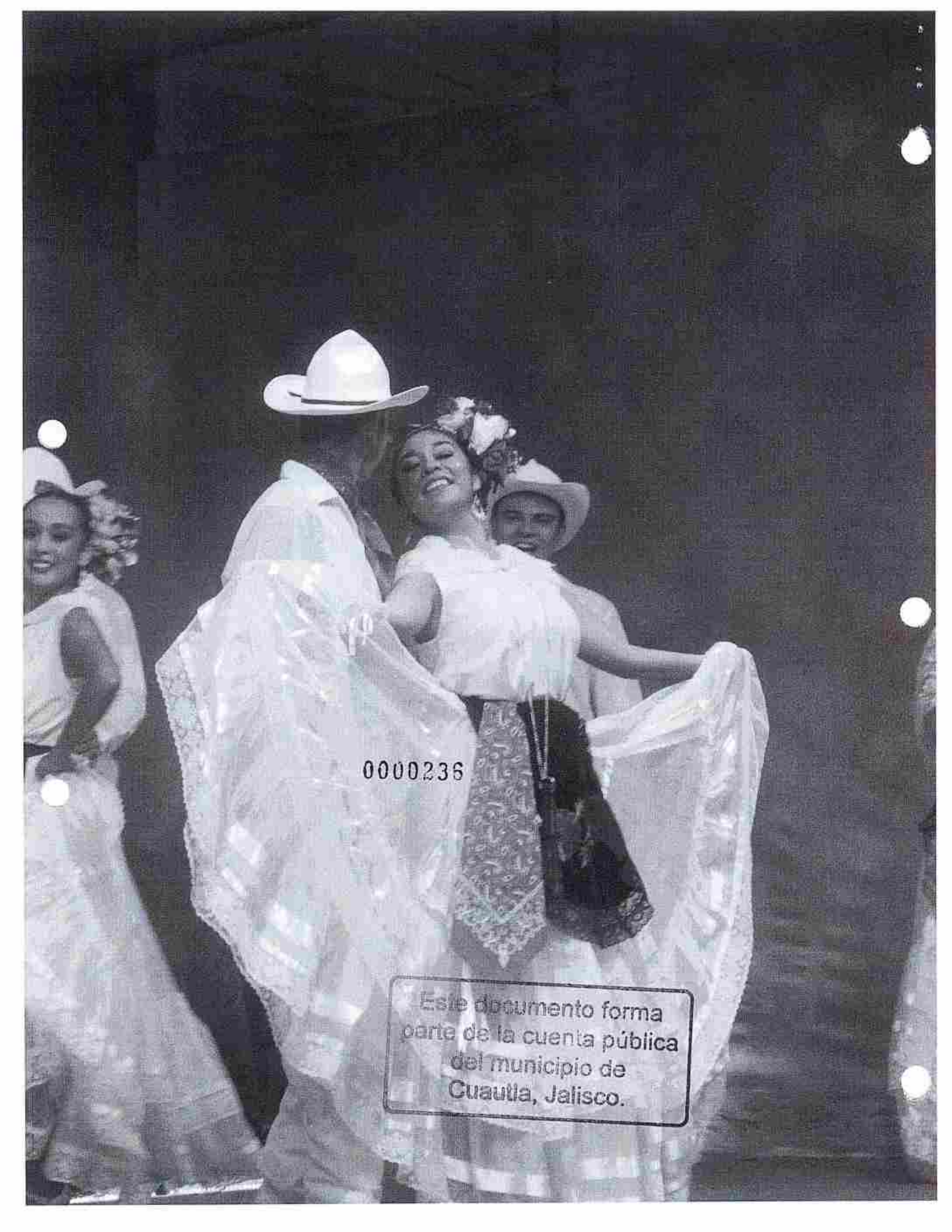


documento forma  
de la cuenta pública  
del municipio de  
Quautla, Oaxaca.



0000238  
erte de la penta pu  
del m... rpio de  
Qu... talisco.





0000236

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

280814  
**CHEQUE POLIZA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002573

FECHA: 11-Jul-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Laura Griselda Uribe Jimenez \$ 2,150.-

LA CANTIDAD DE: ≡ Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n. ≡

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Laura A. Robles*  
*[Signature]*

9583 513350215 04045679339 0002573

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de materiales utilizados para el Mantenimiento de Mpio.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE    | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|---------|-------|
|        |            |        |                      | 0000235 |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000234

Poliza de Gastos N° 49

Fecha: 11-jul-2014

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 806

Hoja: 1

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, DURANTE EL PRESENTE MES DE JULIO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

CH 2573 MATERIALES PARA MANTENIMI

Cheque N° 2573

0.00

2,150.00

ACTIVO \$

0.00 \$

2,150.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-401-00004 Herramientas menores

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

445.00

0.00

5.1.3.5.0-351-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

1,160.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

545.00

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$

2,150.00 \$

0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

0.00

445.00

8.2.2.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

0.00

1,160.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

0.00

545.00

8.2.4.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

445.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

0.00

445.00

8.2.4.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

1,160.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

0.00

1,160.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

545.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

0.00

545.00

8.2.5.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

445.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

0.00

445.00

8.2.5.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

1,160.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

0.00

1,160.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

545.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

0.00

545.00

8.2.6.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

445.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO

Factura N° 83

0.00

445.00

8.2.6.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

1,160.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT

Factura N° 52

0.00

1,160.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

545.00

0.00

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D

Factura N° 86

0.00

545.00

8.2.7.0.0-291-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 49

Fecha: 11-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 806  
Hoja: 2

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, DURANTE EL PRESENTE MES DE JULIO.

|                              |                                      |               |          |      |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|------|
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | HERRAMIENTAS MENORES PARA ASEO       | Factura N° 83 | 445.00   | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-351-401-00004      | <i>Presupuesto de Egresos Pagado</i> |               |          |      |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTT      | Factura N° 52 | 1,160.00 | 0.00 |
| LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D      | Factura N° 86 | 545.00   | 0.00 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 8,600.00 \$ 8,600.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 10,750.00 \$ 10,750.00

Suma Mvtos Contables      Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$10,750.00

\$10,750.00

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,150.00 | 2,150.00 | 8,600.00     | 8,600.00     |

0000233

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027910

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conac/Asej Asej

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.5.0-351-401-0000 Clave 351 Partida \_\_\_\_\_  
*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*

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

LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ La cantidad de: \$ 1,705.00

(\*\*UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

|                         |  |               |          |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTTO DE OFICINAS DE OFICINAS DEL MUNICIPIO | 52 Factura N° | 1,160.00 |
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA                                 | 86 Factura N° | 545.00   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000232

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

11 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027905

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Canac/Asej 5.1.2.9.0-291-401-0000 Asej Clave 291 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

La cantidad de: \$ 445.00

(\*\*CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

5.1.2.9.0-291-401-0000 Herramientas menores PARA ASEO PUBLICO 83 Factura N° 445.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000231

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 11 de julio 14 de 20 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



Laura Gricelda Uribe Jimenez

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

Municipio de Cuautla

Calle Hidalgo No. Exterior 12 Localidad Cuautla Municipio Cuautla Estado Jalisco Mexico CP. 48150

Folio Fiscal:

10892FC1-20FC-4093-8AE3-1463C27B8458

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Cuautla, Jalisco 2014-06-06T12:36:48

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

52

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000230

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 2        | Cubetas          |                          | 19 Litros de Impermeabilizante Terracota | 500.00          | 1000.00 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: No Identificado

Método de Pago: Contado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 1000.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 160.00

TOTAL \$ 1160.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

MIL CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

WGx4LLJstQnTTTt8DBI6d/aHoNGJs8DuGueU+r66oOTTNAhFYhVZ1Wrg3H9abZbcfaCygxcKNzPphFP3kfmArBVz78duRV1VxRnn4jzZDU9kghaAvppCsiYW2XIGVG/qchVb1gEm5u9Ad52j1BF8nZOpdQrm0L1TJ9JGNk=

Sello del SAT:

Jqn6+R39xJuCVBzOCz5aqRmHuX8QEZCBWCS2uVLR+vFHgUPmbFZmupK+AK8h4Ts2hMTIVx+CKjTYgIvZqae/WVt9qzpcSGkpxDant6I2gXZpobHd5vHZXUcsXOLUD4jPyTgPW+ux9hiwAWWhk2bqWllp8IkxDDrQwJa9+c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|10892FC1-20FC-4093-8AE3-1463C27B8458|2014-06-06T12:44:54|WGx4LLJstQnTTTt8DBI6d/aHoNGJs8DuGueU+r66oOTTNAhFYhVZ1Wrg3H9abZbcfaCygxcKNzPphFP3kfmArBVz78duRV1VxRnn4jzZDU9kghaAvppCsiYW2XIGVG/qchVb1gEm5u9Ad52j1BF8nZOpdQrm0L1TJ9JGNk=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-06-06T12:44:54



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FTO

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

CUAUTLA, JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

9276101E-4895-427E-8565-221AD46BA107

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-10T19:03:42

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

83

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 1        | TUBO             |                          | SILICON TRANSPARANTE | 25.86           | 25.86   |
| 1        | PIEZA            |                          | TRIANGULO            | 34.48           | 34.48   |
| 1        | PIEZA            |                          | DISCO ESMERIL        | 21.55           | 21.55   |
| 4        | PARES            |                          | GUANTES              | 75.43           | 301.72  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

0000229

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 383.61

Impuestos Trasiadados

IVA 16.00%

\$ 61.39

TOTAL

\$ 445.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

gd7d36was0qQLgPs3ZTbM+rGAIFKchaZ6okZbZZb6sn9kS1BZHlva+U1YxGXBDJB.55vS99WGCWMF0jGexYKrcYJA1886QRISZyYyPogz9PjUdR1Ke3l0MxEI+WeBAp73v+nv/Pw57LIPpjakGCbgypGAzUllmqj0JDRJSG3i=

Sello del SAT:

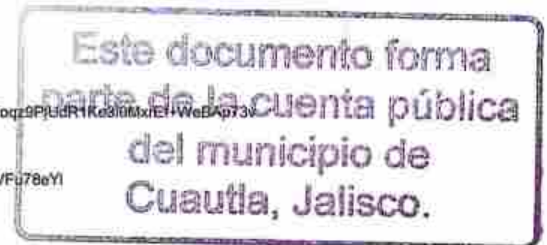
ZJ33AUK9bAXORsBmvmqcV16Ql0qLWuEP/hdGy9wSK2FHR4LxCd5Y5e/C0eGXUWRbT22lbSibJav/FHqMTdUlw5WuUDTc2NioFVVFU78eYI+8p8B3aURS1taawnJ09vVraCxVR0ZV1XCFovgH4d6jENjMdmGhw6SZvAKCN+uoc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9276101E-4895-427E-8565-221AD46BA107|2014-07-10T19:12:58|gd7d36was0qQLgPs3ZTbM+rGAIFKchaZ6okZbZZb6sn9kS1BZHlva+U1YxGXBDJB.55vS99WGCWMF0jGexYKrcYJA1886QRISZyYyPogz9PjUdR1Ke3l0MxEI+WeBAp73v+nv/Pw57LIPpjakGCbgypGAzUllmqj0JDRJSG3i=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-10T19:12:58



LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ

RFC Emisor : UIJL760706FT0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

8AEB69E1-58AB-4749-8EBA-4626A6BB8624

No de Serie del CSD:

00001000000302563918

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-10T19:20:06

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

86

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

0000228

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 4        | METROS           |                          | TUBO DE 2" DE PVC SANITARIO | 17.24           | 68.96   |
| 11       | PIEZAS           |                          | ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2  | 6.90            | 75.90   |
| 1        | TEE              |                          | DE 2" PVC                   | 7.76            | 7.76    |
| 1        | KILO             |                          | ESTOPA BLANCA               | 51.72           | 51.72   |
| 1        | VALVULA          |                          | DE ADMISION PARA TANQUE     | 51.72           | 51.72   |
| 1        | CODO             |                          | DE 2X45 PVC                 | 4.31            | 4.31    |
| 1        | CUELLO           |                          | DE CERA                     | 8.62            | 8.62    |
| 5        | TEE              |                          | DE 1/2 GALVANIZADA          | 8.62            | 43.10   |
| 9        | CODOS            |                          | 1/2 CPVC                    | 4.31            | 38.79   |
| 1        | TUBITO           |                          | DE PEGAMENTO CPVC           | 30.17           | 30.17   |
| 2        | CONECTOR         |                          | INSERTO BRONCE 1/2          | 38.79           | 77.58   |
| 2        | TAPON            |                          | HEMBRA DE 1/2               | 5.60            | 11.20   |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 469.83

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 75.17

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 545.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ**

**RFC Emisor :** UIJL760706FT0

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle REFORMA No. Exterior 16 Localidad CUAUTLA Referencia ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUYENTES Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** MCJ8501014QA

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

**Folio Fiscal:**

8AEB69E1-58AB-4749-8EBA-4626A6BB8624

**No de Serie del CSD:**

00001000000302563918

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

CUAUTLA, JALISCO 2014-07-10T19:20:06

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:**

86

**Régimen Fiscal:**

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES

0000227

**Total con letra:**

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

2Nz80ceMdhuf6qodpWe0bDlumpYXhdTqkyQvsmD69nOxRcDVVlPd2kp6ggtrmFpminZT1dVb0jcVPRV/9upDXo8hDMXRmG7T5lv3pTjJlY5uLRIMTYrW5rPesw4RDBjstp4lvaPQRxmdYqo9CZtzYh3JTIY1DH7Fr2B0sA9Vsd0=

**Sello del SAT:**

0MEYMS3XwYXSXOmAlcVYoMO3kknbg+PzI6FMHQyGq2PFo4hOoK2q8Jz1kpBaCq35vQAK9mADgpDirhA+cP+qm5S:X9xWmQ7TTuK7isgapXE03z4cBDIdOw5bU+VzJU32WDJr2LU+HyQuulBr33+014+ngFJ1FjmEpbddQPh2PYYI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||8AEB69E1-58AB-4749-8EBA-4626A6BB8624|2014-07-11T10:19:50|  
2Nz80ceMdhuf6qodpWe0bDlumpYXhdTqkyQvsmD69nOxRcDVVlPd2kp6ggtrmFpminZT1dVb0jcVPRV/9upDXo8hDMXRmG7T5lv3pTjJlY5uLRIMTYrW5rPesw4RDBjstp4lvaPQRxmdYqo9CZtzYh3JTIY1DH7Fr2B0sA9Vsd0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T10:19:50



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**CHEQUE POLIZA**

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002572

FECHA: 11 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Rojas \$ 24,232.72

LA CANTIDAD DE: veinticuatro mil doscientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*Guillermo García Rojas*  
 FIRMA

67041513350215104045679339#0002572

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos Menores Pagados en efectivo Reparacion de Caja Revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Guillermo García Rojas*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER   |
|--|------------|--------|---------|------|---------|
|  |            |        |         |      | 0000226 |
| Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |            |        |         |      |         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |         |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 2

Fecha: 11-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 565

Hoja: 1

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

| 1 ACTIVO  |                                    |                                |                |                       |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1.1.1.2.0-000-401-00020   | 9339 GENERAL                       | GASTOS MENORES PAGADOS EN EFEC | Cheque N° 2572 | 0000225.00 24,232.79  |
| 9339 GENERAL  |                                    |                                |                |                       |
| 1.1.3.9.0-000-401-00214   | HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA | PAGARE POR COMPROBAR DE LA SRA | Cheque N° 2572 | 120.00 0.00           |
| HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA  |                                    |                                |                |                       |
| 1.1.3.9.0-000-401-00708   | JOSE ISAIAS BARREDA GOMEZ          | PAGARE POR COMPROBAR DE EL JOV | Cheque N° 2572 | 1,300.00 0.00         |
| JOSE ISAIAS BARREDA GOMEZ   |                                    |                                |                |                       |
|   |                                    |                                | ACTIVO \$      | 1,420.00 \$ 24,232.79 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                    |                                |                |                       |
| 5.1.1.2.0-122-401-00004 Sueldos base al personal eventual                       |                                    |                                |                |                       |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D   | Orden Pago N° 633272           | 1,500.00       | 0.00                  |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON  | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI   | Orden Pago N° 633271           | 1,200.00       | 0.00                  |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ  | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI   | Orden Pago N° 633269           | 1,000.00       | 0.00                  |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ   | PAGO POR TRABAJO DE TRANSLADOP I   | Orden Pago N° 633270           | 1,200.00       | 0.00                  |
| JUAN CARLOS PELAYO LEPE E   | PAGO POR IMPARTIR CLASES DE KAR    | Orden Pago N° 633273           | 900.00         | 0.00                  |
| JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ  | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI   | Orden Pago N° 633281           | 1,000.00       | 0.00                  |
| ANGEL PADILLA DE LA CRUZ  | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR D   | Orden Pago N° 633280           | 1,500.00       | 0.00                  |
| GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ   | PAGO POR TRANSLADAR A LOS ESTUD    | Orden Pago N° 633278           | 1,200.00       | 0.00                  |
| SALVADOR SALGADO CASTELLON  | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMI   | Orden Pago N° 633279           | 1,200.00       | 0.00                  |
| JUAN CARLOS PELAYO LEPE E   | PAGO POR IMPARTIR CLASES DE KAR    | Orden Pago N° 633282           | 900.00         | 0.00                  |
| ADRIAN ALMEJO DE LA CRUZ  | PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TR   | Orden Pago N° 633283           | 1,200.00       | 0.00                  |
| J. PADILLA DE LA CRUZ   | PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TR   | Orden Pago N° 633328           | 1,200.00       | 0.00                  |
| 5.1.2.1.0-212-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción         |                                    |                                |                |                       |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO  | PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO     | Factura N° 67844               | 370.00         | 0.00                  |
| 5.1.2.4.0-246-401-00004 Material eléctrico y electrónico                        |                                    |                                |                |                       |
| MANUEL ROSAS FRANCO   | PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PA     | Factura N° 95                  | 589.80         | 0.00                  |
| 5.1.2.4.0-248-401-00004 Materiales complementarios                              |                                    |                                |                |                       |
| EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV  | PAGO POR LA COMPRA DE HILO PARA I  | Factura N° H 1279              | 1,169.99       | 0.00                  |
| 5.1.2.8.0-283-401-00004 Prendas de protección para seguridad pública y nacional |                                    |                                |                |                       |
| AUAKATL LIFE SPR DE RL DE CV  | PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS Y    | Factura N° 3013                | 2,907.00       | 0.00                  |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 Viáticos en el país                                     |                                    |                                |                |                       |
| TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIERREZ   | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T   | Factura N° 12340               | 500.00         | 0.00                  |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T   | Factura N° AA 5562             | 600.00         | 0.00                  |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI  | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TES | Factura N° B 15209             | 500.00         | 0.00                  |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D   | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T   | Factura N° 16676               | 383.00         | 0.00                  |
| ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ  | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T   | Factura N° 1357                | 263.00         | 0.00                  |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI  | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE T   | Factura N° B 15251             | 650.00         | 0.00                  |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural                       |                                    |                                |                |                       |
| SUSANA JASMIN MARISCAL IBARRA   | PAGO POR LA COMPRA DE LISTON Y M   | Factura N° AA6                 | 80.00          | 0.00                  |
| MARIANO MOISES MERCADO GARCIA   | PAGO POR LA ELABORACION DE ESCA    | Orden Pago N° 633275           | 100.00         | 0.00                  |
| ALEJANDRA VACA PEREZ P  | PAGO DE CORONA FLORAL PARA EVE     | Factura N° 05                  | 500.00         | 0.00                  |
| 5.2.4.1.0-441-401-00004 Ayudas sociales a personas                              |                                    |                                |                |                       |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 2

Fecha: 11-jul-2014

Elaboro: Egresos

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Folio Sist. 565  
Hoja: 2

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

| ANA MARIA PALACIOS LOERA                  |                                     | APOYO A PERSONA PARA EL TRANSLAI | Orden Pago N° 633276    | 200.00       | 0.00    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
|   |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 22,812.79 | \$ 0.00 |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                  |                         |              |         |
| 8.2.2.0.0-122-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| N de Orden                                | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 14,000.00    |         |
| 8.2.2.0.0-212-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 370.00       |         |
| 8.2.2.0.0-246-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 589.80       |         |
| 8.2.2.0.0-248-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 1,169.99     |         |
| 8.2.2.0.0-283-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 2,907.00     |         |
| 8.2.2.0.0-375-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 2,896.00     |         |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 680.00       |         |
| 8.2.2.0.0-441-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 200.00       |         |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 14,000.00               | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 14,000.00    |         |
| 8.2.4.0.0-212-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 370.00                  | 0.00         |         |
| M de Orden                                | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 370.00       |         |
| 8.2.4.0.0-246-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 589.80                  | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 589.80       |         |
| 8.2.4.0.0-248-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 1,169.99                | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 1,169.99     |         |
| 8.2.4.0.0-283-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 2,907.00                | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 2,907.00     |         |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 2,896.00                | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 2,896.00     |         |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 680.00                  | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 680.00       |         |
| 8.2.4.0.0-441-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 200.00                  | 0.00         |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 0.00                    | 200.00       |         |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                  |                         |              |         |
| Mvtos de Orden                            | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn                | 14,000.00               | 0.00         |         |

0000224

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 2

Fecha: 11-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 565

Hoja: 3

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

0000223

|                         |                                  |                   |           |           |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 14,000.00 |
| 8.2.5.0.0-212-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 370.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 370.00    |
| 8.2.5.0.0-246-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 589.80    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 589.80    |
| 8.2.5.0.0-248-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,169.99  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 1,169.99  |
| 8.2.5.0.0-283-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 2,907.00  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,907.00  |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 2,896.00  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,896.00  |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 680.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 680.00    |
| 8.2.5.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 200.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 200.00    |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 14,000.00 | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 14,000.00 |
| 8.2.6.0.0-212-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 370.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 370.00    |
| 8.2.6.0.0-246-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 589.80    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 589.80    |
| 8.2.6.0.0-248-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,169.99  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 1,169.99  |
| 8.2.6.0.0-283-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 2,907.00  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,907.00  |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 2,896.00  | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 2,896.00  |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 680.00    | 0.00      |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 680.00    |
| 8.2.6.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |           |           |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 200.00    | 0.00      |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 2

Fecha: 11-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 565

Hoja: 4

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 0.00      | 200.00 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 8.2.7.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 14,000.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-212-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 370.00    | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-246-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 589.80    | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-248-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 1,169.99  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-283-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 2,907.00  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 2,896.00  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 680.00    | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado |                   |           |        |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                | Mov.Ctas Orden sn | 200.00    | 0.00   |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 91,251.16 \$ 91,251.16

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 115,483.95 \$ 115,483.95

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$115,483.95

\$115,483.95

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

24,232.79

24,232.79

91,251.16

91,251.16

0000222

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028041

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación Clave Asej Partida 22  
VARIAS PARTIDAS

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

EDGAR-ADRIAN GARCIA RAMOS La cantidad de: \$ 24,232.79

(\*\*VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE

0000221

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. Jal., a 11 de julio de 20 14

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 565  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
Funcion: 00 No Aplica



PLE900101G07-2012-2015

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
GASTOS PAGADOS CON EL CH 2572**

| FECHA      | CONCEPTO  | CANTIDAD   |
|------------|---|------------|
| 02/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS DE LA CARRETERA Y DE LOS CAMINOS DEL MPIO DE CUAUTLA PAGANDOSE A 200 PESOS EL DIA   | \$1,200.00 |
| 02/07/2014 | PAGO DE CORONA DE FLORES PAR EVENTO FUNERAL DE PERSONA DE ESTE MPIO DE CUAUTLA JALISCO  | \$500.00   |
| 03/07/2014 | PAGO DE TRABAJO DE 6 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS DE LAS CARRETERAS Y DE LOS CAMINOS DEL MPIO DE CUAUTLA PAGANDOSE A 200 PESOS EL DIA  | \$1,200.00 |
| 03/07/2014 | PAGARE FIRMADO POR EL JOVEN ISAIAS BARREDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR   | \$1,300.00 |
| 03/07/2014 | PAGARE FIRMADO POR LA SRA HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA POR GASTOS A COMPROBAR   | \$120.00   |
| 03/07/2014 | PAGO DE VIATISCOS A LA SRITA MARIA DE LOURDES TORRES Y DIR DE SEGURIDAD JUAN GALVAN BARAJAS COMO CHOFER PARA SU TRASLADO A L CD DE GDL A CURSO TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE  | \$1,100.00 |
| 03/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014   | \$900.00   |
| 04/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014  | \$1,200.00 |
| 04/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS PAGO DE LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014 | \$1,200.00 |
| 04/07/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2014   | \$1,500.00 |

0000220

*Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.*

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 04/07/2014 | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014   | \$1,000.00 |
| 04/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y SINDICATURA DE ESTA PRESIDENCIA MAPL   | \$370.00   |
| 07/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA RICARDO PONCE OROZCO PARA SU TRASLADO A ESTE MPIO A REALIZAR SUS LAVORES  | \$500.00   |
| 08/07/2014 | APOYO A PERSONA PAR EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA A CUAUTLA APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014  | \$200.00   |
| 09/07/2014 | PAGO POR LA ELAVORACION DE ESCALERA DE MADERA PARA ECENARIO DEL DESFILE CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2014  | \$100.00   |
| 09/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE HILO PARA LA MAQUINAS UTILIZADAS PARA EL CORTE DE PASTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES   | \$1,169.99 |
| 09/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABLES CHALECOS CONOS Y ARNES CON SUSU COMPLEMENTOS PARA EL DDEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO Y SUS ELEMENTOS  | \$2,907.00 |
| 09/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL DONDE SE LLEVARA A CABO EL FESTIVAL CULTURAL CUAUTLA 2014.   | \$589.80   |
| 10/07/2014 | PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014   | \$900.00   |
| 10/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS TESORERO MPAL MARIA DE LOURDES TORRES CHAVEZ ENC DE INGRESOS Y EGRESOS Y GUILLERMO BARAJAS GUITRON OFICIAL MAYOR COMO CHOFER PARA SU TRASNLADO A LA CD DE GDL A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE | \$1,296.00 |
| 11/07/2014 | PAGO POR LA COMPRA DE MÑOS Y LISTON PARA LA INAGURACION DE LA ESPO VENTA EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL CUAUTLA 2014  | \$80.00    |

0000219

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 11/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DEL AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCNATARILLADO DEL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014  | \$1,500.00         |
| 11/07/2014 | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014   | \$1,200.00         |
| 11/07/2014 | PAGO POR TRABAJO DE TRANSLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS PAGO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 | \$1,200.00         |
| 11/07/2014 | PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014   | \$1,000.00         |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>\$24,232.79</b> |

0000218

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# ORDEN DE PAGO B 633272

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**

La cantidad de: \$ **1,500.00**

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**0000217**

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 11 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633272

Bo. Por \$ **\$1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,500.00** ( **MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 11 de JULIO de 20 14

*Angel Padilla*  
RECIBI

NOMBRE **ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**  
R.F.C. **PACA 821211**  
DOMICILIO **INSURGENTES 09 CUAUTLA**

*Ch 2572*  
*122*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE ENC. DE AGUA POTABLE EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000216

Cuautla, Jalisco, a 11 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Angel Padilla

Firma

Nombre: ANGEL PADILLA DE LA CRUZ

Domicilio: INSURGENTES 9 CUAUTLA

RFC: PACA821211

Ch 2572  
122

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

**NOMBRE**  
 PADILLA  
 DE LA CRUZ  
 ANGEL

**EDAD** 27  
**SEXO** H

**DOMICILIO**  
 C/INSURGENTES 9  
 LCC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

**FOLIO** 0814052501528    **AÑO DE REGISTRO** 2003 01  
**CLAVE DE ELECTOR** PDCRAN8212114H200  
**CLAVE** PACAB21211HJCDRNG2

**ESTADO** 14    **MUNICIPIO** 029  
**LOCALIDAD** 0001    **SECCION** 0441  
**ELECTOR** 2010    **REGISTRADO HASTA** 2020



ESTE DOCUMENTO ES ANTI-FALSIFICACIÓN  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 BORRAS O EMENDACIONES.

EL TÍTULO DE ESTA CREDENCIAL A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

*Emilio Jacinto Molina*  
 EMILIO JACINTO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

**Angel Padilla**

0443114879585

0000215

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

ch 2572  
 122

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633271

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

SALVADOR SALGADO CASTELLON

La cantidad de: \$ 1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

0000214

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 1 de JULIO de 20 14

Presidente Municipal Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Servidor Publico Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento



RECIBO B 633271

Bo. Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,200.00 (MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014.

Cuautla Jal., a 1 de JULIO de 20 14

Salvador Salgado C- RECIBI

NOMBRE SALVADOR SALGADO CASTELLON
R.F.C. SACS820205
DOMICILIO AV MEXICO 4 A CUAUTLA

Handwritten notes: ch 2572 122



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000213

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 11 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Salvador Salgado C.  
Firma

Nombre: SALVADOR SALGADO CASTELLON  
Domicilio: AV. MEXICO 4 A CUAUTLA, JALISCO  
RFC: SACCS820205

Ch 2572  
122

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

NOMBRE  
 SALGADO  
 CASTELLON  
 SALVADOR

EDAD 27  
 SEXO H



DOMICILIO  
 AV MEXICO 4 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0000144567038 AÑO DE REGISTRO 2009 00  
 CLAVE DE ELECTOR SLCSSL8202048600

CURP SAC562020SHDFLSL13

ESTADO 14 MUNICIPIO 028  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0442  
 EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019

ESTE DOCUMENTO ES IRREFRANDEABLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURNOS O ENRIQUIDAZURAS

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

EDUARDO JACINO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0442118587547

Salvador Salgado C

ELECTORES REGISTRALES LOCALS Y EXTRANJEROS



0000212

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

ch 2572  
 122

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633269**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ**

La cantidad de: \$ 1,000.00

**MIL PESOS 00/100 M.N**

**0000211**

por el concepto que se indica al calce.

Alentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 11 de **JULIO** de 20 14

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633269**

Bo. Por \$ \$1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ \$1,000.00 ( **MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR TRABAIO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**  
**EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA**  
**DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 11 de **JULIO** de 20 14

*Salvador Garcia G.*  
RECIBI

*Ch 2572*  
*122*

NOMBRE **JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ**

R.F.C. **GAG1850115**

DOMICILIO **LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA**





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000210

Cuautla, Jalisco, a 11 JULIO del 2014


Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Salvador Garcia G.  
Firma

Nombre: JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ  
Domicilio: LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA  
RFC: GAGJ850115

Chespa  
172


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

NOMBRE: GARCIA GOMEZ  
 JOSE SALVADOR  
 DOMICILIO: C LOPEZ COTILLA 33 A  
 LCC CUAUTLA 48060  
 CUAUTLA JAL.  
 FOLIO: 0514052301101 AÑO DE REG. ESTP.: 2006-01  
 CLAVE DE ELECTOR: GRGMSLR50116133601003

EDAD: 23  
 SEXO: H

CURP: GARCIA JOSE SALVADOR  
 ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: CUAUTLA  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0441  
 EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018






ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA FALSA  
 SIMILITUD O EMBUZGOS  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA

SALVADOR GARCIA GOMEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0000209

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

Ch 2572  
 122

# ORDEN DE PAGO B 633270

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ**

Cuautla, Jalisco.

La cantidad de: \$ **1,200.00**

**MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**0000208**

Cuautla Jal., a **11** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO

B 633270

Bo. Por \$ **\$1,200.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,200.00** ( **MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS. PAGO A SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO**

Cuautla Jal., a **11** de **JULIO** de 20 **14**

*Gerardo Almejo*  
RECIBI

NOMBRE **GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ**  
R.F.C. **AICG790205**  
DOMICILIO **BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA**

*Ch 2572  
122*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000207

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS  
LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, PAGO  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 11 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Gerardo Almejo  
Firma

Nombre: GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ  
Domicilio: BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA  
RFC: ALCG790205

Ch 2592  
REC



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633273

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JUAN CARLOS PELAYO LEPE

La cantidad de \$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

0000205

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 11 de JULIO de 20 14

[Signature] PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

[Signature] SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633273

Bo. Por \$ 900.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 900.00 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014.

Cuautla Jal., a 11 de JULIO de 20 14

[Signature] RECIBI

NOMBRE JUAN CARLOS PELAYO LEPE R.F.C. PELJ781008 DOMICILIO LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA JALISCO

122 Ch 2524



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000204

Bueno Por \$ 900.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA

INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA


DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 10 JULIO de 2014


Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

  
Firma

Nombre: JUAN CARLOS PELAYO LEPE  
Domicilio: LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA  
RFC: PELJ781008



122  
Ch 2572



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

NOMBRE: PELAYO LEPE  
 EDAD: 33  
 SEXO: H

NOMBRE COMPLETO: JUAN CARLOS  
 C. LIBREZ RAYON, H.  
 LOG. CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JALISCO


FECH. 0000135314732    AÑO DE REGISTRO: 2000    01  
 CLAVE DE ELECTOR: 0101EIN781008144500  
 CURP: PEL781008HJCUEN00  
 ESTADO: JALISCO    MUNICIPIO: 0291  
 LOCALIDAD: 00041    CANTON: 00442  
 PERIODO: 2012    AGENCIAXAYA: 2022




ESTE DOCUMENTO NO SE TRANSFERIBLE  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TAMAS  
 OTRAS OMBRINCAJAS

EL USUARIO ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LOS ESTE  
 CAMBIO



LOGO: GARCIA HOLAN  
 SECRETARIO LEGISLADO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



04420675529971

0000203

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2592



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633281**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ**

La cantidad de \$ 1,000.00

**MIL PESOS 00/100 M.N**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**0000202**

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633281**

Bo. Por \$ \$1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1,000.00 ( **MIL PESOS 00/100 M.N** )

Por concepto de PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES  
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

Salvador Garcia G.  
RECIBI

NOMBRE JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ  
R.F.C. GAG1850115  
DOMICILIO LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA

*122*  
*ch 2582*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000201

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04  
JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 4 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Salvador Garcia G.

Firma

Nombre: JOSE SALVADOR GARCIA GOMEZ

Domicilio: LOPEZ COTILLA 33 A CUAUTLA

RFC: GAGJ850115

122  
Ch 2572

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

NOMBRE  
**GARCIA GOMEZ**  
**JOSE SALVADOR**  
 DOMICILIO  
**C LOPEZ COTILLA 33 A**  
**LOC CUAUTLA 48050**  
**CUAUTLA JAL**  
 FOUG: 0514052301101 AÑO DE REGISTRO: 2004-01  
 CLAVE DE ELECTOR: GRCMSL850116110501024

EDAD: 23  
 SEXO: H

CURP: [REDACTED]  
 ESTADO: Jalisco MUNICIPIO: 029  
 LOCALIDAD: 0001 REGION: 0441  
 CUERPO: 2008 INSCRIPCIÓN: 2016



01491105594171

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACNA,  
 CURPA O EMBOGOSURAS

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

EDUARDO JACRO ACUNA  
 DIRECTOR GENERAL DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Salvador Garcia*

12

0000200

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2572

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633280**

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

de la cuenta pública  
del municipio de  
**Cuautla, Jalisco.**

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave \_\_\_\_\_ Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**

La cantidad de \$ **1,500.00**

**MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN** **0000199**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **04** de **JULIO** de 20 **14**

*Luís A. Robles Romo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Firma]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633280**

Bo. Por \$ **\$1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:  
\$ **\$1,500.00** **(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a **30** de **JULIO** de 20 **14**

*Angel Padilla*  
RECIBI

NOMBRE **ANGEL PADILLA DE LA CRUZ**  
R.F.C. **PACA 821211**  
DOMICILIO **INSURGENTES 09 CUAUTLA**

*122 ch2512*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO COMO AUXILIAR DE ENC. DE AGUA POTABLE EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000198

Cuautla, Jalisco, a 4 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Angel Padilla

Firma

Nombre: ANGEL PADILLA DE LA CRUZ

Domicilio: INSURGENTES 9 CUAUTLA

RFC: PACA821211

122  
Ch 2572


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

NOMBRE  
**PADILLA DE LA CRUZ ANGEL**

EDAD 27  
 SEXO H

DOMICILIO  
**C INSURGENTES 9  
 LEC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.**

FOLIO 0814052501520 AÑO DE REGISTRO 2003 .01  
 CLAVE DE ELECTOR PDCRAN82121114H201  
 CLAVE PACAB21211HJCDRNG2

ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441  
 EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020






ESTE DOCUMENTO ES IRREFRANDEABLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFRAS O EMBERDECERIAS.

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

  
**EDUARDO JUCIRO MOLINA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0441114679585

**Angel Padilla**

0000197

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 Ch 2572

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633278

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ

La cantidad de: \$ 1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

0000196

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Páez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633278

Bo. Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,200.00 MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS. PAGO A SEMANA DEL 30 AL 04 DE JULIO

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

*Gerardo Almejo*

RECIBI

NOMBRE GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ  
R.F.C. ALCG790205  
DOMICILIO BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA

122  
Ch 2572



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000195

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS  
LOCALIDADES DE TOTOTLAN DEL ORO Y TIERRAS BLANCAS, Y POR LA LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, PAGO  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 4 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Gerardo Almejo  
Firma

Nombre: GERARDO ALMEJO DE LA CRUZ

Domicilio: BUGAMBILIAS 6 TIERRAS BLANCAS CUAUTLA

RFC: ALCG790205

122  
Ch 2572





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

NOMBRE  
 ALMEJO  
 DE LA CRUZ  
 GERARDO

EDAD 30  
 SEXO H



DOMICILIO  
 C BUGAMBILIAS 6  
 LOC TIERRAS BLANCAS 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0914052501510 AÑO DE REGISTRO 2009 00  
 CLAVE DE ELECCION ALCRGR70020514H701  
 CURP AECG790205HJCLRR14  
 SEXO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0048 SECCION 0441  
 EMISOR 2009 VIGENCIA HASTA 2019



Gerardo Almejo

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES IRREFUNDIBLE  
 NO DE BAUDO SI PRESENTA TIRAS  
 BLANCAS O DISTORSIONES

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

EDUARDO JACIRO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gerardo Almejo

04433320427

LOCALIDAD: CUAUTLA, JALISCO

0000194

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

126  
 Ch 25/12

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633279

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

SALVADOR SALGADO CASTELLON

La cantidad de: \$ 1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

0000193

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633279

Bo. Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,200.00 (MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 04 de JULIO de 20 14

*Salvador Salgado c.*  
RECIBI

NOMBRE SALVADOR SALGADO CASTELLON

R.F.C. SACS820205

DOMICILIO AV MEXICO 4 A CUAUTLA

122  
ch 2592



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000192

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOS CIENTOS PESOS 00/100 MN

PAGO POR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL  
04 DE JULIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 4 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Salvador Salgado C.  
Firma

Nombre: SALVADOR SALGADO CASTELLON  
Domicilio: AV. MEXICO 4 A CUAUTLA, JALISCO  
RFC: SACCS820205

122  
Ch 2592

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

NOMBRE  
**SALGADO CASTELLON SALVADOR**

EDAD **27**  
 SEXO **H**

DOMICILIO  
**AV MEXICO 4 A  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.**

FOLIO **0000144567038** AÑO DE REGISTRO **2002 00**  
 CLAVE DE ELECTOR **SLCSSLB2020404600**

CURP **SACS620205HDFLSL13**

ESTADO **14** MUNICIPIO **029**  
 LOCALIDAD **0001** SECCION **0442**  
 EMISION **2009** VIGENCIA HASTA **2019**



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TADIA-  
 BURAS O EMENDACIONES

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

**Salgado**  
**ESBRANCO JACOBO MOLINA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO DEL**  
**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

**Salvador Salgado C**

BLOQUES FEDERALES      BLOQUES ESTADUALES

0000191

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
Ch 2572

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633282**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

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

Ramo \_\_\_\_\_ Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JUAN CARLOS PELAYO LEPE**

La cantidad de \$ 900.00

**NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN**

0000190

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 03 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633282**

Bo. Por \$ \$900.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ 900.00 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 03 de JULIO de 20 14

RECIBI

NOMBRE JUAN CARLOS PELAYO LEPE  
R.F.C. PEU781008  
DOMICILIO LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA JALISCO

122  
ch 23/22



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 900.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO IMPARTIENDO CLASES DE KARATE CATEGORIA

INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA

DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 3 JULIO de 2014

0000189

Atentamente



Firma

Nombre: JUAN CARLOS PELAYO LEPE

Domicilio: LOPEZ RAYON 11 CUAUTLA

RFC: PELJ781008

122  
ch 2572



**ORDEN DE PAGO B 633283**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ADRIAN ALMEIO DE LA CRUZ

La cantidad de: \$ 1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

0000187

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 03 de JULIO de 20 14

*Man A. Robles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**RECIBO**

**B 633283**

Bo. Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 1,200.00 MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS DE LAS CARRETERAS Y DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

PAGANDOSE A 200.00 PESOS EL DIA.

Cuautla Jal., a 03 de JULIO de 20 14

*Adrian Almejo*

RECIBI

NOMBRE ADRIAN ALMEIO DE LA CRUZ

R.F.C. ALCA871219

DOMICILIO ALLENDE 8 CUAUTLA

122  
Ch2572





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO DE 06 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS DE LAS  
CARRETERAS Y DE LOS CAMIONOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGANDOSE A 200.00 PESOS  
EL DIA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000186

Cuautla, Jalisco, a 3 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Adrian Almejo

Firma

Nombre: ADRIAN ALMEJO DE LA CRUZ


Domicilio: ALLENDE 8 CUAUTLA

RFC: ALCA871219

122  
Ch2592

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

NOMBRE: ALMEJO DE LA CRUZ ADRIAN  
 EDAD: 18  
 SEXO: H  
 DOMICILIO: CALLENDE 8  
 LOG CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO: 0614052500643 AÑO DE REGISTRO: 2006 00  
 CLAVE DE ELECTOR: ALCRAD87121914H000  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442



0442307500492

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DURAS O ENMIENDAS.

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

*M. L. C.*  
 MARCELO LÓPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Adrian Almejo de la Cruz



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 14 35 06 09 LOCALIDAD: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

0000185

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
Ch 2572

# ORDEN DE PAGO B 633284

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**JUAN PADILLA DE LA CRUZ**

La cantidad de: \$ **\$1,200.00**

**MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN**

**0000184**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **02** **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Romo*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633284

Bó. Por \$ **\$1,200.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1,200.00** **MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS DE LAS CARRETERAS Y DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.**

**PAGANDOSE A 200.00 PESOS EL DIA.**

**Cuautla** Jal., a **02** **JULIO** de 20 **14**

*Juan Padilla de la Cruz*  
RECIBI

NOMBRE **JUAN PADILLA DE LA CRUZ**  
R.F.C. **PACJ730208**  
DOMICILIO **24 DE FEBRERO 10 CUAUTLA**

*100 ches 22*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO DE 6 DIAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS

DE LAS CARRETERAS Y DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGANDOSE A 200.00  
PESOS EL DIA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000183

Cuautla, Jalisco, a 2 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Juan Padilla de la Cruz

Firma

Nombre: JUAN PADILLA DE LA CRUZ

Domicilio: 24 DE FEBRERO 10 CUAUTLA

RFC: PACJ730208

122  
CH 2572


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

**NOMBRE**  
 PADILLA  
 DE LA CRUZ  
 JUAN

**EDAD** 37  
**SEXO** H

**DOMICILIO**  
 C 24 DE FERRERO 10  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.



**FOLIO** 0000078318493    **AÑO DE REGISTRO** 1993 01  
**CLAVE DE ELECTOR** PDCRJN73020814H800

**CURP** PACJ730208HJCDRN07

**ESTADO** 14    **MUNICIPIO** 029  
**LOCALIDAD** 0001    **SECCION** 0442  
**EMISIÓN** 2010    **VIGENCIA HASTA** 2020







**ESTE DOCUMENTO ES INTIMASFERIBLE.**  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 GRIETAS O EMBOCADURAS.

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



0442072589446

*Juan Padilla de la Cruz*

DIRECCIONES FEDERALES    LOCALS Y AUTONOMIALES

0000182

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

12a  
 ch2572



!!!Ayer Pioneros  
Hoy Líderes!!!

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

R.F.C. CACJ641207BV8  
AV. CARLOS SANTANA No. 296  
COL. CENTRO C.P. 48900  
AUTLAN DE NAVARRO JALISCO MEXICO  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Tels: 01(317) 382-0976, 381-0781, 381-1919, 382-3500, 381-3309

Factura

SERIE:  
FOLIO: 67844  
FECHA: 4/7/2014 09:48:55

Documento Válido

VENTA DE: EQUIPO DE COMPUTO  
Y OFICINA, CONSUMIBLES,  
ELECTRONICA Y PAPELERIA EN  
GRAL.  
Cel. 317-388-3888  
creocomputer@prodigy.net.mx

SUCURSAL  
Obregón 66-A  
Autlán de Navarro, Jalisco  
C.P. 48900  
TEL: 01 (317)14819  
SERVICIO A DOMICILIO  
Servicio personalizado

MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN LAPTOP,  
COMPUTADORAS,  
IMPRESORAS, COPIADORAS  
CEL. 3171083056 Y 317 3837072.  
servicio\_creo@prodigy.net.mx

|  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Lugar de Expedición: AV. CARLOS SANTANA 296 , CENTRO, 48900, DE NAVARRO, AUTLAN, JALISCO, MEXICO |                                |                        |
| CLIENTE:   | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO   | R.F.C.: MCJ8501014QA   |
| DOMICILIO:   | HIDALGO No. 12                 | TELÉFONO: 316-384-3080 |
| COLONIA:   |                                | C.P.:                  |
| CIUDAD:  | CUAUTLA CUAUTLA JALISCO MEXICO |                        |
| METODO DE PAGO:  | EFFECTIVO                      | NO. CTA PAGO:          |
|  | COND. DE CREDITO               |                        |
|  | PAGO:                          |                        |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|--|----------------|---------|
| 1.000    | PIEZA  | CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN T073220   | 159.48         | 159.48  |
| 1.000    | PIEZA  | CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW T073420 | 159.48         | 159.48  |

|                                       |  |          |        |
|---------------------------------------|--|----------|--------|
| IMPORTE CON LETRA                     |  | SUBTOTAL | 318.96 |
| TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. |  | I.V.A.   | 51.04  |
|                                       |  | TOTAL    | 370.00 |

0000181

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANCO BBVA  
Cuenta: 0134380681  
Clabe: 012333001343806816

Mandar comprobante a:  
Creocomputer@prodigy.net.mx

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000300991032                 |
| Folio fiscal:                        | 07832195-EBF0-4B3B-A21D-9518BC99228A |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 4 2014 - 09:48:56              |

Sello digital del CFDI  
dRcf7YpQXP9kONxHVO6+q/UVTrnQ8ieAtgePFpCTih+0fYY7Xs3agJxEZSUU90I4nxYBRpsUOVookvJdKr0AFPciGZtkilJksTwsSzYagWVzI4DA7+edO/72uazZOBmTL2UCedXS1WfTs/RwJTdja+QSlwCUNjNubC0E1Yt5hUE=

Sello del SAT  
RBTmbdHL9K6tOtmI4FxHA43Tpi0/mh4MLCf7G4n9O6Hm6BUbs+oS3WlrP+yeepv4E2Dwqo1K/INKKqbtrq7Zdd2QHxBbi3mjNzKaWwlyR1CVRpUYHA9VPSsXaHrgylM3aXqWSEUnBdoflup4Leb4JAoanCQBxtbodylZQZAJ8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|07832195-EBF0-4B3B-A21D-9518BC99228A|2014-07-04T09:48:56|dRcf7YpQXP9kONxHVO6+q/UVTrnQ8ieAtgePFpCTih+0fYY7Xs3agJxEZSUU90I4nxYBRpsUOVookvJdKr0AFPciGZtkilJksTwsSzYagWVzI4DA7+edO/72uazZOBmTL2UCedXS1WfTs/RwJTdja+QSlwCUNjNubC0E1Yt5hUE=|00001000000202864883|

212  
Ch. 2572



MANUEL ROSAS FRANCO

R.F.C. ROFM741116T43  
JUAREZ No. 12, Col. CENTRO, C.P. 48050  
AYUTLA, JALISCO, MEXICO

TEL:  
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ 12, CENTRO, 48050, AYUTLA,  
AYUTLA, JALISCO, MEXICO  
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Factura  
95

FECHA DE EXPEDICION

9/7/2014  
17:15:50

Documento Válido

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| CLIENTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA | R.F.C.: MCJ8501014QA |
| DOMICILIO: HIDALGO No. 12     | C.P.: 48150          |
| COLONIA: CENTRO               | ESTADO: JALISCO      |
| CIUDAD: CUAUTLA               | PAIS: MEXICO         |
| MPIO: CUAUTLA                 |                      |

|                                    |                      |                           |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| MÉTODO DE PAGO:<br>No identificado | CONDICIONES DE PAGO: | NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | CONCEPTO  | VALOR UNI. | IMPORTE |
|----------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| 20.00    | PIEZA  | 0157   | FOCO      | 6.89       | 137.80  |
| 5.00     | PIEZA  | 0456   | TUBO SLIM | 74.13      | 370.65  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 508.45 |
| I.V.A.:   | 81.35  |
| TOTAL:    | 589.80 |

CANTIDAD CON LETRA: (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)



|   |  |
|---|--|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI     |  |
| *Efectos fiscales al pago                                   | DEBE Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MANUEL ROSAS FRANCO EL DÍA Julio 8 2014 - 17:15:55 LA CANTIDAD DE \$ 589.80 VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA Y RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULO CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, SI EL VALOR DE LA MERCANCIA NO ES LIQUIDADO AL VENCIMIENTO DE ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL. |
| *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                                |  |
| Folio fiscal:<br>4EBB794A-C158-40C2-80A8-3EFAEF3A0993       |  |
| No de Serie del Certificado del SAT:<br>0000100000202864883 |  |
| Fecha y hora de certificación:<br>Julio 8 2014 - 17:15:55   | FIRMA DE CONFORMIDAD   |

Sello digital del CFDI  
PaKJ6RFUOHk1pE8nkqyb8qvsjXefZpmrEpUGjoiscRoBL9531jMPEY6HUmq/1UjKdLauVeDumxqmHspnsguCar34yQ4YyODBrEiwa25hiNuX5+JnYDZawdYNq/bZxBiekjfoCB+y5IwsFzptNt83SDst6uzPcwp7XYza1Gm2Bo=

Sello del SAT  
ju2i0HieHnVGSdggqjsClDfoqWIGtjqrPoYem81s/f6wxfodeA0J5pRyuzPglmAlfWwWnrTreRdU1gr5qh6SyKK4z7zYaZz7Om1r6VADf10gaUTNqMwN/EcxkYbGmpW3vKZkomsQ/X1QupJCN1S3HuLz6dP4WwtzBg8mQ77VPU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4EBB794A-C158-40C2-80A8-3EFAEF3A0993|2014-07-09T17:15:55|PaKJ6RFUOHk1pE8nkqyb8qvsjXefZpmrEpUGjoiscRoBL9531jMPEY6HUmq/1UjKdLauVeDumxqmHspnsguCar34yQ4YyODBrEiwa25hiNuX5+JnYDZawdYNq/bZxBiekjfoCB+y5IwsFzptNt83SDst6uzPcwp7XYza1Gm2Bo=|0000100000202864883||

0000180

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

246  
Ch 2592



FACTURA
SERIE: H
FOLIO: 1279
FECHA: 9/7/2014 11:50:48
FOLIO FISCAL: CF78DE6D-508D-4FEA0000-15C3D3419D61

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco.

Documento Válido

Table with 2 columns: Company info (EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV) and Client info (DR ROBERTO MICHEL No. 51 LAS CONCHAS).

Table with 4 columns: Domicilio, Código Postal, Colonia, Municipio, Localidad, Estado, País.

Table with 4 columns: Cliente, R.F.C., Domicilio, Teléfono, Ciudad, Colonia, Estado, C.P., País.

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Código, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe.

Table with 2 columns: Importe con letra (MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) and SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL.

Metodo de Pago: EFECTIVO
Forma de Pago: contado
Cuenta de Pago: no identificado
Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Firma de conformidad



Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUENTA BANAMEX 30051 SUCURSAL 4471 CLABE 0023320447100900519

\*Efectos fiscales al pago

0000179

\*Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: Julio 9 2014 - 11:50:50

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301744944 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1] [CF78DE6D-508D-4FEA-957D-13C3D2419D61] [2014-07-09T11:50:50] [KCP3LZxedi] [836J5IC]
QgvaFOAVieBz7g8gnboOIVo5TKSM2FKre6000clmPw7MMevgOK+gj4Z3m5cMl9b411I4DB9vsJCDHo
JngWZajhUOWSEpK+eol0pLX5Kr0HgOEsw+J6aEoQkXOGZ8VmlW8dF2wJ2qy9W007vqplwfl= [0000
1000000202864883]

Sello digital del CFDI
KDP3LZxedi836J5ICQgvaFOAVieBz7g8gnboOIVo5TKSM2FKre6000clmPw7MMevgOK+gj4Z3m5cMl9b411I4DB9vsJCDHo
4DBRvsJCDHoJngWZajhUOWSEpK+eol0pLX5Kr0HgOEsw+J6aEoQkXOGZ8VmlW8dF2wJ2qy9W007vqplwfl=

Sello del SAT
AZlxSoccojIXmDMJpvK237IK45mJUJteG2OIGXeGa+ym7jkKXK2b01zR7Xni+NADYY9IZ9FREY70hk
U+QrwcUePTWQBkDvisQjcMWzlg2jmlJU618ur9m3bcV90kTW669CJIE5NYM/WKTo6mZ5DMcaJ871eJL
OWEyygNpezz=

Handwritten signature: 248 Ch2572



SERIE: 3013  
 FOLIO: 9/7/2014 16:38:17  
 FECHA: Julio 9 2014 - 16:38:19  
 FECHA / HORA CERTIFICACION: 6D684331-477E-4A89-B61B-743372666669  
 FOLIO FISCAL: 00001000000202864883  
 NO. CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000300110443  
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT: 0  
 REFERENCIA:  
 DÍAS DE CRÉDITO:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Documento Válido

AUAKATL LIFE SPR DE RL DE CV VILLA JUÁREZ No. 908  
 FRANCISCO SARABIA  
 ALII 20606755 45235, ZAROPAN JALISCO  
 TEL: 331 2133800 / 31133116

FACTURADO A: C-1162 MUNICIPIO DE CUATLA, JALISCO CUAUTLA JALISCO  
 HIDALGO No. 12 MEXICO  
 CENTRO 48150 MCJ8501014QA

| Cantidad | Codigo | UDM   | Descripcion                                       | V. Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|---|-------------|---------|
| 1.00     | I-08   | PIEZA | IMPERMEABLE JUEGO AMARILLO 2 PIEZAS G DERMA WEAR  | 129.31      | 129.31  |
| 2.00     | I-09   | PIEZA | IMPERMEABLE JUEGO AMARILLO 2 PIEZAS XG DERMA WEAR | 129.31      | 258.62  |
| 3.00     | S-22   | PIEZA | CHALECO RESCATISTA NARANJA C/REF TELA             | 164.65      | 493.96  |
| 1.00     | E-42   | PIEZA | ARNES CONTRA CAIDA HERHILL                        | 318.96      | 318.96  |
| 1.00     | E-43   | PIEZA | CABLE CON AMORTIGUADOR C/CAIDA HERHILL            | 347.41      | 347.41  |
| 1.00     | E-44   | PIEZA | PNTO FIJO HERHILL                                 | 190.17      | 190.17  |
| 4.00     | S-38   | PIEZA | CONO DE 71 CM S/REF                               | 206.90      | 827.59  |

0000178

Importe total con letra  
 DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.  
 Forma de pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL: 2,506.02  
 I.V.A.: 400.98  
 TOTAL: 2,907.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
 \*Efectos fiscales al pago  
 Lugar de Expedición: ROBLE 1307, DEL FRESNO, 44900, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Cadena Original del complemento de Certificación digital del SAT  
 ||1.0||6D684331-477E-4A89-B61B-743372666669|2014-07-09T16:38:19|xNA3b13Kv/HBg1KCKoMeMH5W1I+R4MOeFYU6MIOWAseN9iFhSn5RkP4DNaRNizgkzW5X/4Bvd73LE5Xq3aAHPas2Ys1S98IW9R/9KyjR134COV8k2M2GSeISFrB4WwDVy0LDTah7bRr0j/nDoPT6Zm5Fxpqf1BYPelg=|00001000000202864883|



Sello Digital del CFDI  
 xNA3b13Kv/HBg1KCKoMeMH5W1I+R4MOeFYU6MIOWAseN9iFhSn5RkP4DNaRNizgkzW5X/4Bvd73LE5Xq3aAHPas2Ys1S98IW9R/9KyjR134COV8k2M2GSeISFrB4WwDVy0LDTah7bRr0j/nDoPT6Zm5Fxpqf1BYPelg=  
 Sello digital del SAT  
 ||1.0||6D684331-477E-4A89-B61B-743372666669|2014-07-09T16:38:19|xNA3b13Kv/HBg1KCKoMeMH5W1I+R4MOeFYU6MIOWAseN9iFhSn5RkP4DNaRNizgkzW5X/4Bvd73LE5Xq3aAHPas2Ys1S98IW9R/9KyjR134COV8k2M2GSeISFrB4WwDVy0LDTah7bRr0j/nDoPT6Zm5Fxpqf1BYPelg=|00001000000202864883|

283  
 Ch 2572



**RESTAURANT  
BAR LOS  
GAVILANES**  
TAMARA GABRIELA  
PADILLA GUTIERREZ  
PACT820904DR1  
PROL LOPEZ MATEOS  
SUR KM No. 16.5  
LOS GAVILANES  
TLAJOMULCO DE  
ZUÑIGA  
JALISCO 45645  
TELEFONOS 3686-  
1299, 3686-6116

**Factura**  
FOLIO: 12340  
FECHA: 1/7/2014

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
LUGAR DE EXPEDICION: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Documento Válido

CLIENTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
DOMICILIO: HIDALGO 12  
COLONIA: CUAUTLA JALISCO CP 48150  
CIUDAD Y ESTADO:  
R.F.C: MCJ8501014QA

| CANTIDAD                             | CONCEPTO / DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO           | IMPORTE                        |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.00                                 | CONSUMO                | 387.93                    | 387.93                         |
| 1.00                                 | PROPINA                | 50.00                     | 50.00                          |
| FORMA DE PAGO:<br>TARJETA DE CREDITO |                        | NUMERO DE CUENTA DE PAGO: | UNIDAD DE MEDIDA:<br>NO APLICA |

IMPORTE CON LETRA  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 437.93  
I.V.A.TASA 16%: 62.07  
TOTAL: 500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición



Folio fiscal: 9EFE1A50-99C7-43B1-85D6-6B82E70EC12B  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
Fecha y hora de certificación: Julio 1 2014 - 17:09:15  
Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300513399

0000177

|   |
|---|
| MqdBeWDIcaw/RocpntJ T6kV/BxchWcbhVgFjJPKlCcID8YgkIspDn8LxHyCSPyXqgoJbTxYLaopdcqYyxVzsw<br>rpBVXnFDVnH1518m1Y9SCInqNLwdRigEV3tg5Ct0qaTbeERJBye95xRBXvA3PT1Vz6cd5V7no250rpEGZeoI=   |
| <b>Sello del SAT</b>  |
| guJom1zTm1EnuYJzRONIzd5GbkSR2zKu1J2dVnMy4w00XhLO4Xpp/yjTh5vYegVpIIVNa200WdxjPL<br>ETR1bh2k87C+5TAav3C71qq8nu0zLP2eU2TdBqgeAAq4JV0KeEJTRCqD9hvc055i1Fuo1Zc07h900Jp<br>c9DPH8dc0c=  |
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>   |
| 1:019EFE1A50-99C7-43B1-85D6-6B82E70EC12B 2014-07-01T17:09:15 MqdBeWDIcaw/Rocpnt<br>tJ36kV/BxchWcbhVgFjJPKlCcID8YgkIspDn8LxHyCSPyXqgoJbTxYLaopdcqYyxVzswrpBVXnFDVnH<br>1518m1Y9SCInqNLwdRigEV3tg5Ct0qaTbeERJBye95xRBXvA3PT1Vz6cd5V7no250rpEGZeoI=10000<br>1000000202864883 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

395  
06/25/12

R.F.C. OLU8712032Z3  
AV.FRANCISCO SILVA ROMERO 149  
COL. LOS ALTOS C.P. 45500  
TLAQUEPAQUE JALISCO  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

R.F.C. OLU8712032Z3  
AV.FRANCISCO SILVA ROMERO 149  
COL. LOS ALTOS C.P. 45500  
TLAQUEPAQUE JALISCO  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TLAQUEPAQUE JALISCO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TLAQUEPAQUE JALISCO

FACTURA

FACTURA

FECHA: 01/07/2014 07:12:30a m.  
Folio Interno AA 5562

FECHA: 01/07/2014 07:12:30a m.  
Folio Interno AA 5562

Folio Fiscal  
7E28CE99-81A2-43DA-9BC2-C05D971DCD76

Folio Fiscal  
7E28CE99-81A2-43DA-9BC2-C05D971DCD76

R.F.C.: MCJ8501014QA  
NOMBRE: MUNICIPIO DE CUAUTLA

R.F.C.: MCJ8501014QA  
NOMBRE: MUNICIPIO DE CUAUTLA

DOMICILIO: HIDALGO 12  
COL. CENTRO C.P. 48150, CUAUTLA, JALISCO

DOMICILIO: HIDALGO 12  
COL. CENTRO C.P. 48150, CUAUTLA, JALISCO

PAGO: Efectivo,

PAGO: Efectivo,

| CANT.             | P. UNIT. | IMPORTE   |
|-------------------|----------|-----------|
| 48.99 Lit         | \$ 1106  | \$ 519.57 |
| PEMEX MAGNA 32011 |          |           |
| SUB-TOTAL         |          | \$ 519.57 |
| I.V.A.            |          | \$ 80.43  |
| TOTAL             |          | \$ 600.00 |

| CANT.             | P. UNIT. | IMPORTE   |
|-------------------|----------|-----------|
| 48.99 Lit         | \$ 1106  | \$ 519.57 |
| PEMEX MAGNA 32011 |          |           |
| SUB-TOTAL         |          | \$ 519.57 |
| I.V.A.            |          | \$ 80.43  |
| TOTAL             |          | \$ 600.00 |

0000176

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL CFDI :  
fGZdlCWvkB015ApHgYH1ID9XOW1WD+Of7qvpe  
IPB4asJgFBt1dyFIG8+3Vwn+NICUCb/5oSOWrDvh  
wW6c/fwm0cgbPJkqloaMjubM38wXvpHjg7BxEvEi  
2XhjtWVShmE3pIDbuY2gts+wzfoHB+SAokOoixXE  
fCFu8

SELLO DIGITAL CFDI :  
fGZdlCWvkB015ApHgYH1ID9XOW1WD+Of7qvpe  
IPB4asJgFBt1dyFIG8+3Vwn+NICUCb/5oSOWrDvh  
wW6c/fwm0cgbPJkqloaMjubM38wXvpHjg7BxEvEi  
2XhjtWVShmE3pIDbuY2gts+wzfoHB+SAokOoixXE  
fCFu8

SELLO DIGITAL SAT :  
aGUMUuzrH9nbDT/aKkq7Vcb1zICVWRAn+YfKZ  
Zr00CYqzNBvQTqX1glXmXTars9naAjhB/TjsDvK  
gBnAF0/eelsc5nMB0rl6zzClnDEVDdbXZ9+7epu  
Qpud0AdeyP8DUmvtzPbXDzmd+IOgRDIJGBustEU  
3aLJGh0

SELLO DIGITAL SAT :  
aGUMUuzrH9nbDT/aKkq7Vcb1zICVWRAn+YfKZ  
Zr00CYqzNBvQTqX1glXmXTars9naAjhB/TjsDvK  
gBnAF0/eelsc5nMB0rl6zzClnDEVDdbXZ9+7epu  
Qpud0AdeyP8DUmvtzPbXDzmd+IOgRDIJGBustEU  
3aLJGh0

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1] 017E28CE99-81A2-43DA-9BC2-C05D971DCD76|2014-07-01T07:12:30||GZdlCWvkB015ApHgYH1ID9XOW1WD+Of7qvpe|IPB4asJgFBt1dyFIG8+3Vwn+NICUCb/5oSOWrDvhwW6c/fwm0cgbPJkqloaMjubM38wXvpHjg7BxEvEi2XhjtWVShmE3pIDbuY2gts+wzfoHB+SAokOoixXE|fCFu8|00001000000202864530||

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1] 017E28CE99-81A2-43DA-9BC2-C05D971DCD76|2014-07-01T07:12:30||GZdlCWvkB015ApHgYH1ID9XOW1WD+Of7qvpe|IPB4asJgFBt1dyFIG8+3Vwn+NICUCb/5oSOWrDvhwW6c/fwm0cgbPJkqloaMjubM38wXvpHjg7BxEvEi2XhjtWVShmE3pIDbuY2gts+wzfoHB+SAokOoixXE|fCFu8|00001000000202864530||

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco



No. Certificado: 00001000000202864530  
No. Certificado SAT: 00001000000202864530  
Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos Fiscales al Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. Certificado: 00001000000202864530

375 Ch 2592

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

**0000175**

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que la **LCP. MARIA DE LOURDES TORRES CHAVEZ** (enc. de ingresos y egresos) Y el **C. JUAN GALVAN BARAJAS** (CHOFER) han sido comisionado para viajar a la ciudad de **GUADALAJARA, JALISCO**, y se le ha sido autorizado el pago de viáticos para "El curso Taller De Armonización Contable" El día 01 de junio de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 01 de JUNIO de 2014.



  
LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

c.c.p. archivo.

C. Hidalgo # 12 Cuautla, Jalisco. C.P. 48150 Tels. (316) 384 3080, 384 3085 y 384 3108  
cuautlajalisco@live.com.mx

375  
-h2572



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9

KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA

COL. C.P. 48050

AYUTLA JALISCO

Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85

Lugar Expedicion: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:

B 15209

Folio Fiscal :

F693BCBA-FB18-4667-8049-B4E3C036C598

| CLIENTE                      |   | FECHA EMISION                                    |
|------------------------------|---|--|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150 CUAUTLA, JALISCO | 2014-07-07                                       |
| MCJ8501014QA                 |   | <b>FECHA TIMBRADO</b><br>07/07/2014 10:32:19a.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 38.8802  | Litro  | MAGNA 32011 | \$ 11.1359  | \$ 432.9660 |

| IMPORTE CON LETRA            | TOTAL  |
|------------------------------|--|
| QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL \$ 432.9651<br>I.V.A. 16.00 % \$ 67.0349<br>TOTAL \$ 500.00 |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

hb7/+Rwe2KnHcDIemeCYA5LA+A+/XPXMvOJJNruowx3Th8EaEbvEk7u3obSaUOc+wzJ1i0WKVImNdRHnctRIVTiaVuX4ZLonk133DWWldokrhVpb+T06x3ZNghLYiFbVsK68WafytrNVL2LtQ3H3xuX3qjkdDu+pCH6KmpQ=

**SELLO DEL SAT :**

ZaRhJ9RJmYuEtPQ0K1FXZmAfnsZcDrZxrySqYG4MvMTQZygXmheAbHYySJXyNLOT0N1hnYHeary8TJPsa4gtq80MLqvnfPIgx0ptiIHxzIcU69NP3zSKLSqUP4Rle1UbK4DvfO8OKRg/bFmZ8QX4ispX1ZNgaIFdBVJT3c=

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

||1.0|F593BCBA-FB18-4667-8049-B4E3C036C598|2014-07-07T10:32:19|hb7/+Rwe2KnHcDIemeCYA5LA+A+/XPXMvOJJNruowx3Th8EaEbvEk7u3obSaUOc+wzJ1rYj0WKVImNdRItRIVTiaVuX4ZLonk133DWWldokrhVpb+T06x3ZNghLYiFbVsK68WafytrNWfql2LtQ3H3xuXkfDu+pCH6KmpQ=|00001000000202864530||

0000174

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral con Regimen General de Ley

325  
Ch 2592

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

ASUNTO: Oficio de Comisión,  
Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautila, Jalisco.

0000173

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. RICARDO PONCE OROZCO, Quien funge como (**Auxiliar de tesorería**) de este H. ayuntamiento, ha sido comisionado para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, A el Municipio de Cuautila Jal. Con el fin de Realizar sus acciones Pertinentes en este H. Ayuntamiento, el día 07 de JULIO de 2014.

Por el cual le pido de la manera más atenta proporcionar viáticos, a la ciudad en mención para llevar a cabo sus acciones pertinentes.

Sin otro particular me retiro mi consideración y respeto

ATENTAMENTE.

Cuautila, Jalisco, a 07 DE JULIO DE 2014.



  
LIC. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

375  
Ch 25/22

Factura

BKGGDLAACA 16676



OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222  
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC,  
CUAUHTEMOC,, D.F.  
06600, México  
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 15101

PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR # 5560  
LOCAL LI,

BOSQUES DE SANTA ANITA, TLAJOMULCO DE  
ZUÑIGA

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
45645, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 379761732

FECHA DE EMISION 2014-07-10T09:35:51

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

HIDALGO 12,  
CENTRO, CUAUTLA  
CUAUTLA, JALISCO  
48150, MEXICO  
RFC: MCJ8501014QA

| CANTIDAD | PRODUCTO<br>CONCEPTO | COSTO  |             |          |
|----------|----------------------|--------|-------------|----------|
|          |                      | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL    |
| 1        | CONSUMO              | PZA    | \$330.17    | \$330.17 |
|          | 0000172              |        |             |          |

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100

M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$330.17

IVA 16 % \$52.83

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

CONSUMO DEL DIA 09-07-2014

TOTAL \$383.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 8542730B-551B-4314-A625-3A15A5F72B7F | 2014-07-10T09:35:57           | 00001000000203469017    | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

E2ehOCIRDVkwGgxF3L2rfl8FVXvAqVD/wGg0INIT5UGrcb+DGjtlPLYmNLM6fyauF+spe56K0VUxglQjd0w7O71cnuJyslFwwLsAAQqUuzLhBeDNYtL  
N9NV3ZmiP5Ks7CcbCgwdwUVnDuafl8uVdHGpXbPk0ngjE2WvHVSYM=

Sello Digital del SAT:

ECHBAJH9Bq1JK8yO8/GYBd1ZYnTwxBSAsd77IKvyPG1NFxK2SMki9PV78YgRV9YsJS/OULeq3RB5RRRtRcpBZU+8epkacJxdIDfgIZxpPq9Wl5Hm  
XXEArAzl5o0e0JMKF7XUTdTHZkcNHVke72Gf8bUsw/Xk8ID9XUQn1+08=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8542730B-551B-4314-A625-3A15A5F72B7F|2014-07-10T09:35:57|E2eeQCIRDVkwGgxF3L2rfl8FVXvAqVD/wGg0INIT5UGrcb+DGjtlPLYmNLM6fyauF+spe56K0VUxglQjd0w7O71cnuJyslFwwLsAAQqUuzLhBeDNYtL9NV3ZmiP5Ks7CcbCgwdwUVnDuafl8uVdHGpXbPk0ngjE2WvHVSYM=|j00001000000202865018|



4 1294  
379  
CH 2572



FACTURA

FOLIO: 1357

FECHA: 9/7/2014 11:55:34

ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ

R.F.C.NAGA651112CZ1  
JUAREZ No. 242, COL.CENTRO,  
GUADALAJARA, C.P.44100 JALISCO. MEXICO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

CLIENTE: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
DOMICILIO: HDALGO No. 12  
COLONIA: CENTRO  
CIUDAD: CUAUTLA ESTADO: JALISCO

R.F.C.: MCJ8501014QA

C.P.: 48150  
PAIS: MEXICO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

METODO DE PAGO: EFECTIVO

0000171

SERVACIONES:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PIEZA            | PAQUETE                         | 49.14           | 49.14   |
| 1.00     | PIEZA            | ORDEN DE TACOS DORADOS DE POLLO | 31.04           | 31.04   |
| 5.00     | PIEZA            | TACO BLANDITO                   | 8.62            | 43.10   |
| 1.00     | PIEZA            | TORTA AHOGADA                   | 31.90           | 31.90   |
| 1.00     | PIEZA            | ORDEN DE PAPAS A LA FRANCESA    | 17.24           | 17.24   |
| 2.00     | PIEZA            | CAFÉ                            | 12.07           | 24.14   |
| 1.00     | PIEZA            | CHOCOMILK                       | 17.24           | 17.24   |
| 1.00     | PIEZA            | AGUA NATURAL                    | 12.93           | 12.93   |

SUBTOTAL: 226.73  
IVA: 36.27  
TOTAL: 263.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Folio fiscal: F494F90D-AF79-469E-985B-F252DEEDFA41

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Julio 9 2014 - 11:55:40

LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ 242 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

YulVRaatsttcaXED16RwXSkDcPv42qTvmP0boycrNxz+obkzrz2qNgQw3TcsKOWb9n4rC1VrVUG8qP3R99HFK5g  
Yk3cSRVP2e7dcccR1RGYLNx++Fqt1imva4nLq/m0YcRKdGRV90Wz36bIF6xd2FCH23vNiGrS3PgA/1DKL2Ng=

Sello del SAT

Zus8LAUfTvuHPIvQq7GS10yytKFz5C/JgnFLIM2FtDdUkRUnyQUPOTNejOZLQM/0D66TCT8Tk3ftiq4a  
JF2VcIpIOD71jFmA197FmGwYY6K3UOCGgxK/X81kj+1/c0cwsZbwar3wSQRzQLdWwo2yPFwZa3vVJseYvV  
V+zUY010=IU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F494F90D-AF79-469E-985B-F252DEEDFA41|2014-07-09T11:55:40|YulVRaatsttcaXED16  
RwXSkDcPv42qTvmP0boycrNxz+obkzrz2qNgQw3TcsKOWb9n4rC1VrVUG8qP3R99HFK5gYk3cSRVP2e7  
dcccR1RGYLNx++Fqt1imva4nLq/m0YcRKdGRV90Wz36bIF6xd2FCH23vNiGrS3PgA/1DKL2Ng=|0000  
1000000202864883||

795  
ch2572





DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9
KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA
COL. C.P. 48050
AYUTLA JALISCO
Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85
Lugar Expedicion: Ayutla, Jal

FACTURA

Folio Interno:

B 15251

Folio Fiscal:

84C75770-2B61-4B6E-8F54-6A8BFDC90F86

Table with columns: CLIENTE, FECHA EMISION, FECHA TIMBRADO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, TOTAL

Metodo de Pago : EFECTIVO



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

tHuwQ+5a/pyRNT50o6BwnEKMQMGeD9GwlbKVT3jIbtF7MrE72OBMF9vXZ0fAv1z2CjppcM7
KhY5owYYDTkrGpmFu03ziYVnWv58IRm5ICM5ChgT33isnMirRhA9cwb9/88RJoju9J2dKskb
xfSZtGG4hR5+xvRLKQ9rRQM5Eo=

SELLO DEL SAT :

hm+OaG/ROm1mHW593fgUQBH+cf7EAd5fEtsVnb27GcvGM/C+FOpuz9c0hZlaulZ7/03bYPc
1ZlUb7cHulRgrtTyal6zTZQV2V8LzltzLdGG2fhIrLUTShC1thseDqbApuJakyAVsBddkbepH7M2
9fca6YfA2jTxbrInPcrSvx9g=

0000170

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|84C75770-2B61-4B6E-8F54-6A8BFDC90F86|2014-07-10T11:25:22|tHuwQ+5a/pyR
NT50o6BwnEKMQMGeD9GwlbKVT3jIbtF7MrE72OBMF9vXZ0fAv1z2CjppcM7KhY5owYYDTkr
GpmFu03ziYVnWv58IRm5ICM5ChgT33isnMirRhA9cwb9/88RJoju9J2dKskbxfSZtGG4hR5+x
vRLKQ9rRQM5Eo=|00001000000202864530||

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

Handwritten notes: 375 ch. 25/12

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000169

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el C. Edgar Adrian García Ramos, (ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL), LCP. María de Lourdes Torres Chávez (ENC. DE INGRESOS Y EGRESOS) Y EL C. GUILLERMO BARAJAS GUITRON (OFICIAL MAYOR Y CHOFER) todos colaboradores de este Ayuntamiento, se le ha sido comisionado para viajar a la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO, para "ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y AL CURSO TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE" el día 09 de julio de 2014.

Así mismo le hago de su conocimiento que le han sido autorizados los viáticos para sus respectivos viajes.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE.

Jalisco, a 09 de JULIO de 2014.



LCP. Gloria Edith Soltero Barajas.  
SECRETARIO GENERAL

c.c.p. archivo.

324  
Ch 2572

RFC Emisor : MAIS960615B13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

# PAPELERIA SUSY

Susana Jazmín Mariscal Ibarra

R.F.C.: MAISJ960615B13

Zaragoza #63, Colonia Centro

Ayutla Jalisco

Teléfono: 01 (316) 3720874

E-mail: mariscalgabriel4@hotmail.com

Folio Fiscal:

AAA18F79-FEE7-4D2D-9071-E1224F984AA6

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2014-07-11T08:39:50Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Cliente</b>   | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO</b> |
| <b>Domicilio</b> | <b>HIDALGO NO. 12</b>               |
| <b>Lugar</b>     | <b>CUAUTLA, JALISCO CP 48150</b>    |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 1        | venta/servicio   |                          | 2 MOÑOS C/U 40.00 | 68.970000       | 68.970000 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

0000168

Forma de Pago: Una sola Exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 68.970000

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 11.040000

IEPS 0.00%

\$ 0.000000

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.000000

ISR

\$ 0.000000

TOTAL

\$ 80.010000

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

OCHENTA PESOS, 01/100 MN

Sello digital del CFDI:

||1.0|AAA18F79-FEE7-4D2D-9071-E1224F984AA6|2014-07-11T08:39:54|j|ubisY/sSrghXxv8fVb2dG3HNvo1eprk/\*ZVgl7yvHAc5blXbO6RQl6|+JkrG5Yc+2pSMMULoTTR7Fyy6tmb95NKyQGGUxCRueAq1YjTWK0STZT8UOh1pxPQKpbgl2oXUT+1Yxyjh4WCCZzb9ePK6RsbYl8xGoL9QpHjDc=

Sello del SAT:

vJhlwG/ZMzsqZDIpRzLnvIPW6w2Bzk5gKPUMjKqO7CwWAID6deL/RhvaL5XgPRSpOZeLcplb2Kvzsfwch74IMIRdrehXybUboijeBkFzeDvXbMSJEeX0LBOwKaTIXc71zjfr1GP+JMq71Vy90XhxAyilk1/LEaNjbpqs+SM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18F79-FEE7-4D2D-9071-E1224F984AA6|2014-07-11T08:39:54|j|ubisY/sSrghXxv8fVb2dG3HNvo1eprk/\*ZVgl7yvHAc5blXbO6RQl6|+JkrG5Yc+2pSMMULoTTR7Fyy6tmb95NKyQGGUxCRueAq1YjTWK0STZT8UOh1pxPQKpbgl2oXUT+1Yxyjh4WCCZzb9ePK6RsbYl8xGoL9QpHjDc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-11T08:39:54

>>>>Gracias por su Preferencia<<<<

ESTIMADO CLIENTE, NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ch 2572  
382



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633275

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

MARIANO MOISES MERCADO GARCIA

La cantidad de: \$ \$100.00

( CIEN PESOS 00/100 MN

0000167)

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 09 de JULIO de 20 14

*Luis A. Rabalais*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633275

Bo. Por \$ \$100.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$100.00 ( MIL PESOS 00/100 M.N. )

Por concepto de PAGO POR LA ELABORACION DE ESCALERA DE MADERA PARA ECENARIO  
DEL FESTIVAL CULTURAL, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 16 DE JULIO.

Cuautla Jal., a 9 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE MARIANO MOISES MERCADO GARCIA

R.F.C. MEGM700726

DOMICILIO CARR INTERNACIONAL 80 TEQUILA JALISCO

*382  
Ch 25/12*



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 100.00

Recebo de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de: \_\_\_\_\_

\$100.00 CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE ESCALERA DE MADERA

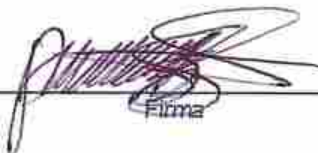
PARA ECENARIO DEL FESTIVAL CULTURAL.

0000166

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 9 JULIO del 2014

Atentamente

  
Firma

Nombre: MARIANO MOISES MERCADO GARCIA  
Domicilio: CARR INTENACIONAL 80 TEQUILA JALISCO  
RFC: MEGM700726

382  
Ch 2572


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

NOMBRE  
 MERCADO  
 GARCIA  
 MARIANO MOISES  
 DOMICILIO  
 CARR INTERNACIONAL 80  
 COL OBRERA 49750  
 TEQUILA, JAL.

EDAD 41  
 SEXO H

POLID: 0000020575510 AÑO DE REGISTRO: 1991 04  
 CLAVE DE ELECTOR: MRGRMR70072614HM401  
 CURP: MEGM700726HJCRRR04

ESTADO 14 MUNICIPIO 095  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2400  
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021








ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFERENCIAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTÁ 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



2400062400906



ACCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

0000165

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

352  
 ch 2572

ALEJANDRA VACA PEREZ

RFC Emisor : VAPA831214NX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIDALGO No. Exterior 7 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

D7ACBAE0-8E9C-41F4-84FA-C4879B700988

No de Serie del CSD:

00001000000303243657

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA JALISCO 2014-07-01T13:33:57

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

05

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000164

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 1        | S/N              |                          | CORONA FLORAL | 431.03          | 431.03  |

Motivo del Descuento:

Moneda: MEXICANA

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 431.03

Impuestos Traslados

IVA 0.16% \$ 68.97

TOTAL \$ 500.00

Total con letra:

QUINIENTOS MEXICANA, 00/100

Sello digital del CFDI:

CjpDjIdVEYOIYLA06sJyIjyglI2pSvluQjQbvguFTzYgpElnguZpMenkVzuAMXXps9DyZ/McRTIWeBDjCj0S1Nwq2pEp20gEE+QNDBeIkDF8bu2Cv/B5cd9EBW+TrNSnKhHj/GehH4gZC+Mvd3f0Quo0y6uEiIMiXsT5Pw=

Sello del SAT:

fjYzcpERlpgy3BS11a8xpkxELi+ELSiCrd4mjS5o3k6wP2LlYhgDpnGajirAaQFYufmwvd4xE+L3yVEyot.wNPqYmVrAbgGabXq10u4eZx0BuhoEts3Z+N7oom3MEv2WlJapdwomAk1VdHGXnvW11UplkeJSTvoQ34bfG54=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7ACBAE0-8E9C-41F4-84FA-C4879B700988|2014-07-01T13:41:07|CjpDjIdVEYOIYLA06sJyIjyglI2pSvluQjQbvguFTzYgpElnguZpMenkVzuAMXXps9DyZ/McRTIWeBDjCj0S1Nwq2pEp20gEE+QNDBeIkDF8bu2Cv/B5cd9EBW+TrNSnKhHj/GehH4gZC+Mvd3f0Quo0y6uEiIMiXsT5Pw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T13:41:07



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

382 Ch 2572

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633276**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5241-100 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio/Se servirá usted pagar a

**ANA MARIA PALACIOS LOERA**

La cantidad de \$ **200.00**

**DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N**

**0000163**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **08** de **JULIO** de 20 **14**

*Luis A. Robles Ruiz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633276**

Bo. Por \$ **\$200.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$200.00 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **APOYO A PERSONA PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA A CUAUTLA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **08** de **JULIO** de 20 **2014**

*Ana Maria Palacios L.*  
RECIBI

NOMBRE **ANA MARIA PALACIOS LOERA**  
R.F.C. **PALA690726**  
DOMICILIO **MEXICO 8 TEPANTLA AYUTLA JAL**

*4411  
Chaspe*





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012  
HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 200.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$200.00      DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N  
APOYO A PERSONA PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA  
LOCALIDAD DE TEPANTLA A CUAUTLA. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  
DE 2014

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 8 JULIO del 2014

0000162

Atentamente

ANA MARIA PALACIOS L.  
Firma

Nombre: ANA MARIA PALACIOS LOERA  
Domicilio: MEXICO 8 TEPANTLA AYUTLA JAL  
RFC: PALA690726

4411  
CH 2572



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

NOMBRE  
**PALACIOS**  
**LOERA**  
**ANA MARIA**

EDAD 39  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C MEXICO 8  
 -LOC TEPANTLA 48050  
 AYUTLA, JAL.

FOLIO 0000078324498 AÑO DE REGISTRO 1983 01  
 CLAVE DE ELECTOR PLLRAN69072614M600

CURP  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 017  
 LOCALIDAD 0108 SECCION 0250  
 EMISION 2008 VIGENCIA HASTA 2018



APROBADO  
 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 ZUNAS O ENFERMADURAS.  
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 20 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*[Signature]*  
 EDUARDO JACINTO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Ana Maria Palacios*

SECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

0000161

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

441  
 ch 2572

# Pagaré

No. [redacted] BUENO POR 120.<sup>00</sup>  
En Cuautla Jalisco a 03 de Julio del 2014  
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Cuautla Jalisco  
en Presidencia Mpol el 31 Dic 2014  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse  
Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de:

= Ciento veinte pesos 00/100 M.D.P.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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 Hilario del Rosario Saltero Garcia

Dirección

Población Cuautla Jalisco

Acepto(amos)

Firma(s)

Hilario R. Saltero R.

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

0000159

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ch 2572

PA 8600-A pcforn

# Pagaré

No. [redacted] BUENO POR 1,300.00  
En Cuautla Jalisco a 03 de Julio del 20 14  
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Cuautla Jalisco  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse  
en Presidencia M. P. U. el 31 Dic 2014  
Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de:

= Mil Treientos pesos 00/100 M. U. (1)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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 Isaías Parredé Gómez  
Dirección [redacted]  
Población Ayutla Jalisco

Acepto(amos)

Firma(s)



Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de los avalistas

0000158

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ch 2572

PA 8600-A pform

**CHEQUE POLIZA**

280514

COPIA DEL CHEQUE

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002571

FECHA: 08 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Ramos | \$ 3,980.00

LA CANTIDAD DE: Tres mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

01531513350215:0404567933910002571

CONCEPTO DEL PAGO:

Apoyo a la Biblioteca con papelería para el programa Mis vacaciones en la biblioteca.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
|  |            |        |         | 0000157 |       |
| <p><b>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</b></p> |            |        |         |         |       |
| <p><b>SUMAS IGUALES</b></p>  |            |        |         |         |       |

*709 folio*

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 23  
 Fecha: 08-jul-2014  
 Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 709  
 Hoja: 1

APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELERIA PARA EL PROGRAMA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA

0000156

**400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)**

|   |  |                                  |                                |                                      |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |  |                                  |                                |                                      |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                                 | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Cheque N° 2571                 |                                      |
| 9339 GENERAL                              |  |                                  |                                | 0.00      3,980.00                   |
|   |  |                                  | <b>ACTIVO</b>                  | <b>\$      0.00 \$      3,980.00</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |  |                                  |                                |                                      |
| 5.2.4.3.0-443-401-00004                   | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 3,980.00      0.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>\$      3,980.00 \$      0.00</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                                  |                                |                                      |
| 8.2.2.0.0-443-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer           | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 0.00      3,980.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  |                                |                                      |
| 8.2.4.0.0-443-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido          | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 3,980.00      0.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  |                                |                                      |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 0.00      3,980.00                   |
| 8.2.5.0.0-443-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado             | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 3,980.00      0.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  |                                |                                      |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 0.00      3,980.00                   |
| 8.2.6.0.0-443-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido              | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 3,980.00      0.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  |                                |                                      |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 0.00      3,980.00                   |
| 8.2.7.0.0-443-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado                | APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELE | Factura N° 0005                | 3,980.00      0.00                   |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ                 |  |                                  |                                |                                      |

|   |           |                  |           |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>         | <b>\$</b> | <b>15,920.00</b> | <b>\$</b> | <b>15,920.00</b> |
| <b>400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)</b> | <b>\$</b> | <b>19,900.00</b> | <b>\$</b> | <b>19,900.00</b> |

|                             |                                  |                              |                     |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$19,900.00</b>  | <b>\$19,900.00</b> |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          | <i>Abonos Orden</i> |                    |
| 3,980.00                    | 3,980.00                         | 15,920.00                    | 15,920.00           |                    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 027978

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación Clave Asej Partida 43  
5.2.4.3.0-443-401-0000

**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a \_\_\_\_\_

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOZ La cantidad de: \$ 3,980.00

*(\*\*TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)*

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

APOYO A LA BIBLIOTECA CON PAPELERIA PARA EL PROGRAMA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA

0000155

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. Jal., a 8 de julio de 20 14  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*Edgar A. García Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



Poliza Contable: 709  
Origen Rcsa: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL  
Funcion: 00 No Aplica



PLE000101GQ7-2012-2015

EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

RFC Emisor : GARE780121H56

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 2 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

46422AB6-9498-4966-B149-820BBD984CC8

No de Serie del CSD:

00001000000302748949

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-07-08T18:42:17

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000154

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1        | N/A              |                          | PAPELERÍA EN GENERAL PARA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA | 3431.04         | 3431.04 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 3431.04

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 548.96

TOTAL \$ 3980.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

AF5D2SIPEpfxvOOAZn0+nxxtH4nyU0aFx05w6G3njUZEI09CVDJw4I2oOOIzPK4exZOPswY6M3XyMEIWXj3A+h96yHl6y86rRZBdefwJq+1y0Pu0RBxMbulmRnaJZoXmeRfBxvxzj9BMfvn8jXVHFAGUasfqGGGCI1QITWA\*

Sello del SAT:

nkq7JESW55KF115mxLzRbzITMNPNUasX/KyEmip+aQ1xTquJw80K/YTSueWYxXkZ1jVLuErYGuAGdMCEXrW516q+gQlrMbhJUzHlnHd9hTpxC7sqfHFwKZB9VsEBeinDEWTBUJpiZ+oI8beMn9GYLj+ITBIAIZXYIEne1A8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46422AB6-9498-4966-B149-820BBD984CC8|2014-07-08T18:44:45|  
AF5D2SIPEpfxvOOAZn0+nxxtH4nyU0aFx05w6G3njUZEI09CVDJw4I2oOOIzPK4exZOPswY6M3XyMEIWXj3A+h96yHl6y86rRZBdefwJq+1y0Pu0RBxMbulmRnaJZoXmeRfBxvxzj9BMfvn8jXVHFAGUasfqGGGCI1QITWA=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-07-08T18:44:45





**CHEQUE POLIZA**

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002570

FECHA: 08-Julio-2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Silvana Gpe. Rangel Garcia | \$ 8,000.-

LA CANTIDAD DE: = Ocho mil pesos 00/100 m.n. =

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*Luis P. Robles Reina*  
 FIRMA

003705133502151040456793390002570

CONCEPTO DEL PAGO

Gasto a comprobar de la  
Sindico Silvana Guadalupe R.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000153 |       |
| <div data-bbox="776 1102 1295 1339" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 2

Fecha: 06-jul-2014  
Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 805  
Hoja: 1

GASTO A COMPROBAR DE LA SINDICO SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA.

0000152

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

CH 2570 GASTO A COMPROBAR

Cheque N° 2570

0.00

8,000.00

1.1.3.9.0-000-401-00091 SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA

S. NA GUADALUPE RANGEL GARCIA

GASTO A COMPROBAR

Ref N° D 2

8,000.00

0.00

ACTIVO

\$ 8,000.00

\$ 8,000.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 8,000.00

\$ 8,000.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$8,000.00

\$8,000.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# Pagaré

No. 1-1 BUENO POR 8,000.-  
En Cuautla, Jal a 08 de Julio del 20 14  
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Cuautla, Jal  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse  
en Presidencia Municipal el 31 - Agosto - 2014  
Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de:

≡ Ocho mil pesos 00/100 m.n. ≡

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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 Silvana Gpe. Rangel Garcia  
Dirección Conocido  
Población Cuautla, Jal

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(s)

PA 8600-A pform

0000151

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002569

FECHA: 08 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Ramo | \$ 43,354.00

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro pesos (43,354.00)

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

Luis A. Robles Vera

*[Handwritten signature]*

111215133502151010156793390002569

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de alumbrado publico de las localidades.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000150 |       |
| <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 13

Fecha: 08-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 616  
Hoja: 1

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0000149

**400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)**

|   |                                     |                                  |                         |              |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                  |                         |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Cheque N° 2569          |              |
| 9339 GENERAL                              |                                     |                                  |                         | 0.00         |
|   |                                     |                                  | ACTIVO                  | \$ 43,354.00 |
|   |                                     |                                  |                         | \$ 0.00      |
|   |                                     |                                  |                         | \$ 43,354.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                  |                         |              |
| 5.1.3.1.0-311-401-00004                   | Energía eléctrica                   | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 43,354.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 0.00         |
|   |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 43,354.00 |
|   |                                     |                                  |                         | \$ 0.00      |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                  |                         |              |
| 8.2.2.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 43,354.00    |
| 8.2.4.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 43,354.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00         |
|   |                                     |                                  |                         | 43,354.00    |
| 8.2.5.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 43,354.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00         |
|   |                                     |                                  |                         | 43,354.00    |
| 8.2.6.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 43,354.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00         |
|   |                                     |                                  |                         | 43,354.00    |
| 8.2.7.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 43,354.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         | 0.00         |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**      \$ 173,416.00      \$ 173,416.00

**400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)**      \$ 216,770.00      \$ 216,770.00

|                             |                                  |                              |                     |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$216,770.00</b> | <b>\$216,770.00</b> |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          | <i>Abonos Orden</i> |                     |
| 43,354.00                   | 43,354.00                        | 173,416.00                   | 173,416.00          |                     |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO C 028042

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo <sup>Conac/Asej</sup> 5.1.3.1.0-311-401-0000 <sup>Asej</sup> 311 Partida \_\_\_\_\_  
*Energía eléctrica*

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 43,354.00  
La cantidad de: \$ \_\_\_\_\_

(\*\*CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |  |                   |           |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| 5.1.3.1.0-311-401-00004 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES | VARIAS Factura N° | 43,354.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES | 2569-Cheque N°    | 0.00      |

0000148

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

8

julio

14

Jal., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU DECRETAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



"2014, Año de Octavio Paz."

Ayutla, Jalisco. A 05 de JULIO de 2014  
**Número:** AYU109/2014  
**Asunto:** Recibos del Ciclo 80.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
CUAUTLA, JAL.  
PRESENTE:

0000147

AT'N. TESORERO MPAL. C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

Por medio del presente le hago entrega de la cantidad de 6 recibos del Ciclo 80; correspondientes al Municipio que preside a su digno cargo.

Dichos recibos corresponden a un importe de \$ 43,354.00 (Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos 00/100 MN); mismos que tienen como fecha limite de pago el 12 de Julio de 2014.

|              |             |              |              |              |             |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 464000600918 | \$ 2,360.00 | 464740600105 | \$ 20,753.00 | 464980701189 | \$ 5,186.00 |
| 464000600900 | \$ 4,264.00 | 464060100736 | \$ 2,056.00  | 465861100572 | \$ 8,735.00 |

Reciba de antemano un cordial saludo de su servidor.

ATENTAMENTE

L.A. JOSE GUADALUPE FLORES GONZALEZ  
AGENTE COMERCIAL AYUTLA

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

C.c.p.- Expediente

**IMPORTANTE:** EN CASO DE NO VERNOS FAVORECIDOS CON SU PAGO EN LA FECHA INDICADA,  
PROCEDEREMOS CONFORME LO ESTIPULAN LOS ARTS. 26 FRACC. I Y 35 FRACC. I DE LA LEY  
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE.



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 000 600 918

Total a pagar:

\$2,360.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

12 JUL 14

Nombre y Domicilio:

H AYTO MPAL CUAUTLA  
ALUMB PUB EL TRIGO  
POTRERITOS, JAL.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco

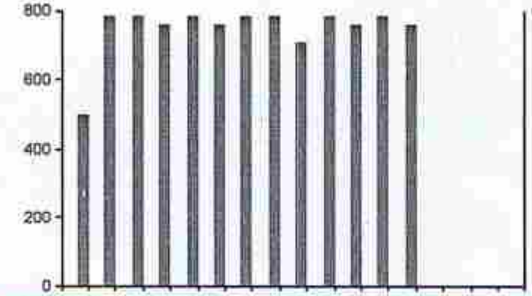
Ruta: 80DX05C65800003 Período: 31 MAY 14 A 30 JUN 14

| Tarifa | Carga conectada kW | Demanda contratada kW | Multiplicador |
|--------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 5A     | 2                  | 2                     | 1             |

Datos históricos

| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Total |
|---------|-------------|----------------|------------------|------------|-------|
| kWh     | S/MEDD      | 760            | 0                | 0          | 0     |

0000146



| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precio \$/kWh | Importe \$ |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---------------|------------|
|     |             |                      | 760         | 2.6770        | 2,034.52   |

| Mes    | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | Precio medio |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| JUN 13 | 504               |                   | 2.5270       |
| JUL 13 | 785               |                   | 2.5390       |
| AGO 13 | 785               |                   | 2.5510       |
| SEP 13 | 760               |                   | 2.5630       |
| OCT 13 | 785               |                   | 2.5750       |
| NOV 13 | 760               |                   | 2.5870       |
| DIC 13 | 785               |                   | 2.5990       |
| ENE 14 | 785               |                   | 2.6120       |
| FEB 14 | 709               |                   | 2.6250       |
| MAR 14 | 785               |                   | 2.6380       |
| ABR 14 | 760               |                   | 2.6510       |
| MAY 14 | 785               |                   | 2.6640       |
| JUN 14 | 760               |                   | 2.6770       |

**Avisos importantes**

- Corte a partir de 13 JUL 14.
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Serie: XE

Folio: 000002444657

Estado de cuenta

| Conceptos               | Importe \$        |
|-------------------------|-------------------|
| Energía                 | 2,034.52          |
| IVA 16%                 | 325.52            |
| Facturación del Período | 2,360.04          |
| Adeudo Anterior         | 2,426.62          |
| Su Pago                 | -2,426.00         |
| <b>Total</b>            | <b>\$2,360.66</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA SUB-AGENCIA AYUTLA

PAGADO  
08 JUL. 2014

MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

Fecha, hora y lugar de impresión:

30 JUN 14 12:42:59 hrs.  
Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740





Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QI0

Número de servicio:

464 740 600 105

Total a pagar:

\$20,753.00

(VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

0000145

Fecha límite de pago:

12 JUL 14

Nombre y Domicilio:

H AYTO MPAL CUAUTLA  
HIDALGO FTE AL 12  
CUAUTLA, JAL.

Ruta  
80DX05C468000003

Periodo  
31 MAY 14 A 30 JUN 14

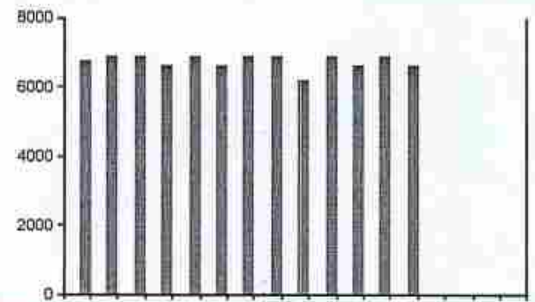
| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|
| kWh     | S/MEDD      | 6683           | 0                | 0          | 0       |

| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precios \$/kWh | Importe \$ |
|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------|
|     |             |                      | 6,683       | 2.6770         | 17,890.39  |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|
|     |                      |                   |                |            |                    |

| Tarifa | Carga conectada kW | Demanda contratada kW | Multiplicador |
|--------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 5A     | 18                 | 18                    | 1             |

Datos históricos



| Mes    | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | Precio mekW |
|--------|-------------------|-------------------|-------------|
| JUN 13 | 6,780             | 6,780             | 2.5270      |
| JUL 13 | 6,906             | 6,906             | 2.5390      |
| AGO 13 | 6,906             | 6,906             | 2.5510      |
| SEP 13 | 6,683             | 6,683             | 2.5630      |
| OCT 13 | 6,906             | 6,906             | 2.5750      |
| NOV 13 | 6,683             | 6,683             | 2.5870      |
| DIC 13 | 6,906             | 6,906             | 2.5990      |
| ENE 14 | 6,906             | 6,906             | 2.6120      |
| FEB 14 | 6,238             | 6,238             | 2.6250      |
| MAR 14 | 6,906             | 6,906             | 2.6380      |
| ABR 14 | 6,683             | 6,683             | 2.6510      |
| MAY 14 | 6,906             | 6,906             | 2.6640      |
| JUN 14 | 6,683             | 6,683             | 2.6770      |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Avisos Importantes**

- Corte a partir de 13 JUL 14.
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Serie: XE

Folio: 000002444644

**Estado de cuenta**

| Conceptos               | Importe \$         |
|-------------------------|--------------------|
| Energía                 | 17,890.39          |
| IVA 16%                 | 2,862.46           |
| Facturación del Periodo | 20,752.85          |
| Adeudo Anterior         | 21,341.85          |
| Su Pago                 | -21,341.00         |
| <b>Total</b>            | <b>\$20,753.70</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

PAGADO  
08 JUL. 2014  
MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

**Fecha, hora y lugar de impresión**

30 JUN 14 12:42:59 hrs.  
Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 980 701 189

Total a pagar:

\$5,186.00

(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

12 JUL 14

0000144

Nombre y Domicilio:

AG MPAL EL CILACAYOTE  
5 DE MAYO FTE 37  
EL CILACAYOTE, JAL.

Ruta: 80DX05C588000003  
Período: 31 MAY 14 A 30 JUN 14

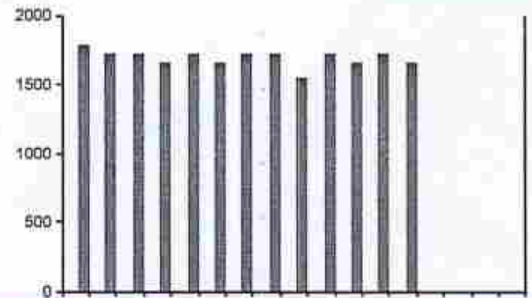
| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|
| kWh     | S/MEDD      | 1670           | 0                | 0          | 0       |

| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precios \$/kWh | Importe \$ |
|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------|
|     |             |                      | 1,670       | 2.6770         | 4,470.59   |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|
|     |                      |                   |                |            |                    |

| Tarifa | Carga conectada kW | Demanda contratada kW | Multiplicador |
|--------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 5A     | 4                  | 4                     | 1             |

Datos históricos



| Mes    | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | Precio mes/kWh |
|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| JUN 13 | 1,796             | 2.5270            |                |
| JUL 13 | 1,725             | 2.5390            |                |
| AGO 13 | 1,725             | 2.5510            |                |
| SEP 13 | 1,670             | 2.5630            |                |
| OCT 13 | 1,725             | 2.5750            |                |
| NOV 13 | 1,670             | 2.5870            |                |
| DIC 13 | 1,725             | 2.5990            |                |
| ENE 14 | 1,725             | 2.6120            |                |
| FEB 14 | 1,558             | 2.6250            |                |
| MAR 14 | 1,725             | 2.6380            |                |
| ABR 14 | 1,670             | 2.6510            |                |
| MAY 14 | 1,725             | 2.6640            |                |
| JUN 14 | 1,670             | 2.6770            |                |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Avisos Importantes**

- Corte a partir de 13 JUL 14.
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Serie: XE

Folio: 000002444652

Estado de cuenta

| Conceptos           | Importe \$        |
|---------------------|-------------------|
| Energía             | 4,470.59          |
| IVA 16%             | 715.29            |
| Facturación de 2013 | 5,185.86          |
| Adeudo Anterior     | 5,331.20          |
| Su Pago             | -5,331.00         |
| <b>Total</b>        | <b>\$5,186.11</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

08 JUL 2014  
**PAGADO**  
MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

Fecha, hora y lugar de impresión:

30 JUN 14 12:42:59 hrs.

Urbano Rosales 96 Centro El Grullo, El Grullo, Jalisco, México 48740



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 000 600 900

Total a pagar:

\$4,264.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

0000143

Fecha límite de pago:

12 JUL 14

Nombre y Domicilio:

H AYTO MPAL CUAUTLA  
ALUMB PUB T BLANCAS  
TIERRAS BLANCAS, JAL.

Ruta: 80DX05C718000003  
Periodo: 31 MAY 14 A 30 JUN 14

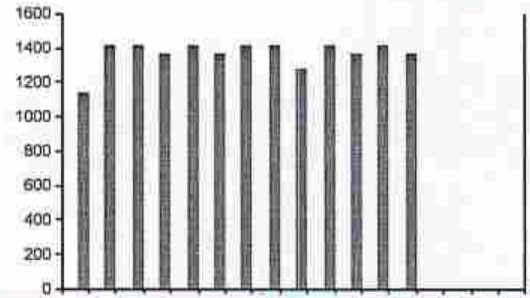
| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|
| kWh     | S/MEDD      | 1373           | 0                | 0          | 0       |

| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precios \$/kWh | Importe \$ |
|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------|
|     |             |                      | 1,373       | 2.6770         | 3,675.52   |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|
|     |                      |                   |                |            |                    |

Tarifa: 5A  
Carga conectada kW: 3  
Demanda contratada kW: 3  
Multiplicador: 1

Datos históricos



| Mes    | Demanda máxima kW | Consumo Total kWh | Precios \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia | Precio me/kWh |
|--------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|
| JUN 13 |                   | 1,139             |                | 2,527.00   |                    | 2.5270        |
| JUL 13 |                   | 1,419             |                | 2,539.00   |                    | 2.5390        |
| AGO 13 |                   | 1,419             |                | 2,551.00   |                    | 2.5510        |
| SEP 13 |                   | 1,373             |                | 2,563.00   |                    | 2.5630        |
| OCT 13 |                   | 1,419             |                | 2,575.00   |                    | 2.5750        |
| NOV 13 |                   | 1,373             |                | 2,587.00   |                    | 2.5870        |
| DIC 13 |                   | 1,419             |                | 2,599.00   |                    | 2.5990        |
| ENE 14 |                   | 1,419             |                | 2,612.00   |                    | 2.6120        |
| FEB 14 |                   | 1,282             |                | 2,625.00   |                    | 2.6250        |
| MAR 14 |                   | 1,419             |                | 2,638.00   |                    | 2.6380        |
| ABR 14 |                   | 1,373             |                | 2,651.00   |                    | 2.6510        |
| MAY 14 |                   | 1,419             |                | 2,664.00   |                    | 2.6640        |
| JUN 14 |                   | 1,373             |                | 2,677.00   |                    | 2.6770        |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**Avisos Importantes**

- Corte a partir de 13 JUL 14.
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Serie: XE

Folio: 00002444660

**Estado de cuenta**

| Conceptos               | Importe \$        |
|-------------------------|-------------------|
| Energía                 | 3,675.52          |
| IVA 16%                 | 588.08            |
| Facturación del Periodo | 4,263.60          |
| Adeudo Anterior         | 4,385.56          |
| Su Pago                 | -4,385.00         |
| <b>Total</b>            | <b>\$4,264.16</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

08 JUL. 2014  
**PAGADO**  
MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

Fecha, hora y lugar de impresión:  
30 JUN 14 12:42:59 hrs.

Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num: 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 060 100 736

Total a pagar:

\$2,056.00

(DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

12 JUL 14

Nombre y Domicilio:

MUNICIPIO DE CUAUTLA
LA CANADA DE CUAUTLA
LA CANADA, JAL.

0000142

Ruta
80DX05C74800003

Periodo
31 MAY 14 A 30 JUN 14

Tarifa 5A
Carga conectada kW 1
Demanda contratada kW 1
Multiplicador 1

Table with columns: Función, No. Medidor, Lectura actual, Lectura anterior, Diferencia, Totales. Row 1: kWh, SMEDD, 662, 0, 0, 0

Datos históricos

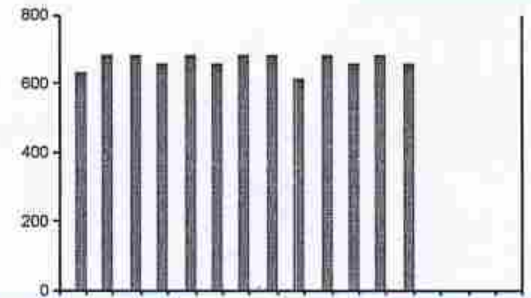


Table with columns: Mes, Dias de mes, Consumo prom. diario, Energía kWh, Precios \$/kWh, Importe \$. Row 1: 662, 2.6770, 1,772.17

Table with columns: Mes, Demanda mKWh/kW, Consumo total kWh, Precio me kWh. Rows from JUN 13 to JUN 14.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Avisos Importantes

- Corte a partir de 13 JUL 14.
El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Table with columns: Conceptos, Importe \$. Rows: Energía (1,772.17), IVA 16% (283.54), Facturación del Periodo (2,055.71), Adeudo Anterior (2,113.93), Su Pago (-2,113.00), Total (\$2,056.64)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

PAGADO
06 JUL. 2014

MONICA JANETTE...



Datos Fiscales del Receptor

MCJ8501014QA
Serie: XE Folio: 000002444682
Folio Fiscal: A53B16CD-55EC-4468-B088-A4FAEBCA408B
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2014-06-30T11:30:11

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVAS

Cadena original

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Long alphanumeric string for document verification

Sello Digital del CFDI

Digital signature information

Sello Digital del SAT

Digital signature information

Fecha, hora y lugar de impresión:

30 JUN 14 12:42:59 hrs.
Urbano Rosales 96 Centro El Grullo - El Grullo Jalisco Mexico 48740



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

465 861 100 572

Total a pagar:

\$8,735.00

(OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
AP TOTOTLAN DEL ORO  
TOTOTLAN DEL ORO  
TOTOTLAN DEL ORO, JAL.

0000141

Fecha límite de pago:

12 JUL 14

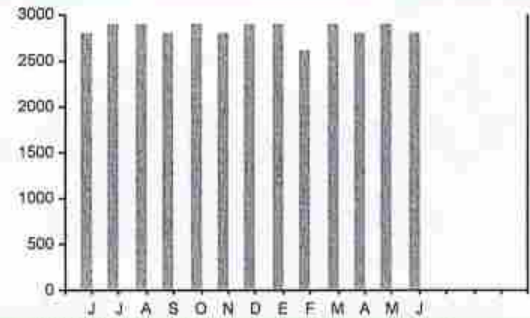
Ruta  
80DX05D180100003

Periodo  
31 MAY 14 A 30 JUN 14

Tarifa Carga Demanda Multiplicador  
5A 7 7 1

| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|
| kWh     | S/MEDD      | 2813           | 0                | 0          | 0       |

Datos Históricos



| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precio \$/kWh | Importe \$ |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---------------|------------|
|     |             |                      | 2,813       | 2.6770        | 7,530.40   |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precio \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia |
|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|
|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|

| Mes    | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | FP % | P.C % | Precio medio |
|--------|-------------------|-------------------|------|-------|--------------|
| JUN 13 |                   | 2,813             |      |       | 2.5270       |
| JUL 13 |                   | 2,906             |      |       | 2.5390       |
| AGO 13 |                   | 2,906             |      |       | 2.5510       |
| SEP 13 |                   | 2,813             |      |       | 2.5630       |
| OCT 13 |                   | 2,906             |      |       | 2.5750       |
| NOV 13 |                   | 2,813             |      |       | 2.5870       |
| DIC 13 |                   | 2,906             |      |       | 2.5990       |
| ENE 14 |                   | 2,906             |      |       | 2.6120       |
| FEB 14 |                   | 2,625             |      |       | 2.6250       |
| MAR 14 |                   | 2,906             |      |       | 2.6380       |
| ABR 14 |                   | 2,813             |      |       | 2.6510       |
| MAY 14 |                   | 2,906             |      |       | 2.6640       |
| JUN 14 |                   | 2,813             |      |       | 2.6770       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Avisos Importantes

- Corte a partir de 13 JUL 14.
- aprovechamientos de las energías renovables en los procesos para mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Serie: XE

Folio: 000002444708

Estado de cuenta

| Conceptos               | Importe \$        |
|-------------------------|-------------------|
| Energía                 | 7,530.40          |
| IVA 16%                 | 1,204.80          |
| Facturación del Periodo | 8,735.20          |
| Adeudo Anterior         | 8,981.20          |
| Su Pago                 | -8,981.00         |
| <b>Total</b>            | <b>\$8,735.40</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

PAGADO  
08 JUL 2014  
MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

Fecha, hora y lugar de impresión:

04 JUL 14 12:04:40 hrs.

Av. Juárez 492 Centro Tecolotlan Tecolotlan Jalisco Mexico 48540

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002568

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

\$ 43,854.00

LA CANTIDAD DE:

Cuarenta y tres mil quinientos Cuarenta y

MONEDA NACIONAL

DEL 2567



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

704 6: 5 1 3 3 5 0 2 1 5 1 0 4 0 4 5 6 7 9 3 3 9 0 0 0 2 5 6 8

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000140 |       |
| <div data-bbox="812 1029 1347 1323" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

# CHEQUE POLIZA

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002567

FECHA: 08 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Santiago Guillermo Vargas Nolas \$ 41,294.<sup>00</sup>

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Ferrer*  
*[Signature]*

704215133502151040456793390002567

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de tramite de contrato de escrituración y formalización de

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Subdivisión

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
|  |            |        |         | 0000139 |       |
| Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 804

Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 48

Fecha: 08-jul-2014

Elaboro: Admin

PAGO POR EL TRAMITE DE CONTRATO DE ESCRITURACION Y FORMALIZACION DE SUBDIVISION DE INMUEBLE Y ASESORIA LEGAL QUE SE GENERAN EN ESTE TRAMITE, QUE SE UTILIZARA PARA EL PROYECTO DE LAS VIVIENDAS 2014.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

0000138

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

CH 2567 TRAMITE DE ESCITURACION D

Cheque N° 2567

0.00

41,294.00

ACTIVO

\$

0.00 \$

41,294.00

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-331-401-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

41,294.00

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$

41,294.00 \$

0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

0.00

41,294.00

8.2.4.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

41,294.00

0.00

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

0.00

41,294.00

8.2.5.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

41,294.00

0.00

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

0.00

41,294.00

8.2.6.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

41,294.00

0.00

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

0.00

41,294.00

8.2.7.0.0-331-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN

TRAMITE DE ESCITURACION DE TERRE

Factura N° 205

41,294.00

0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 165,176.00

\$ 165,176.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 206,470.00

\$ 206,470.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$206,470.00

\$206,470.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

41,294.00

41,294.00

165,176.00

165,176.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio



# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO

C 027922

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
Conoc/Asej Asej  
presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.3.0-331-401-0000 Clave 331 Partida  
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN La cantidad de: \$ 41,294.00

(\*\*CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto  
3.3.0-331-401-0000 PRAMITE DE ESCITURACION DE TERRENO DE VIVIENDA 205 Factura N° 41,294.00

0000137

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.  
8  
Jal., a de julio de 2014  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

14  
de 20  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO EN CULTADO  
CONFORME AL REGLAMENTO



TESORERO MUNICIPAL



PLE900101G07-2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Factura

SERIE:  
FOLIO: 205  
FECHA: 7/7/2014 14:51:49

Documento Válido

NOTARIA PUBLICA No1 DE TECOLOTLAN JALISCO  
SANTIAGO GUILLERMO VARGAS  
NOLAN

VANS5609201A6 AVENIDA JUAREZ No. 210 CENTRO,  
TECOLOTLAN 48540  
TECOLOTLAN JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
R.F.C.: MCJ8501014QA  
Domicilio: HIDALGO No. 12  
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 48150  
Estado: JALISCO País: MEXICO  
Lugar de Expedición: AVENIDA JUAREZ 210, CENTRO, 48540, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, JALISCO, MEXICO

| Cantidad  | Unidad    | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Importe   |           |
|---|-----------|---|----------------|-----------|-----------|
| 1.00  | No aplica | CONTRATO DE COMPRA-VENTA ESCRITURA NUMERO 8514, QUE CONTIENE COMPRA-VENTA, CONTRATO DE DONACION Y FORMALIZACION DE SUBDIVISION DE INMUEBLE, QUE INCLUYE HONORARIOS, SALIDA DEL LUGAR DE ADSCRIPCION, RECABACION DE FIRMAS FUERA DE LA NOTARIA Y ASESORIA LEGAL DEL TRAMITE RELATIVO A LA SUBDIVISION DE LOS INMUEBLES QUE EN LA MISMA SE REFIERE. | 35,598.28      | 35,598.28 |           |
| Importe con letra   |           |   |                | SUBTOTAL  | 35,598.28 |
| CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. |           |   |                | I.V.A.    | 5,695.72  |
| Método de Pago  |           |   |                | TOTAL     | 41,294.00 |
| CHEQUE  |           |   |                |           |           |

0000136



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numero de cuenta de pago             | 9339                                 |
| Condiciones de pago                  | CONTADO                              |
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000301587384                 |
| Folio fiscal:                        | 29824D44-CCF7-4A7B-B415-DD356D84C84B |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 7 2014 - 14:51:59              |

Sello digital del CFDI

fRGbuL41ufwX7I7/eJfeIneYAqvJ1rM1MfmIwyQoc9aO+RrEJ510aVzrH6V0021QzW0geI2aATEAb8da6Qyxax  
SyzIq8OCNQ2a8321I14IIRpK7Q7t9wFbcN7q1pmAVqQ8dqb1I7I2kHpcpI+7TeC6RwaS25ne3At6WCVdavyk=

Sello del SAT

E1L/DeI1AOwgmGwuxCLiYF35F7Qpocz7NeIUcinRbQzm99JbeI8Znc3/NpOX+IqSf05mFvbHV+BdgOVtC  
Iq2wyJj3v+CJ5dy+cmJVHSHUayUkqP2s87j051F+eP/oySe3b7h3WYyqQh8ySX+wK5mjgLiEM0enFw1i  
CCs1S19u8Us=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29824D44-CCF7-4A7B-B415-DD356D84C84B|2014-07-07T14:51:59|fRGbuL41ufwX7I7/e  
JfeIneYAqvJ1rM1MfmIwyQoc9aO+RrEJ510aVzrH6V0021QzW0geI2aATEAb8da6QyxaxSyzIq8OCNQ2  
a8321I14IIRpK7Q7t9wFbcN7q1pmAVqQ8dqb1I7I2kHpcpI+7TeC6RwaS25ne3At6WCVdavyk=|0000  
1000000202864883||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29824D44-CCF7-4A78-B415-DD356D84C84B|2014-07-07T14:51:59|fRGbuL41ufwX7I7/s  
JfefnsYAqvJlrM1MfmIwyQoc9aC+RrEJ510aVzzH8V0021QaW0gaI2aATEAb8da6Qyxax8yzIq3OCNQ2  
s4321I14IIRpK7Q7c9wFbcN7q1pmAVgQ8dqblI7I2klpcepI+7TeC6HwsS25ne3At6WCVdawyk=|0000  
1000000202864883||

0000135

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

REC. MUN. 0501101404 CTA 14045679339

SUC 0170 AYUTLA

AYUTLA JAL

0002566

COPIA DEL CHEQUE

FECHA: 07 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Amparo Cueto Gomez

\$ 2,540.00

LA CANTIDAD DE:

Dos Mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

11 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Jimenez*  
*Robles Jimenez*

016715133502151040456793390002566

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por alimentos a personal que labora en este h. ayuntamiento por parte de tarde durante el mes de Mayo y Junio 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Amparo Cueto Gomez*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------|-------|
|   |            |        |         | 0000134 |       |
| <div data-bbox="727 1115 1243 1348" data-label="Text"> <p>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</p> </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |         |       |

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

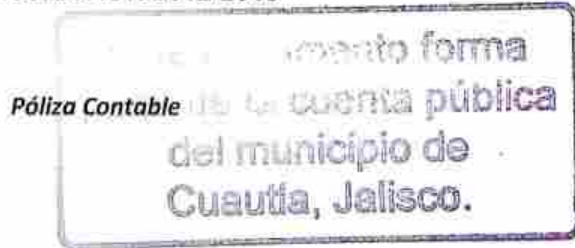
DIARIO

POLIZA No.

1013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015



Poliza de Gastos N° 12

Fecha: 07-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 613

Hoja: 1

PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA TARDE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

0000133

|   |                                      |                                 |                         |             |             |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                      |                                 |                         |             |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                         |                                 |                         |             |             |
| 9339 GENERAL                              |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Cheque N° 2566          | 0.00        | 2,540.00    |
|   |                                      |                                 | ACTIVO                  | \$ 0.00     | \$ 2,540.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                      |                                 |                         |             |             |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004                   | Productos alimenticios para personas |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 2,540.00    | 0.00        |
|   |                                      |                                 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,540.00 | \$ 0.00     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                      |                                 |                         |             |             |
| 8.2.2.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 0.00        | 2,540.00    |
| 8.2.4.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 2,540.00    | 0.00        |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 0.00        | 2,540.00    |
| 8.2.5.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado     |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 2,540.00    | 0.00        |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 0.00        | 2,540.00    |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido      |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 2,540.00    | 0.00        |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 0.00        | 2,540.00    |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado        |                                 |                         |             |             |
| AMPARO CUETO GOMES                        |                                      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QU | Orden Pago N° 633277    | 2,540.00    | 0.00        |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 10,160.00 \$ 10,160.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 12,700.00 \$ 12,700.00

|                      |                           |                       |                     |             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables | Suma Mvtos de Presupuesto | Suma Iguales x Mvtos: | \$12,700.00         | \$12,700.00 |
| <i>Cargos</i>        | <i>Abonos</i>             | <i>Cargos Orden</i>   | <i>Abonos Orden</i> |             |
| 2,540.00             | 2,540.00                  | 10,160.00             | 10,160.00           |             |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633277

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 221 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

AMPARO CUETO GOMEZ

La cantidad de: \$ \$2,540.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 07 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

0000132



RECIBO

B 633277

Bo. Por \$ \$2,540.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$2,540.00 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL QUE LA BORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO  
POR PARTE DE LA TARDE, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014.

Cuautla Jal., a 7 de JULIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE AMPARO CUETO GOMEZ  
R.F.C. CUGA520310  
DOMICILIO HIDALGO 5 CUAUTLA



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000131

Bueno Por \$ 2,540.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,540.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT  
POR PARTE DE TARDE, DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 7 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Amparo Cueto de A  
Firma

Nombre: AMPARO CUETO GOMEZ

Domicilio: HIDALGO 5 CUAUTLA A

RFC: CUGA520310



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

NOMBRE  
 CUETO  
 GOMEZ  
 AMPARO



EDAD 61  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C HIDALGO 5  
 LOG CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL

FOLIO 0000021536709 AÑO DE REGISTRO 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR CTGMAM520310M300  
 CURP CUGA520310MNTTMM01

ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0442  
 EMISOR 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ZANBERADURAS.

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





EDUARDO JACOBO MOYNA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0442091168153

0442091168153

0442091168153

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

*Amparo Cueto Gomez*

0000130

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 11

Fecha: 04-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 611

Hoja: 1

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

0000128

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                  |                         |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                  |                         |                      |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        |                                  |                         |                      |
| 9339 GENERAL                              |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Cheque N° 2565          | 0.00 31,162.00       |
|   |                                     |                                  | ACTIVO                  | \$ 0.00 \$ 31,162.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                  |                         |                      |
| 5.1.3.1.0-311-401-00004                   | Energía eléctrica                   |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 31,162.00 0.00       |
|   |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 31,162.00 \$ 0.00 |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                  |                         |                      |
| 8.2.2.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00 31,162.00       |
| 8.2.4.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 31,162.00 0.00       |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00 31,162.00       |
| 8.2.5.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 31,162.00 0.00       |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00 31,162.00       |
| 8.2.6.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 31,162.00 0.00       |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 0.00 31,162.00       |
| 8.2.7.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                  |                         |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIAS       | 31,162.00 0.00       |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 124,648.00 \$ 124,648.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 155,810.00 \$ 155,810.00

|                             |                                  |                              |                     |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Suma Mvtos Contables</b> | <b>Suma Mvtos de Presupuesto</b> | <b>Suma Iguales x Mvtos:</b> | <b>\$155,810.00</b> | <b>\$155,810.00</b> |
| <i>Cargos</i>               | <i>Abonos</i>                    | <i>Cargos Orden</i>          | <i>Abonos Orden</i> |                     |
| 31,162.00                   | 31,162.00                        | 124,648.00                   | 124,648.00          |                     |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 028044

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.1.0-311-401-0000 Clave 311 Partida             
*Energia electrica*

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a             
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La cantidad de: \$ 31,162.00

(\*\*TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

|                         |  |                   |           |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| 5.1.3.1.0-311-401-0004  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. | VARIAS Factura N° | 31,162.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. | 2565 Cheque N°    | 0.00      |

0000127

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. 4 de julio de 2014  
*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

CUAUTLA, JAL. 14 de julio de 2014  
*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

“2014, Año de Octavio Paz.”

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Lic. Luis Alberto Robles Peña  
Presidente Municipal de  
Cuautla, Jal.  
Presente

Ayutla, Jalisco. A 27 de Junio de 2014  
**Número:** AYU 099/2014  
**Asunto:** Recibos del Ciclo 30.

**AT'N. TESORERO MPAL. C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS**

Por medio del presente le hago entrega de la cantidad de 5 recibos de los Ciclos 30; correspondientes al Municipio que preside a su digno cargo.

Dichos recibos corresponden a un importe de \$ 18,227.00 (Dieciocho mil doscientos veintisiete Pesos 00/100 MN); mismos que tienen como fecha limite de pago el 04 de Julio de 2014.

0000126

Reciba de antemano un cordial saludo de su servidor.

|              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 464050201470 | \$ 394.00   | 464740800228 | \$ 14,399.00 |
| 464960500667 | \$ 709.00   | 464950200762 | \$ 568.00    |
| 464841000478 | \$ 2,151.00 |              |              |

Atentamente.

L.A. José Guadalupe Flores González  
Agente Comercial Ayutla

C.c.p.- Expediente

IMPORTANTE: EN CASO DE NO VERNOS FAVORECIDOS CON SU PAGO EN LA FECHA INDICADA, PROCEDEREMOS CONFORME LO ESTIPULAN LOS ARTS. 26 FRACC. I Y 35 FRACC. I DE LA LEY DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE.

**AVISO RECIBO**



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QIO

Número de servicio:

**464 050 201 470**

Total a pagar:

**\$394.00**

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

**04 JUL 14**

Nombre y Domicilio

H AYTO DE CUAUTLA  
CARR AYUTLA CUAUTLA SN  
CAPILLA TALPITA  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460011740

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 976GP9          | 03393          | 03290            | 00001 | 103         |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 1.77                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr  | Jun | Ago | Oct | Dic |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 98  | 1984 | 92  | 89  | 115 | 142 |
| 2014        | 132 | 2803 | 103 |     |     |     |

| Uso:           | Tarifa   | Hilos  |          |
|----------------|----------|--------|----------|
| General < 25kW | 02       | 3      |          |
| Facturación    |          |        |          |
| Concepto       | kWh      | Precio | Subtotal |
| 1er. Escalón   | 100.0000 | 2.265  | 226.50   |
| 2da. Escalón   | 3.0000   | 2.734  | 8.20     |
| Cargo fijo (2) |          | 52.850 | 105.70   |
| Suma           | 103.0000 |        | 340.40   |

0000125

Apoyo gubernamental

Estado de cuenta

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Energía          | 340.40        |
| IVA 16%          | 54.46         |
| Fac. del Periodo | 394.86        |
| Adeudo Anterior  | 9,829.10      |
| Su Pago          | -9,829.00     |
| <b>Total</b>     | <b>394.86</b> |

Avisos importantes



MCJ8501014QA  
H AYTO DE CUAUTLA

Serie: AE Falso: 00000230716  
Folio Fiscal: 01FEFA93-4107-4A04-897B-477D83ACB8E9  
No. Certificado del SAT: 0000100000300494998  
No. Certificado del CSO: 0000100000030047059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-20T12:55:29  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

**PAGADO**  
04 JUL 2014

- Corte a partir de 05 JUL 14
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminui el costo de la factura eléctrica.
  - El aprovechamiento de las energías renovables en los proce genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una li
  - Nos transformamos para servirte mejor.
- Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:12:04 hrs. Urbano  
Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 45740

Región de Factura: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES  
Cadena original: CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Paga en una sola exhibición  
[110]01FSFA93-4107-4A04-897B-477D83ACB8E9|2014-06-20T12:55:29|S2g3V4Enk1B1Hb3HHC0yvDvVZSJp|  
ZvIzVh: +jB80ZpXEbD1x1xYu6aqaXDKh8+EFdu0H9w|G|Fz2UP|p+I|SAYJLNag|TUZgC5X04LGetSvYL318n17EsJ|  
+I931hc5h7xCM1L4XncCagTYubP|L|p+09NF|8Cn5RKSSdRnCuD8=|ngzBFL|bGC|I|FhpXR1JAal|nsqSEEcX|7qu2|aB|  
+I|nJnNCFnd6CXnz|p|Fee6|AnRFVJLzCEbn+42B|I|d8ZE|1v|1MaSBcE|k41|X|prD3q|0n59B|44|HnNpZv9V6s9|  
Y2|+0x59|NCGzr|VKpch|0|Y|3w6|j|gLkxVa2p=|90061000000300494998|]  
Sello Digital del CFDI: Sello Digital del SAT:  
S2g3V4Enk1B1Hb3HHC0yvDvVZSJpZvIzVh: +jB80ZpXEbD1x1xYu6aqaXDKh8+EFdu0H9w|G|Fz2UP|p+I|SAYJLNag|TUZgC5X04LGetSvYL318n17EsJ|  
+I931hc5h7xCM1L4XncCagTYubP|L|p+09NF|8Cn5RKSSdRnCuD8=|ngzBFL|bGC|I|FhpXR1JAal|nsqSEEcX|7qu2|aB|  
+I|nJnNCFnd6CXnz|p|Fee6|AnRFVJLzCEbn+42B|I|d8ZE|1v|1MaSBcE|k41|X|prD3q|0n59B|44|HnNpZv9V6s9|  
Y2|+0x59|NCGzr|VKpch|0|Y|3w6|j|gLkxVa2p=|90061000000300494998|]  
RCH5R53R6GUD8+ \*2g\*

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 184  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-010

Número de servicio:

464 960 500 667

Total a pagar:

\$709.00

(SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Nombre y Domicilio

PRESIDENCIA MPAL CUAUTLA  
EXTRAMUROS 500  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460011755

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 5P9F55          | 00006          | 00006            | 00001 | 0           |
| 5P9F55          | 0.0            | 0.0              | 00001 | 0.0         |
| 5P9F55          | 00014          | 00014            | 00001 | 0           |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 0                   |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2014        | 0   | 0   | 0   |     |     |     |

Apoyo gubernamental

0000124

Avisos importantes



PMC850101U80  
PRESIDENCIA MPAL CUAUTLA

Serie: XE Folio: 000002430719  
Folio Fiscal: 7C336EAB-5481-4D24-A95F-E053CDA0D1F5  
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470659  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-20T12:55:29  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

regimen Fiscal: 117230-11666-RECOMENDACION DE LAS PERSONAS MORALES

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 | 1 | 01 | 7C336EAB-5481-4D24-A95F-E053CDA0D1F5 | 2014-06-20T12:55:29 | B | 29T456UPVX5Uk p 3f Er sLw13/ XC: uDwFL6l y6i pCkZbi e04WVBSSt Cl bYV3xAFDhVRCkI vA6Ar 3nJnZf 7vJk wroRANvz 0z52Sf CKFf di q6al 7p6HK9i oLn25HBj onNr M4kph 17+GLVNBpJxTFCa C4| B0sy1C5Al ZVWJ | E=| wj o8aa5dH6V! aTbvpt: zaCeRk WCTqBBJ s4k2/ TuI SRXGoV865r b3T8nvxki X+pWkesU9sXr aeCHANPzY8f FngVwFf 7N9zv3hUBpKBI | cMzUonEC8NUYJXCI VyJZF254sJR: ThnpSuBpdAPKHEXVaDaU7PC2JBB1sAl 978nj Pvk=| 00001000000300494998 | }

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

8/29T456UPVX5Uk p 3f Er sLw13/ XC: uDwFL6l y6i pCkZbi e04WVBSSt wj o8aa5dH6V! aTbvpt: zaCeRk WCTqBBJ s4k2/ TuI SRXGoV865r b3T8nvxki X+pWkesU9sXr aeCHANPzY8f FngVwFf 7N9zv3hUBpKBI | cMzUonEC8NUYJXCI VyJZF254sJR: ThnpSuBpdAPKHEXVaDaU7PC2JBB1sAl 978nj Pvk=| 00001000000300494998 | }

| Uso:            | Tarifa | Hilos |
|-----------------|--------|-------|
| Bombeo de Aguas | 06     | 3     |

Facturación

| Concepto       | kWh    | Precio | Subtotal |
|----------------|--------|--------|----------|
| Energía        |        | 1,679  | 0.00     |
| Cargo fijo (2) | 0.0000 |        | 0.00     |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautila, Jalisco.

Estado de cuenta

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Energía          | 611.50        |
| IVA 16%          | 97.84         |
| Fac. del Periodo | 709.34        |
| Adeudo Anterior  | 702.56        |
| Su Pago          | -702.00       |
| <b>Total</b>     | <b>709.00</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

04 JUL. 2014

PAGADO

MONICA JANETTE BERNERA ESTRADA

- Corte a partir de 05 JUL 14
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica.
  - El aprovechamiento de las energías renovables en el proceso genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
  - Nos transformamos para servirte mejor
- Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:12:06 hrs. Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QIO

Número de servicio:

464 740 800 228

Total a pagar:

\$14,399.00

(CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Nombre y Domicilio

H AYTÓ DE CUAUTLA  
EXTRAMUROS 1009  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460011745

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 6EY170          | 20954          | 14858            | 00001 | 6096        |
| 6EY170          | 0.26           | 0.0              | 00001 | 0.26        |
| 6EY170          | 74762          | 69357            | 00001 | 5405        |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 105.10              |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb  | Abr  | Jun   | Ago  | Oct | Dic |
|-------------|------|------|-------|------|-----|-----|
| 2013        | 2704 | 3113 | 13132 | 1486 | 727 | 116 |
| 2014        | 852  | 7723 | 6096  |      |     |     |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Corte a partir de 05 JUL 14.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.

0000123

Uso: **Bombeo de Aguas**  
Tarifa: **06**  
Hilos: **3**

| Facturación    |            |                 |
|----------------|------------|-----------------|
| Concepto       | kWh        | Precio Subtotal |
| Energía        | 6,096.0000 | 1,679,10,235.18 |
| Cargo fijo (2) | 305.750    | 811.50          |
| Suma           | 6,096.0000 | 1,679,916.68    |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Estado de cuenta

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Energía                  | 10,846.68   |
| 2% Baja Tensión          | 216.93      |
| Cargo Factor de Potencia | 1,349.76    |
| Subtotal                 | 12,413.37   |
| IVA 16%                  | 1,986.14    |
| Fac. del Periodo         | 14,399.51   |
| Adeudo Anterior          | 17,822.45   |
| En Pago                  | 17,822.00   |
| Total                    | \$14,399.96 |

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

04 JUL. 2014  
PAGADO

El Gobierno Federal de México...  
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007116257  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:12:04 hrs. Uxtami  
Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

Serie: XE  
Folio: 00002430717

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 950 200 762

Total a pagar:

\$568.00

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

04 JUL 14

Nombre y Domicilio

PRESIDENCIA MPAL CUAUTLA  
JUAREZ 1 A  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460020850

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| V94M13               | 84537          | 84353            | 00001 | 184         |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 3.17                |

| Historial de consumo (kWh) |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facturación                | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
| 2013                       | 461 | 305 | 308 | 374 | 323 | 361 |
| 2014                       | 402 | 219 | 184 |     |     |     |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

Uso: Tarifa Hilos  
Alumbrado Público 5A 1

| Concepto | kWh      | Precio | Subtotal |
|----------|----------|--------|----------|
| Consumo  | 184.0000 | 2.600  | 480.17   |
| Suma     | 184.0000 |        | 480.17   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000122

| Estado de cuenta |               |
|------------------|---------------|
| Energía          | 490.17        |
| IVA 16%          | 78.42         |
| Fac. del Periodo | 568.59        |
| Adeudo Anterior  | 670.35        |
| Su Pago          | -670.00       |
| <b>Total</b>     | <b>568.94</b> |



PMCB50101U80  
PRESIDENCIA MPAL CUAUTLA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

04 JUL. 2014  
PAGADO  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

- Cortes a partir de 05 JUL 14.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de la factura eléctrica. ¡Apagarte una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad a la empresa. ¡Abórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:12:07 hrs. Urbano Rosales 86 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición  
| 1 | 0106702C55-2FDF-4E9E-A742-03D436449ABB| 2014-06-20T12:54:47| VLECFMLZJnUIYI| s1e92CDA7Lfc| 0  
| 1 | CC1CnB80DBuyTBocC3L5i| oSv29CV7qWY1| qNBdnVCA30Co| GDP4vFi| Cqds1wJi| SsulVTxI| d1EM4NB1JUH| \*pPUDI  
VV+1x4NbbhYeC2YvenGCW| 8DCH5fBn87| Jcv5FF937HuzKFWho=| cCady+LCTw| 31Cs+U9CSAPbFLBYnB2Cne| xFFKw|  
efw9CpC0dC27p81| oKi| hqLW0CwUZUTDXdL| pJvquw| UNAI| KTWnNRe2qZwi| savr| sXcD1Fcuy| 7VCI| K7esM| 4Mr| 9dr| hZc|  
7Ugr| o| Vi| 7GwdsuS3xehNzZNdDi| s3opabck| 98nqw=| 00001000000300494998| |  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
VLECFMLZJnUIYI| s1e92CDA7Lfc| 0106702C55-2FDF-4E9E-A742-03D436449ABB| 2014-06-20T12:54:47| VLECFMLZJnUIYI| s1e92CDA7Lfc| 0  
sSv29CV7qWY1| qNBdnVCA30Co| GDP4vFi| Cqds1wJi| SsulVTxI| d1EM4NB1JUH| \*pPUDI| xFFKw| efw9CpC0dC27p81| oKi| hqLW0CwUZUTDXdL| pJvquw| UNAI| KTWnNRe2qZwi| savr| sXcD1Fcuy| 7VCI| K7esM| 4Mr| 9dr| hZc| 7Ugr| o| Vi| 7GwdsuS3xehNzZNdDi| s3opabck| 98nqw=| 00001000000300494998| |



0000121

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 184  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-DIO

Nombre y Domicilio

PRESIDENCIA MPAL CUAUTLA  
PLAZA PRINCIPAL  
CUAUTLA, JAL.

Número de servicio:

464 841 000 478

Total a pagar:

\$2,157.00

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS  
00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Ruta: 30DX05C460021590

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 960MW6          | 05511          | 04980            | 00001 | 531         |

Uso: Tarifa Hilos  
Alumbrado Público 5A 3

Facturación

| Concepto     | kWh      | Precio | Subtotal |
|--------------|----------|--------|----------|
| Cargo Mínimo | 697.9992 | 2.664  | 1,859.47 |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 12.03               |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb  | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic  |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2013        | 0    | 0   | 0   | 956 | 849 | 1217 |
| 2014        | 1144 | 814 | 698 |     |     |      |

Estado de cuenta

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Cargo mínimo mensual | 1,859.47          |
| IVA 16%              | 297.51            |
| Fac. del Periodo     | 2,156.98          |
| Adeudo Anterior      | 2,491.12          |
| Su Pago              | -2,491.00         |
| <b>Total</b>         | <b>\$2,157.10</b> |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Corte a partir de 05 JUL 14.
- Este aviso-recibo considera únicamente el cargo mínimo mensual por consumo de energía eléctrica.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

**PAGO**  
04 JUL. 2014

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales.

MONICA JANETTE CERVERA ESTRADA

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con la ayuda fortalecemos la lucha.  
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007116257  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:12:57 hrs. Urbana  
Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740

Serie: XE  
Folio: 000002431029

"2014, Año de Octavio Paz."

Ayutla, Jalisco. A 27 de Junio de 2014  
**Número:** AYU100/2014  
**Asunto:** Recibos del Ciclo 34.

**LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**  
**CUATLA, JAL.**  
**PRESENTE:**

0000120

**AT'N. TESORERO MPAL. C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS**

Por medio del presente le hago entrega de la cantidad de 2 recibos del Ciclo 34; correspondientes al Municipio que preside a su digno cargo.

Dichos recibos corresponden a un importe de \$ 12,935.00 (Doce mil novecientos treinta y cinco Pesos 00/100 MN); mismos que tienen como fecha limite de pago el 06 de Julio de 2014.

|              |              |              |           |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 464050201406 | \$ 12,629.00 | 464120100137 | \$ 306.00 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|

Reciba de antemano un cordial saludo de su servidor.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**ATENTAMENTE**

**L.A. JOSE GUADALUPE FLORES GONZALEZ**  
AGENTE COMERCIAL AYUTLA

C.c.p.- Expediente

**IMPORTANTE:** EN CASO DE NO VERNOS FAVORECIDOS CON SU PAGO EN LA FECHA INDICADA, PROCEDEREMOS CONFORME LO ESTIPULAN LOS ARTS. 26 FRACC. I Y 35 FRACC. I DE LA LEY DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA Y SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 154  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 051 201 406

Total a pagar:

\$12,629.00

(DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

06 JUL 14

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA JAL  
RANCHO EL MEMBRILLO S N  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 34DX05C460010010

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| 8L06D0               | 19424          | 13734            | 00001 | 5690        |
| 8L06D0               | 0.11           | 0.0              | 00001 | 0.11        |
| 8L06D0               | 56046          | 51847            | 00001 | 4199        |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 24 ABR 14 A 23 JUN 14 | 60   | 94.83               |

| Historial de consumo (kWh) |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Facturación                | Feb  | Abr  | Jun  | Ago  | Oct  | Dic  |
| 2013                       | 4502 | 4901 | 4760 | 4742 | 3213 | 3963 |
| 2014                       | 5426 | 5690 | 5690 |      |      |      |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes



MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JAL

Serie: XE 1-bto: 000002436406  
Folio Fiscal: 4EDGFE94-4612-46C1-832C-02C1059C8MFC  
No. Certificado del SAT: 00001000000300494958  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-24T13:34:32  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

Uso: Tarifa Hilos  
Bombeo de Aguas 06 3

| Facturación    |            |         |           |
|----------------|------------|---------|-----------|
| Concepto       | kWh        | Precio  | Subtotal  |
| Energía        | 5,690.0000 | 1,679   | 9,553.51  |
| Cargo fijo (2) |            | 305,750 | 611.50    |
| Suma           | 5,690.0000 |         | 10,165.01 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Estado de cuenta

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Energía                  | 10,165.01  |
| Cargo Factor de Potencia | 721.71     |
| Subtotal                 | 10,886.72  |
| IVA 16%                  | 1,741.87   |
| Fac. del Periodo         | 12,628.59  |
| Adeudo Anterior          | 12,508.93  |
| Su Pago                  | -12,508.00 |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
ZONA COSTA - SUB-AGENCIA AYUTLA

04 JUL. 2014  
PAGO  
MONTEVIVANTE CERVERA ESTRADA

- Corte a partir de 07 JUL 14.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuir el costo de tu factura eléctrica - ¡Ahorrate una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor bienestar y competitividad. ¡Ahorrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 14 12:22:07 hrs. Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Cadena original: 4612-46C1-832C-02C1059C8MFC|2014-06-24T13:34:32|JZ1 y DDV|NPCI PqVwCgX8n5M4|xg|vCzKYr|08Nw4ba+n|GVR4Y+RXsB|aYaYbX0dVx7L|p0V65kAUXpaT|1LsPuhAl eYKCV96|PE|ddT+Cx4vvcF7cqNqFb9|tZMZKf Z2x7+Twd/+NbsB7TF05u1VcNHcf|EHVr|t|H8VLxkR/ xCI =|n9R37A|w0a/ 9C4CxVFPY| y+2HZSEHh|uol e87 e- noNZ31DAJ CcPX3x/ 1+DXZAc C2gShCwVM6kUeFVkcqY65kcX0DeHT7asNuwbYwng5Yi|6ADV40C58| WBC6MCMCA| PFY| ddCDJgvS0Fi|vekcnGCE2gKc72FCn/ xC3f CyhJ/ U=| 00001000000300494958| |

Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
JZ1 y DDV|NPCI PqVwCgX8n5M4|xg|vCzKYr|08Nw4ba+n|GVR4Y+RXsB|aYaYbX0dVx7L|p0V65kAUXpaT|1LsPuhAl eYKCV96|PE|ddT+Cx4vvcF7cqNqFb9|tZMZKf Z2x7+Twd/+NbsB7TF05u1VcNHcf|EHVr|t|H8VLxkR/ xCI =|n9R37A|w0a/ 9C4CxVFPY| y+2HZSEHh|uol e87 e- noNZ31DAJ CcPX3x/ 1+DXZAc C2gShCwVM6kUeFVkcqY65kcX0DeHT7asNuwbYwng5Yi|6ADV40C58| WBC6MCMCA| PFY| ddCDJgvS0Fi|vekcnGCE2gKc72FCn/ xC3f CyhJ/ U=| 00001000000300494958| |



**CHEQUE POLIZA**

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE  
**0002564**

FECHA: 04 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Dist. de Aceites y comb de Ayutla S.A. de C.V. \$ 37,829.30

LA CANTIDAD DE: Trenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos <sup>30/100 M. N. S.</sup>

13 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Rabales Perin*  
*[Signature]*

3949151335021510404567933910002564

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de combustible para Vehículos  
de este h. ayuntamiento

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature] [Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE           | HABER |
|--------|------------|--------|---------|----------------|-------|
|        |            |        |         | <b>0000117</b> |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

SUMAS IGUALES

|            |           |             |             |         |                     |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. <u>2</u> |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------------------|

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 602  
Hoja: 1

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000116

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL  
9339 GENERAL

|                                 |                |         |              |
|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | Cheque N° 2564 | 0.00    | 37,829.30    |
|                                 | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 37,829.30 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos

|  |                                    |                    |           |         |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 6,827.50  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 1,527.00  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 1,871.50  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 1,019.90  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,958.60  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 786.60    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 1,380.10  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 4,462.80  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 1,529.80  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 2,260.20  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE   | Factura N° B 15184 | 2,554.10  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 400.00    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 509.00    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 1,019.90  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 510.80    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 510.80    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 1,630.40  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 2,240.00  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 1,019.80  | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.10    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 510.80    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.00    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 383.00    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 383.10    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 513.90    | 0.00    |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 253.60    | 0.00    |
|  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | \$                 | 37,829.30 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

|  |                                    |                    |      |          |
|--|------------------------------------|--------------------|------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 0.00 | 6,827.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 0.00 | 1,527.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 0.00 | 1,871.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 0.00 | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 0.00 | 2,958.60 |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 10  
 Fecha: 04-jul-2014  
 Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 602  
 Hoja: 2

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000115

|   |                                    |                    |          |          |
|---|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 786.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,380.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 4,462.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,529.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,260.20 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,554.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 400.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 509.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,630.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,240.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 513.90   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 253.60   |
| 8.2 * 0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 6,827.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 6,827.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 1,527.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,527.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 1,871.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,871.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,958.60 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,958.60 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 786.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 786.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 1,380.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,380.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 4,462.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 4,462.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 1,529.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,529.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                       | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 2,260.20 | 0.00     |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist.

602

Hoja:

3

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000114

|  |                                    |                    |          |          |
|--|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,260.20 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE   | Factura N° B 15184 | 2,554.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,554.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 400.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 400.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 509.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 509.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 1,630.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,630.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 2,240.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,240.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 1,019.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 513.90   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 513.90   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 253.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 253.60   |
| 8.2.5.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 6,827.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 6,827.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 1,527.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,527.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 1,871.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,871.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                    | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |



# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 602

Hoja: 4

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000113

|                                       |                                    |                    |          |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,958.60 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,958.60 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 786.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 786.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 1,380.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,380.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 4,462.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 4,462.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 1,529.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,529.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 2,260.20 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,260.20 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE , | Factura N° B 15184 | 2,554.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE , | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,554.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 400.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 400.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 509.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 509.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 1,630.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,630.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 2,240.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,240.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 1,019.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 602

Hoja: 5

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000112

|  |                                    |                    |          |          |
|--|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 513.90   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 513.90   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 253.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE E  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 253.60   |
| 8. 1.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 6,827.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 6,827.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 1,527.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,527.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 1,871.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,871.50 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,958.60 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,958.60 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 786.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 786.60   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 1,380.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,380.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 4,462.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 4,462.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 1,529.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,529.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 2,260.20 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,260.20 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,554.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,554.10 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 400.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 400.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 509.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 509.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.90 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 1,630.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,630.40 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 2,240.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL                | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 2,240.00 |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 602

Hoja: 6

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

0000111

|   |                                    |                    |          |          |
|---|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 1,019.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 1,019.80 |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 510.80   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.00   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 0.00     | 383.10   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 513.90   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S  | Factura N° B 15184 | 0.00     | 513.90   |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15184 | 253.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E | Factura N° B 15184 | 0.00     | 253.60   |
| 8.2.7.0.0-261-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado |                                    |                    |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE T  | Factura N° B 15184 | 6,827.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO D    | Factura N° B 15184 | 1,527.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESID    | Factura N° B 15184 | 1,871.50 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE I | Factura N° B 15184 | 2,958.60 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 786.60   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORE    | Factura N° B 15184 | 1,380.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAEST    | Factura N° B 15184 | 4,462.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS I   | Factura N° B 15184 | 1,529.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIR    | Factura N° B 15184 | 2,260.20 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE , | Factura N° B 15184 | 2,554.10 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTR    | Factura N° B 15184 | 400.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE ALA ENC. DE '  | Factura N° B 15184 | 509.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 1,019.90 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE C  | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICI    | Factura N° B 15184 | 1,630.40 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE    | Factura N° B 15184 | 2,240.00 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE C  | Factura N° B 15184 | 1,019.80 | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA D    | Factura N° B 15184 | 510.80   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTR    | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE C | Factura N° B 15184 | 383.00   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE F | Factura N° B 15184 | 383.10   | 0.00     |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

*Póliza Contable*

Poliza de Gastos N° 10

Fecha: 04-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 602  
Hoja: 7

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE S Factura N° B 15184 513.90 0.00  
DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI PAGO DE COMBUSTIBLE A LA DIR. DE E Factura N° B 15184 253.60 0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 151,317.20 \$ 151,317.20

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 189,146.50 \$ 189,146.50

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$189,146.50

\$189,146.50

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

37,829.30

37,829.30

151,317.20

151,317.20

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

0000110

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**ORDEN DE PAGO**

C 028046

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo Combustibles, lubricantes y aditivos *Conac/Asej* 5.1.2.6.0-261-401-0000 *Asej* Clave 261 Partida \_\_\_\_\_

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S La cantidad de: \$ 37,829.30

(\*\*TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.\*\*)

**0000109**

| Clave                   | Descripción   | Código             | Cantidad |
|-------------------------|---|--------------------|----------|
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC DE TRASLADAR LA BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL A EL RELLENO     | B 15184 Factura N° | 6,827.50 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A MAESTRO DE KARATE PARA TRASLADARCE A DAR CLACES                         | B 15184 Factura N° | 1,527.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADARCE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  | B 15184 Factura N° | 1,871.50 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO A LA CABECERA | B 15184 Factura N° | 1,019.90 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU TRS. DE LA COMUNIDAD DE TEPANTLA  | B 15184 Factura N° | 2,958.60 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTRO DE DANZA PARA SU TRASALDO A IMPARTIR CLACES A LOS GRUPOS DEL | B 15184 Factura N° | 786.60   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL TESORERO MUNICIPAL PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A     | B 15184 Factura N° | 1,380.10 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS MAESTROS DE MISION CULTURAL PARA TRASLADARCE A LAS COMUNIDADES A    | B 15184 Factura N° | 4,462.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SU TRASLADO A REHABILITACION            | B 15184 Factura N° | 1,529.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA SU TRASLADO A REVISAR LAS         | B 15184 Factura N° | 2,260.20 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ENC. DE ASEO PUBLICO DE LA LOC DEL CHILACAYOTE                       | B 15184 Factura N° | 2,554.10 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA MAESTRA DEL CONAFE ENC DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOC DE LA CAÑADA    | B 15184 Factura N° | 400.00   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC. DE TRASALDAR A EL EQUIPIO DE FUTBOL FEMENIL DEL MUNICIPIO       | B 15184 Factura N° | 509.00   |

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

CUAUTLA, JAL.

4 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO AUTORIZADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Para el cumplimiento total  
de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuaula, Jalisco.

## ORDEN DE PAGO

C 028047

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
5.1.2.6.0-261-401-0000 261

Combustibles, lubricantes y aditivos \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida \_\_\_\_\_  
Presupuesto y con cargo al Ramo

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a  
DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S 37,829.30

(\*\*TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.\*\*\*) La cantidad de: \$ \_\_\_\_\_

0000108

|                         |  |                    |          |
|-------------------------|--|--------------------|----------|
| 2.6.0-261-401-00004     | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTRO DE CUASCOMATA PARA SU TRASLADO DE LA CIUDAD DE AUTLAN A LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE  | B 15184 Factura N° | 1,019.90 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL CHOFER DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE   | B 15184 Factura N° | 510.80   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE DESARROLLO SOCIAL PARA SU TRASLADO AA EL MUNICIPIO PARA PAGOP DE COMBUSTIBLE A EL OFICIAL MAYOR PARA SU TRASLADO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | B 15184 Factura N° | 510.80   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL OFICIAL MAYOR PARA SU TRASLADO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.  | B 15184 Factura N° | 1,630.40 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE ESTUDIANTES QUE SE TRAS LADAN DE LA CAÑADA GRANDE  | B 15184 Factura N° | 2,240.00 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR DE CULTURA PARA SUTRASLADO A MUNICIPIOS A PEDIR APOYOS PARA   | B 15184 Factura N° | 1,019.80 |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTRO DE TOTOTLAN DEL ORO PARA SU TRASLAADO A EL MUNICIPIO DE AYUTLA,   | B 15184 Factura N° | 383.10   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL  | B 15184 Factura N° | 510.80   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA SU TRSLADO A LA SECRETARIA DE  | B 15184 Factura N° | 383.00   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARA SU TRASLADO A REVISAR DIFERENTES OBRAS  | B 15184 Factura N° | 383.00   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA SU TRASLADO A LAS REUNIONES   | B 15184 Factura N° | 383.10   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ENC DE SALUD Y EDUCACION PARA SU TRASLADO A DIF MPIOS EN REPR.  | B 15184 Factura N° | 513.90   |
| 5.1.2.6.0-261-401-00004 | PAGO DE COMBUTIBLE A LA DIR. DE ECOLOGIA PARA TRASLADARCE A EVENMTO DEL DIA MUNDIAL DE LE  | B 15184 Factura N° | 253.60   |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE   | 2564 Cheque N°     | 0.00     |

CUAUTLA, JAL.

4 de julio de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028045

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
1.1.1.2.0-000-401-0002 Asej 000

9339 GENERAL presidir y con cargo al Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida \_\_\_\_\_

9339 GENERAL del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a 37,829.30

(\*\*TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.\*\*\*) La cantidad de: \$ \_\_\_\_\_

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000107

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

4

julio

14

Jal., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Luis A. Robles Peña  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU AFILIAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134Y9

KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA

COL: C.P. 48050

AYUTLA JALISCO

Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85

Lugar Expedición: Ayutla, Jal

**FACTURA**

Folio Interno:

**B 15184**

Folio Fiscal :

04A2D25F-851F-47F2-B3A8-07880672C8D9

| CLIENTE                      |  | FECHA EMISION           |
|------------------------------|--|-------------------------|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150<br>CUAUTLA, JALISCO | 2014-07-04              |
| MC08501014Q4                 |  | FECHA TIMBRADO          |
|                              |  | 04/07/2014 10:20:08a.m. |

| CANTIDAD   | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | IMPORTE        |
|------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 2,427.7056 | Litro  | MAGNA 32011  | \$ 11.0583  | \$ 26,846.2968 |
| 314.1190   | Litro  | DIESEL 34006 | \$ 11.4895  | \$ 5,906.9703  |

| IMPORTE CON LETRA   | TOTAL                        |
|---|------------------------------|
| TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. | SUB- TOTAL \$ 32,753.2025    |
|   | I.V.A. 16.00 % \$ 5,076.0975 |
|   | TOTAL \$ 37,829.30           |

Metodo de Pago : CHEQUE



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

4XA4F1rYaspL61ZZkYWCCx5iw+4ztbuO/4jBm6wqO2HoynlLRNhekT4x3V9cXTrFhJ+lv8o+Q6nisewww8HO0ece0Y+RXKkFYOCPPtVC8bxL7mr9oAg5Wj4LqXa8zXC/4QXYKYD/Agu4QLu4L+3WnkWIT+sUAzbAQkenVzF56o=

**SELLO DEL SAT :**

r8iazNCdAQKzEnqeAUNZdqyPcjwUhfWxOt42O1btmi9gohsgAxapgr64wv+4WQjvSLdC9WxcH8orS9zoyYfrFhKAIW9R1w4PbLmEjFkyinIEnUrgkJSu862nys5gjh3tB5ry9wF169Bc1gA3vnnRDMldt+uVnvv3omIoK7FDOJg=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|04A2D25F-851F-47F2-B3A8-07880672C8D9|2014-07-04T10:20:08|4XA4F1rYaspL61ZZkYWCCx5iw+4ztbuO/4jBm6wqO2HoynlLRNhekT4x3V9cXTrFhJ+lv8o+Q6nisewww8HO0ece0Y+RXKkFYOCPPtVC8bxL7mr9oAg5Wj4LqXa8zXC/4QXYKYD/Agu4QLu4L+3WnkWIT+sUAzbAQkenVzF56o=|00001000000202864530||

**0000106**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530



| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA JALISCO |  |  |                                      |            |
|---|--|--|--------------------------------------|------------|
| NOMBRE  | CARGO                                  | APOYO  | LITROS                               | PESOS      |
| ALEJANDRO RANGEL  | CHOFER DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA | PARA LA RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL  | 500 litros diesel 2 litros de aceite | \$6,827.50 |
| JUAN CARLOS PELAYO  | MAESTRO DE KARATE                      | PARA TRASLADARSE A ESTE MUNICIPIO A IMPARTIR CLASES DE KARATE  | 120                                  | \$1,527.00 |
| LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA                                  | PRESIDENTE MUNICIPAL                   | PARA TRASLADOS A LA CD DE GUADALAJARA A DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS                                 | 146.47                               | \$1,871.50 |
| MATILDE RANGEL  | CHOFER ESTUDIANTES                     | PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DEL TRIGO   | 80                                   | \$1,019.90 |
| LOURDES TORRES CHAVEZ                                     | ENC. DE INGRESOS Y EGRESOS             | PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR CUENTAS PUBLICAS Y AL SAT EN EL MUNICIPIO DE GUZMAN | 231.55                               | \$2,958.60 |
| RAUL RIVERA   | MAESTRO DE DANZA                       | PARA SU TRASLADO A IMPARTIR SUS CLASES A DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO                                 | 60                                   | 786.6      |
| EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS                                 | TESORERO MUNICIPAL                     | PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIONES DE SU DEPARTAMENTO                                  | 101.86                               | 1380.1     |
| MISION CULTURAL   | MAESTROS                               | PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DEL MUNICIPIO                 | 0000105<br>350                       | 4462.8     |
| YADIRA GUZMAN   | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS             | PARA TRASLADO A NIÑO CON DISCAPACIDAD  | 120                                  | 1529.8     |
| OSCAR GUIJARRO  | SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS          | PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION   | 173.73                               | 2260.2     |
| JOSE MARIA LEPE   | CHOFER                                 | PARA TRASLADO DE BASURA DEL CHILACAYOTE  | 200                                  | 2554.1     |
| FELICITAS ARCEO   | MAESTRA CONAFE                         | PARA SU TRASLADO A LAS LOCALIDADES   | 38                                   | \$400      |
| RAFAELA SOLTERO   | EQUIPO DE FUTBOL                       | PARA TRASLADAR A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL  | 40                                   | 509        |
| RAYMUNDO RUIZ   | MAESTRO CUASCOMATA                     | PARA SU TRASLADO A LA LOCALIDAD A IMPARTIR   | 80                                   | 1019.9     |

|                            |                            |  |       |             |
|----------------------------|----------------------------|--|-------|-------------|
|                            |                            | SUS CLASES   |       |             |
| JOSE LEPE                  | CHOFER                     | PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES   | 40    | 510.8       |
| OPORTUNIDADES              | OPORTUNIDADES              | PARA SU TRASLADO A ENTREGAR EL APOYO DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO  | 40    | 510.8       |
| GUILLERMO BARAJAS          | OFICIAL MAYOR              | PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PERSONAL A SUS REUNIONES  | 127   | \$1,630.40  |
| PIEDAD FUENTES             | CHOFER                     | PARA TRASLADO A ESTUDIANTES DE CAÑADA  | 180   | 2240        |
| ALFONSO GOMEZ              | DIRECTOR DE CULTURA        | PARA SU TRASLADO A MUNICIPIO A PEDIR APOYOS PARA EVENTOS CULTURALES  | 80    | 1019.8      |
| MAESTRO                    | TOTOTLAN DEL ORO           | PARA TRASLADO A MAESTRO DE LA COMUNIDAD  | 30    | 383.1       |
| VERONICA VELASCO CASTELLON | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL HOSPITAL  | 40    | 510.8       |
| ADOLFO B.                  | EDUCACION ESPECIAL         | PARA SU TRASLADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION  | 30    | 383         |
| NOE PADILLA                | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | PARA REVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO   | 30    | 383         |
| LUIS VARGAS                | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO  | PARA SU TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO   | 30    | 383.1       |
| HILARIA SOLTERO            | DIRECTORA DE EDUCACION     | PARA SU TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLACORONA A LA LOCALIDAD DE ESTIPAC PARA ASUSTOS RELACIONADOS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO | 40    | 513.9       |
| ROSALBA CASTELLON          | DIRECTORA DE ECOLOGIA      | PARA TRASLADARSE AL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  | 20    | 253.6       |
|                            |                            |  | TOTAL | \$37,829.30 |

0000104

|                               |                     |  |       |             |
|-------------------------------|---------------------|--|-------|-------------|
|                               |                     | MUNICIPAL  |       |             |
| CESAR<br>GABRIEL<br>SOSA SOTO | TRANSPARENCIA       | PARA SU TRASLADO A MASCOTA A<br>REUNION DE TRANSPARENCIA           | 20    | 253.6       |
| JOSE<br>ANTONIO<br>MEZA       | PROTECCION<br>CIVIL | PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL NIÑO,<br>PADRE Y MADRE EN SUELOS DUROS | 40    | 570.8       |
| SALVADOR<br>GARCIA            | OBRAS PUBLICAS      | PARA TRASLADO A LA COMUNIDAD DE<br>TIERRRAS BLANCAS A TOMAR FOTOS  | 20    | 255.4       |
|                               |                     |  | TOTAL | \$40,300.65 |

0000103

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002563

FECHA: 03 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adriañ Garcia Rincón | \$ 12,071.00

LA CANTIDAD DE: Doce mil setenta y un pesos 00/100 M.N.=1 MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Luis A. Robles Rincón*  
*[Signature]*

CONCEPTO DEL PAGO: **738815133502151040456793390002563**

Pago por Servicio de energía eléctrica utilizada en el Mpio.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
 Am. Arcelia Avila...

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|-------|
|   |            |        | 0000102 |      |       |
| <b>Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.</b> |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |      |       |

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 9

Fecha: 03-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

Nº-Folio-Sist: 601  
Hoja: 1

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA,

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                     |                                  |                         |              |              |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                     |                                  |                         |              |              |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                        | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Cheque N° 2563          | 0.00         | 12,071.00    |
| 9339 GENERAL                              |                                     |                                  | ACTIVO                  | \$ 0.00      | \$ 12,071.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                     |                                  |                         |              |              |
| 5.1.3.1.0-311-401-00004                   | Energía eléctrica                   | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 12,071.00    | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 12,071.00 | \$ 0.00      |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                     |                                  |                         |              |              |
| 8.2.2.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 0.00         | 12,071.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         |              |              |
| 8.2.4.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 12,071.00    | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 0.00         | 12,071.00    |
| 8.2.5.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 12,071.00    | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 0.00         | 12,071.00    |
| 8.2.6.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 12,071.00    | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         |              |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 0.00         | 12,071.00    |
| 8.2.7.0.0-311-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Pagado       | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC | Factura N° VARIOS       | 12,071.00    | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD          |                                     |                                  |                         |              |              |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 48,284.00 \$ 48,284.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 60,355.00 \$ 60,355.00

|                      |           |                           |              |                       |             |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Suma Mvtos Contables |           | Suma Mvtos de Presupuesto |              | Suma Iguales x Mvtos: |             |
| Cargos               | Abonos    | Cargos Orden              | Abonos Orden | \$60,355.00           | \$60,355.00 |
| 12,071.00            | 12,071.00 | 48,284.00                 | 48,284.00    |                       |             |

0000101

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028048

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.1.0-311-401-0000 Clave 311 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La cantidad de: \$ 12,071.00

(\*\*DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Table with 4 columns: Code, Description, Type, Amount. Row 1: 5.1.3.1.0-311-401-0000 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MUNICIPIO VARIOS Factura N° 12,071.00. Row 2: 1.1.1.2.0-000-401-00020 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MUNICIPIO 2563 Cheque N° 0.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000100

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL 3 de julio 14 de 20 LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-G10

Número de servicio:

464 030 601 081

Total a pagar:

\$1,831.00

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
E ZAPATA 7 A  
HIDALGO  
CUAUTLA  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460010715

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 1E35T5          | 55526          | 55003            | 00001 | 523         |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 9.01                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct  | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 2013        | 742 | 847 | 985 | 649 | 1006 | 977 |
| 2014        | 746 | 718 | 523 |     |      |     |

Apoyo gubernamental

Uso: General < 25kW  
Tarifa: 02  
Hilos: 2

Facturación

| Concepto       | kWh      | Precio | Subtotal |
|----------------|----------|--------|----------|
| 1er. Escalón   | 100.0000 | 2.265  | 226.50   |
| 2do. Escalón   | 100.0000 | 2.734  | 273.40   |
| Excedente      | 323.0000 | 3.010  | 972.23   |
| Cargo fijo (2) |          | 52.850 | 105.70   |
| Suma           | 523.0000 |        | 1,577.83 |

Estado de cuenta

|                  |            |
|------------------|------------|
| Energía          | 1,577.83   |
| IVA 16%          | 252.45     |
| Fac. del Periodo | 1,830.28   |
| Añudo Anterior   | 2,519.93   |
| Su Pago          | -2,519.00  |
| Total            | \$1,831.21 |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



ME38501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

Serial: XE Folio: 00000230504  
Folio Fiscal: B5065A79-6F06-4CB5-8DA8-13C457A4FC05  
No. Certificado del SAT: 0000100000300494998  
No. Certificado del CSO: 0000100000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-20T12:54:36  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

Regimen Fiscal: FOLIO FISCAL DEL REGIMEN DE CASI PERSONAS MORALES  
Cadena original CON FINES NO LUCRATIVAS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición  
[1] 01 B5065A79-6F06-4CB5-8DA8-13C457A4FC05 | 2014-06-20T12:54:36 | ZPU0GLUD1hruTvi cgnHf dYsWx0Zy  
sTxYj 3UCJJDmV-ZwgbSxaccvTq/aTau2EdN9T03Da75T0b3E+dx2ueJJTncF8xdf MESyubf pEj | 18NSEBNHh1F3XNpDZ  
k2l B| Pnc Eev1l p9JCSxEG1CPNe4f zkoNVCCa/ wyWJ ddi Xkag= | g+wVl SCR1 KZUSdCu70PCEbXr 2ey ZpGoDnAl kwm  
Cp9CzxxUMdvghpYD4S2T3sCC/ b1SK17dV1d0p5PxzXr czYcam+k/ TCW+Xat4r Ti qw+n45i qgaXcYsW0z0+CvVj CkDR  
MV/ hu8uwDzyCXECzVXgYVSU+AJNH6Ldh0VAKNU= | 0000100000300494998 | ]  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
ZPU0GLUD1hruTvi cgnHf dYsWx0Zy sTxYj 3UCJJDmV-ZwgbSxaccvTq/aTau2EdN9T03Da75T0b3E+dx2ueJJTncF8xdf MESyubf pEj | 18NSEBNHh1F3XNpDZ k2l B| Pnc Eev1l p9JCSxEG1CPNe4f zkoNVCCa/ wyWJ ddi Xkag= | g+wVl SCR1 KZUSdCu70PCEbXr 2ey ZpGoDnAl kwm Cp9CzxxUMdvghpYD4S2T3sCC/ b1SK17dV1d0p5PxzXr czYcam+k/ TCW+Xat4r Ti qw+n45i qgaXcYsW0z0+CvVj CkDR MV/ hu8uwDzyCXECzVXgYVSU+AJNH6Ldh0VAKNU= | 0000100000300494998 | ]  
+Tqr sTau2EdN9T03Da75T0b3E+dx2ueJJTncF8xdf MESyubf pEj | D4S2T3sCC/ b1SK17dV1d0p5PxzXr czYcam+k/ TCW+Xat4r Ti qw+n45i  
18NSEBNHh1F3XNpDZ k2l B| Pnc Eev1l p9JCSxEG1CPNe4f zkoNVCCa/ wyWJ ddi Xkag= | g+wVl SCR1 KZUSdCu70PCEbXr 2ey ZpGoDnAl kwm Cp9CzxxUMdvghpYD4S2T3sCC/ b1SK17dV1d0p5PxzXr czYcam+k/ TCW+Xat4r Ti qw+n45i qgaXcYsW0z0+CvVj CkDR MV/ hu8uwDzyCXECzVXgYVSU+AJNH6Ldh0VAKNU= | 0000100000300494998 | ]

- Corte a partir de 05 JUL 14.
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
  - El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
  - Nos transformamos para servirte mejor.
- Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:05:23 hrs. Urbana Rosales 96 Centro El Grullo, El Grullo, Jalisco, México 48740

0000099

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QIO

Nombre y Domicilio

RASTRO MUNICIPAL  
16 DE SEPTIEMBRE 15  
CUAUTLA, JAL.

Comprobante forma de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco  
Ruta: 30DX05C460020735

Número de servicio:

464 950 801 049

Total a pagar:

\$204.00

(DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 7N1G37          | 02773          | 02742            | 00001 | 31          |

Uso: General < 25kW  
Tarifa: 02  
Hilos: 2

| Facturación    |         |        |          |
|----------------|---------|--------|----------|
| Concepto       | kWh     | Precio | Subtotal |
| 1er. Escalón   | 31.0000 | 2.265  | 70.21    |
| Cargo fijo (2) |         | 52.850 | 105.70   |
| Suma           | 31.0000 |        | 175.91   |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 0.53                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 33  | 46  | 42  | 54  | 38  | 35  |
| 2014        | 23  | 25  | 31  |     |     |     |

Apoyo gubernamental

| Estado de cuenta |                 |
|------------------|-----------------|
| Energía          | 175.91          |
| IVA 16%          | 28.14           |
| Fac. del Periodo | 204.05          |
| Adeudo Anterior  | 188.13          |
| Su Pago          | -188.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$204.18</b> |

Avisos importantes



PMC850101U80  
RASTRO MUNICIPAL

Serie: AE Folio: 0000043082  
Folio Fiscal: 48053017-22AE-40B7-B2DA-AFFDE28D32A8  
No. Certificado del SAT: 0000100000030049498  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-20T12:54:40  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

- Corte a partir de 05 JUL 14.
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminu el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
  - El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
  - Nos transformamos para servirte mejor.
- Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:09:28 hrs. Urbano Rosales 95 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

0000098

Regimen Fiscal: FISCAL RINGE REGIMEN DE CAS PERSONAS MORALES  
Cadena original: FISCAL RINGE REGIMEN DE CAS PERSONAS MORALES  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Pago en una sola exhibición.  
[1:0]48053017-22AE-40B7-B2DA-AFFDE28D32A8|2014-06-20T12:54:40|01|GZ|MGH+Ys|CWF|BWXVHCP|LK|COP|  
/RST|1eCbSnKNTyRukWi|sU7+|8uqXLxNSTC|Y0YFVSA7I|w2ARST|yEzCrr9+ZgRX63BxG7|3gRODI|Vr|s2H2|7d|  
S1|NYJL|Eg|c0b9K00V|xEx|n4EVV|I|yBFI|u8gPUI|L+v6cNnC|I|Ys|FvW62x09VGapy|C|cyx|YGVx|V|qN|Y7q+6DNk|w|  
5g9D2|0a8V61|/BR8|1Sd+D|PvVezgPUAG|Apl|Z|I|BCMp|Bahvo+eC|aEcaC2R229p|W+6nJCV2W|ArNGAEC9Y|d|qGoDL|  
/aanoKS2P|Jc|/|ckJr|/I|vHCSVUHY5C|HSH|n0n0=|00001000000300494998|]  
Sello Digital del CFDI  
Sello Digital del SAT  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:09:28 hrs. Urbano Rosales 95 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740



AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 091 001 604

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
JUAREZ 11 C UNIDAD DEPORTIVA  
ALLENDE  
CUAUTLA  
CUAUTLA, JAL.

Documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.  
Ruta: 30DX05C460021430

Total a pagar:

\$2,128.00

(DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

04 JUL 14

| Medición de consumos |                |                  |       | Uso:        | Tarifa         | Hilos |   |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|----------------|-------|---|
| Núm. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh | General < 25kW | 02    | 3 |
| 64E1N2               | 18228          | 17620            | 00001 | 608         |                |       |   |

| Concepto       | kWh      | Precio | Subtotal |
|----------------|----------|--------|----------|
| 1er. Escalón   | 100.0000 | 2.265  | 226.50   |
| 2do. Escalón   | 100.0000 | 2.734  | 273.40   |
| Excedente      | 408.0000 | 3.010  | 1,228.08 |
| Cargo fijo (2) |          | 52.850 | 105.70   |
| Suma           | 608.0000 |        | 1,833.68 |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 10.48               |

| Historial de consumo (kWh) |      |      |      |     |      |     |
|----------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Facturación                | Feb  | Abr  | Jun  | Ago | Oct  | Dic |
| 2013                       | 1131 | 1388 | 1028 | 868 | 1228 | 748 |
| 2014                       | 899  | 1175 | 608  |     |      |     |

| Estado de cuenta |                   |
|------------------|-------------------|
| Energía          | 1,833.68          |
| IVA 16%          | 293.38            |
| Fac. del Periodo | 2,127.06          |
| Adeudo Anterior  | 4,121.95          |
| Su Pago          | -4,121.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$2,128.01</b> |

| Avisos importantes  |  |
|---------------------|--|
| Apoyo gubernamental |  |



MCJ 8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

Serie: Av. Folio: 100002430995  
Folio Fiscal: 8C2CBEB2-EEE7-46D6-BE87-73CE8525298  
No. Certificado del SAT: 0000100000300494998  
No. Certificado del CSD: 0000100000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-20T12:55:16  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

- Corte a partir de 05 JUL 14.
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminu el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
  - El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
  - Nos transformamos para servirte mejor.
- Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:11:05 hrs. Utitano  
Ronalces 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740

0000097

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
[1|1|0|8C2CBEB2-EEE7-46D6-BE87-73CE8525298|2014-06-20T12:55:16|N7ZYedeB1X17/PK1AbSvWKEr bL9|  
2UJL8x|dg|c|RVX|dLEZF|q85H+rygnPi hg1268j|1ULZCy7i|JLQ0t23|MLER|oCi|udF1mWkVvUxXG9|S2TR|  
5Wd|CzY0KVvKDD69s52x81E0ZZMkxPRB|p2KhpUvN+7Tbt w=|bNKDx87R8NckvER6WBU|vha4Ybt kCzV2z1n5Ax|  
HC95uZq+ez+83UV0w3JNdr XyYkHZAnyf ENGEFpMdkLH9pb6AnZkYok|TvJvS2s|f5|VAr z x KW eA7PF7w44kC5r NdMJ|  
ZCEJj1yf C17vDXn34| MwCl D Srt z8Cy0vVvVC57w=| 0000100000300494998|]  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
N7ZYedeB1X17/PK1AbSvWKEr bL9|2UJL8x|dg|c|RVX|dLEZF|q85H+rygnPi hg1268j|1ULZCy7i|JLQ0t23|MLER|oCi|udF1mWkVvUxXG9|S2TR|  
5Wd|CzY0KVvKDD69s52x81E0ZZMkxPRB|p2KhpUvN+7Tbt w=|bNKDx87R8NckvER6WBU|vha4Ybt kCzV2z1n5Ax|  
HC95uZq+ez+83UV0w3JNdr XyYkHZAnyf ENGEFpMdkLH9pb6AnZkYok|TvJvS2s|f5|VAr z x KW eA7PF7w44kC5r NdMJ|  
ZCEJj1yf C17vDXn34| MwCl D Srt z8Cy0vVvVC57w=| 0000100000300494998|]  
57w=

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-C80

Nombre y Domicilio

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HIDALGO 12  
CUAUTLA, JAL.

Número de servicio:

464 880 200 573

Total a pagar:

\$5,259.00

(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Ruta: 30DX05C460010770

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 964MW7          | 10245          | 08740            | 00001 | 1505        |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 25.94               |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb  | Abr  | Jun  | Ago  | Oct  | Dic  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 2013        | 0    | 0    | 0    | 1663 | 1765 | 1799 |
| 2014        | 1809 | 1703 | 1505 |      |      |      |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Corte a partir de 05 JUL 14.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.

| Uso:           | Tarifa | Hilos |
|----------------|--------|-------|
| General < 25kW | 02     | 2     |

| Concepto       | kWh        | Precio | Subtotal |
|----------------|------------|--------|----------|
| 1er. Escalón   | 100.0000   | 2.265  | 226.50   |
| 2do. Escalón   | 100.0000   | 2.734  | 273.40   |
| Excedente      | 1,305.0000 | 3.010  | 3,928.05 |
| Cargo fijo (2) |            | 52.850 | 105.70   |
| Suma           | 1,505.0000 |        | 4,533.65 |

Estado de cuenta:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Energía          | 4,533.65          |
| IVA 16%          | - 725.38          |
| Fac. del Periodo | 5,259.03          |
| Adeudo Anterior  | 5,973.31          |
| Su Pago          | -5,973.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$5,259.34</b> |

0000096

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.  
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018001116257.  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:09:31 hrs. Urbano Rosales 98 Centro El Grullo, El Grullo Jalisco, México 48740

Serie: XE  
Folio: 000002430515

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06500  
RFC: CFE370914-Q10

Nombre y Domicilio

AUDITORIO MPAL  
HIDALGO 15  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460020055

Número de servicio:

464 931 200 662

Total a pagar:

\$730.00

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

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

| Medición de consumos |                |                  |       |             |
|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor      | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| T01V91               | 21391          | 21183            | 00001 | 208         |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 3.58                |

| Historia de consumo (kWh) |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facturación               | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
| 2013                      | 26  | 287 | 150 | 544 | 253 | 149 |
| 2014                      | 91  | 297 | 208 |     |     |     |

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Corte a partir de 05 JUL 14,
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.

| Uso:           | Tarifa   | Hilos  |          |
|----------------|----------|--------|----------|
| General < 25kW | 02       | 2      |          |
| Facturación    |          |        |          |
| Concepto       | kWh      | Precio | Subtotal |
| 1er. Escalón   | 100.0000 | 2.265  | 226.50   |
| 2do. Escalón   | 100.0000 | 2.734  | 273.40   |
| Excedente      | 8.0000   | 3.010  | 24.08    |
| Cargo fijo (2) |          | 52.650 | 105.70   |
| Suma           | 208.0000 |        | 629.68   |



| Estado de cuenta |                 |
|------------------|-----------------|
| Energía          | 629.68          |
| IVA 16%          | 100.74          |
| Fac. del Periodo | 730.42          |
| Adeudo Anterior  | 1,044.09        |
| Su Pago          | -1,044.00       |
| <b>Total</b>     | <b>\$730.51</b> |

0000095

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.  
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007118257  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:07:39 hrs. Urbano Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco México 48740

Serie: XE  
Folio: 000002430730

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600.  
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

464 030 501 272

Total a pagar:

\$123.00

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

Fecha límite de pago:

04 JUL 14

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
HIDALGO 68  
CARRETERA TALPA MASCOTA  
CUAUTLA, JAL.

Ruta: 30DX05C460011625

Medición de consumos

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 8D90B1          | 01665          | 01665            | 00001 | 0           |

Uso: General < 25kW

Tarifa 02

Hilos 1

Facturación:

| Concepto       | kWh    | Precio | Subtotal |
|----------------|--------|--------|----------|
| 1er. Escalón   |        | 2.265  | 0.00     |
| Cargo fijo (2) | 0.0000 |        | 0.00     |

Periodo de consumo

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 22 ABR 14 A 19 JUN 14 | 58   | 0                   |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2014        | 0   | 0   | 0   |     |     |     |

Estado de cuenta

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Energía          | 105.70          |
| IVA 16%          | 16.91           |
| Fac. del Periodo | 122.61          |
| Adeudo Anterior  | 121.91          |
| Su Pago          | -121.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$123.52</b> |

Avisos importantes



MCJ8501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

Serie: XE Folio: 0000242889  
Folio Fiscal: AC090CFA-D976-47DA-B99C-5900A997A57F  
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-05-20T12:55:20  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado

Regimen Fiscal: TITULO II DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

Cadena original: CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
[1 0] AC090CFA-D976-47DA-B99C-5900A997A57F:2014-06-20T12:55:20|PCPMS+764CvRXqHmnp/CaNebl9AcA  
SP3-V4r eJUUDomEXD0kNws4ZVnEHoXPI6ewncLAF/rni uHS4zYh|f9SsS7cr ayEXzPBuNdEn57l ypl a3f Pi VBl zW9VvI  
J1hTnYybb3Nox7Vu+SPNrx18V3nCaZL3c1wk5l EVMuyIgeVLg=|RUC:A0Vw|37HCXFopT3wb+X2h/XPDr AZR5hnyoGL  
JkoVgsNz2aek8Cv8CCW|7l di vCSI EzZl VqF+weN9Pa3T5ZUKz9l E6Nr af okeoSWI Ve+6+CBsnvVN/3ql Wuf pXhHcJdN9  
n+7FTU|CaAP50XRRT|BdJdSbbeYe07r EYwu0aas8=|00001000000300494998||  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT  
PCPMS+764CvRXqHmnp/CaNebl9AcA SP3-V4r eJUUDomEXD0kNws4ZVnEHoXPI6ewncLAF/rni uHS4zYh|f9SsS7cr ayEXzPBuNdEn57l ypl a3f Pi VBl zW9VvI  
J1hTnYybb3Nox7Vu+SPNrx18V3nCaZL3c1wk5l EVMuyIgeVLg=|RUC:A0Vw|37HCXFopT3wb+X2h/XPDr AZR5hnyoGL|kVgsMzZaek8Dv8  
4ZVnEHoXPI6ewncLAF/rni uHS4zYh|f9SsS7cr ayEXzPBuNdEn57l ypl a3f Pi VBl zW9VvI|J1hTnYybb3Nox7Vu+SPNrx18V3nCaZL3c1wk5l EVMuyIgeVLg=

0000094

- Corte a partir de 05 JUL 14.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
- El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.  
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 14 12:11:46 hrs. Urbano, Rosales 68 Centro El Grullo, El Grullo, Jalisco, México 48740

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06600  
RFC: CFE370814-QIO

Número de servicio:

464 060 600 267

Total a pagar:

\$1,796.00

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

06 JUL 14

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE CUAUTLA  
PLAZA DE TIERRAS BLANCAS  
TIERRAS BLANCAS, JAL.

Ruta: 34DX05C710010105

Medición de consumos

| Núm. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|-----------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 8V698U          | 27710          | 27129            | 00001 | 581         |

Uso: Aluminado Público  
Tarifa: 5A  
Hilos: 1

Facturación

| Concepto | kWh      | Precio | Subtotal |
|----------|----------|--------|----------|
| Consumo  | 581.0000 | 2.564  | 1,547.76 |
| Suma     | 581.0000 |        | 1,547.76 |

| Periodo de consumo    | Días | Promedio diario kWh |
|-----------------------|------|---------------------|
| 24 ABR 14 A 23 JUN 14 | 60   | 9.68                |

Historial de consumo (kWh)

| Facturación | Feb | Abr | Jun | Ago | Oct | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013        | 662 | 519 | 434 | 405 | 509 | 394 |
| 2014        | 414 | 420 | 581 |     |     |     |

Apoyo gubernamental

| Estado de cuenta |                   |
|------------------|-------------------|
| Energía          | 1,547.78          |
| IVA 16%          | 247.64            |
| Fac. del Periodo | 1,795.42          |
| Adeudo Anterior  | 1,285.68          |
| Su Pago          | -1,285.00         |
| <b>Total</b>     | <b>\$1,796.10</b> |

Avisos importantes



MCJR501014QA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA

Serie: XE \* País: 00000243843  
Folio Fiscal: A54861F3-AD04-4476-A98E-CDF3CC129CBE  
No. Certificado del SAT: 00001000000300494986  
No. Certificado del CSD: 00001000000300470059  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-24T13:34:53  
Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: No Identificado  
Regimen Fiscal: TITULO III (E) RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

- Corte a partir de 07 JUL 14.
  - Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
  - El aprovechamiento de las energías renovables en los procesos genera mayor competitividad en la empresa... ¡Ahórrate una luz!
  - Nos transformamos para servirte mejor.
- Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 14 12:21:42 hrs. Urbano  
Rosales 96 Centro El Grullo El Grullo Jalisco Mexico 48740

Cadena original CON FINES NO LUCRATIVOS Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pagado en una sola exhibición  
1 | 0 | A64861F3-AD04-4476-A98E-CDF3CC129CBE | 2014-06-24T13:34:53 | SUC770VI P1aP2U1T1 x y k d M G C 7 Z S X 9  
Y g n 5 | g 0 | L q P 8 6 v h q 9 7 N N 8 / D 0 W I P R e x V 6 V 4 0 Z p W I 2 | Y V / J 1 Y 7 y d y E P 9 C 3 9 T s t L v S p A a B e w C q V T r o H 5 L d s e o H 1 y g s 5 x t M  
d c p A 2 k 3 3 i J 1 7 G M s a D P 2 V 0 C G K a p G r 3 T I 0 C I c u C K g W P R K T y 9 k c c = | S U S I : z p F I 8 D a B E A e e e P N P e d n | o r R 9 k c x n o 8 J y e P s e  
/ / : S u 6 f a x g b p x 8 2 c a s o Y w N Y S C L T 6 L 2 9 5 V 3 P / y g t 4 e T C g w | K 0 x R 2 H V I R F C 7 c h S v 0 A B | / u c k I E D q z 9 0 L C 7 X I 4 | G L U 8 e a L  
0 : E G C U 4 C 3 1 4 C I f i r s F R 6 A 7 | 0 J N 7 C I N N a o = d a l V w = | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 9 4 9 8 6 | |  
Sello Digital del CFDI Sello Digital del SAT

SUC770VI P1aP2U1T1 x y k d M G C 7 Z S X 9 | S U S I : z p F I 8 D a B E A e e e P N P e d n | o r R 9 k c x n o 8 J y e P s e / / : S u 6 f a x g b p x 8 2 c a s o Y w N Y S C L T 6 L 2 9 5 V 3 P / y g t 4 e T C g w | K 0 x R 2 H V I R F C 7 c h S v 0 A B | / u c k I E D q z 9 0 L C 7 X I 4 | G L U 8 e a L 0 : E G C U 4 C 3 1 4 C I f i r s F R 6 A 7 | 0 J N 7 C I N N a o = d a l V w = | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 9 4 9 8 6 | |  
D 0 W I P R e x V 6 V 4 0 Z p W I 2 | Y V / J 1 Y 7 y d y E P 9 C 3 9 T s t L v S p A a B e w C q V T r o H 5 L d s e o H 1 y g s 5 x t M  
d c p A 2 k 3 3 i J 1 7 G M s a D P 2 V 0 C G K a p G r 3 T I 0 C I c u C K g W P R K T y 9 k c c = | S U S I : z p F I 8 D a B E A e e e P N P e d n | o r R 9 k c x n o 8 J y e P s e / / : S u 6 f a x g b p x 8 2 c a s o Y w N Y S C L T 6 L 2 9 5 V 3 P / y g t 4 e T C g w | K 0 x R 2 H V I R F C 7 c h S v 0 A B | / u c k I E D q z 9 0 L C 7 X I 4 | G L U 8 e a L 0 : E G C U 4 C 3 1 4 C I f i r s F R 6 A 7 | 0 J N 7 C I N N a o = d a l V w = | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 9 4 9 8 6 | |  
S U S I : z p F I 8 D a B E A e e e P N P e d n | o r R 9 k c x n o 8 J y e P s e / / : S u 6 f a x g b p x 8 2 c a s o Y w N Y S C L T 6 L 2 9 5 V 3 P / y g t 4 e T C g w | K 0 x R 2 H V I R F C 7 c h S v 0 A B | / u c k I E D q z 9 0 L C 7 X I 4 | G L U 8 e a L 0 : E G C U 4 C 3 1 4 C I f i r s F R 6 A 7 | 0 J N 7 C I N N a o = d a l V w = | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 9 4 9 8 6 | |



000093

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002562

FECHA: 03 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: hoydes Veronica Rodriguez Ledezma \$ 4,635.31

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 31/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

73890513350215040456793390002562

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Préstamo personal a Srta. Lourdes Veronica Rodriguez Ledezma.

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|
|  |            |        |         | 0000092 |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.                 </div> |            |        |         |         |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |         |       |

HECHO POR:

REVISADO: 1

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000091

Poliza de Diario N° 1

Fecha: 03-jul-2014

N° Folio Sist. 803

Elaboro: Admin

Hoja: 1

PRESTAMO PERSONAL A LA SRITA. LOURDES VERONICA RODRIGUEZ LEDEZMA.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

CH 2562 PRESTAMO PERSONAL

Cheque N° 2562

0.00

4,635.31

1.1.1.2.0-000-401-00754 LOURDES VERONICA RODRIGUEZ LEDEZMA

LOURDES VERONICA RODRIGUEZ LEDEZMA PRESTAMO PERSONAL

Ref N° D 1

4,635.31

0.00

ACTIVO

\$ 4,635.31

\$ 4,635.31

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 4,635.31

\$ 4,635.31

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$4,635.31

\$4,635.31

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

4,635.31

4,635.31

0.00

0.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

# Pagaré

No. [redacted] BUENO POR 4,635.21  
En Cuautla Jalisco a 07 de Julio del 20 14  
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagará(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Cuautla Jalisco  
en Presidencia Municipal el 31 Dic 2014  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de:

=(Cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 3/100 M.N=)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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 deudor

Nombre Lovandes Veronica Rodriguez Ledezma  
Dirección Jose Feliciano Macias # 9  
Población Cuautla Jalisco

Acepto(amos)

Firma(s)



Escriba al reverso los datos personales y firmas de (los) aval(s)

PA 8600-A pcforn

0000090

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



**CHEQUE POLIZA**

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

COPIA DEL CHEQUE

0002561

FECHA: 01 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Remón | \$ 20,066.00

LA CANTIDAD DE: veinte mil secentos y seis pesos 00/100 M.N. = 1 MONEDA NACIONAL

11 DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

083815133502151040456793390002561

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos Menores Pagados en efectivo Reparacion de  
 CAJ+ Revoluta

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|------|-------|
|        |            |        | 0000089              |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000088

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 1

Fecha: 01-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 528

Hoja: 1

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCISION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

|  |                                  |                |                  |                  |
|--|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 9339 GENERAL   | GASTOS MENORES PAGADOS EN EFEC   | Cheque N° 2561 | 0.00             | 20,066.00        |
| 1.1.1.2.0-000-401-00214 HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO GARCIA | PAGARE FIRMADO POR LA SRITA HILA | Cheque N° 2561 | 600.00           | 0.00             |
|  |                                  |                | <b>ACTIVO \$</b> | <b>600.00 \$</b> |
|  |                                  |                |                  | <b>20,066.00</b> |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-122-401-00004 Sueldos base al personal eventual

|  |                                   |                      |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| BEATRIZ PEREZ GUTIERREZ  | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE L | Orden Pago N° 633288 | 861.00                            | 0.00                |
| RICARDO VILLEGAS ZABALZA   | PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POT   | Orden Pago N° 633301 | 2,000.00                          | 0.00                |
| DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ  | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCIO    | Orden Pago N° 633302 | 1,451.00                          | 0.00                |
| CARLA GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ  | PAGO POR TRABAJO COMO RESEPCIO    | Orden Pago N° 633299 | 2,166.00                          | 0.00                |
| JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  | PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DAN   | Orden Pago N° 633290 | 960.00                            | 0.00                |
| NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA   | PAGO POR IMPARTIR CLASES DE RIT   | Orden Pago N° 633296 | 1,000.00                          | 0.00                |
| 5.1.3.2.0-322-401-00004 Arrendamiento de edificios                         |                                   |                      |                                   |                     |
| MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ   | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION  | Orden Pago N° 633300 | 500.00                            | 0.00                |
| NAVOR FUENTES SANCHEZ  | PAGO POR LA RENTA DE CASA HABITA  | Orden Pago N° 633291 | 400.00                            | 0.00                |
| 5.1.3.5.0-351-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles    |                                   |                      |                                   |                     |
| LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS  | PAGO POR LA REPARACION Y SOLDAD   | Factura N° A 76      | 1,723.00                          | 0.00                |
| 5.1.3.5.0-355-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |                                   |                      |                                   |                     |
| ERNESTO RAMIREZ SILVA  | PAGO POR ENGRAADO REPARACION DE   | Factura N° 12        | 1,164.00                          | 0.00                |
| 5.1.3.7.0-375-401-00004 Viáticos en el país                                |                                   |                      |                                   |                     |
| FÍ QUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV   | PAGO DE CIATICOS AL SR PRESIDENTE | Factura N° 6174      | 924.00                            | 0.00                |
| SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEP AG | Factura N° A 837     | 400.00                            | 0.00                |
| RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA D                                      | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MP  | Factura N° 9178      | 686.00                            | 0.00                |
| DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLI                                     | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MP  | Factura N° B 15117   | 720.00                            | 0.00                |
| REST DE LA FRONTERA SA DE CV   | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MP  | Factura N° E 10813   | 585.00                            | 0.00                |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004 Gastos de orden social y cultural                  |                                   |                      |                                   |                     |
| MARIA DE LA PAZA REYES GONZALEZ  | PAGO POR LA ELAVORACION DE AGUA   | Orden Pago N° 633293 | 300.00                            | 0.00                |
| IRAZU ANAYA MACEDO   | PAO POR LA ELAVORACION DE POSTR   | Orden Pago N° 633287 | 590.00                            | 0.00                |
| SUSANA JASMIN MARISCAL IBARRA  | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS   | Factura N° 5405      | 36.00                             | 0.00                |
| 5.2.4.1.0-441-401-00004 Ayudas sociales a personas                         |                                   |                      |                                   |                     |
| ANA LUCIA PALACIOS PARTIDA   | APOYO ECONOMICO PAR ESTUDIANTE I  | Orden Pago N° 633285 | 1,500.00                          | 0.00                |
| GLORIA LETICIA AGUIRRE LOPEZ   | APOYO ECONOMICO PAR ESTUDIANTE I  | Orden Pago N° 633286 | 1,500.00                          | 0.00                |
|  |                                   |                      | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$</b> | <b>19,466.00 \$</b> |
|  |                                   |                      |                                   | <b>0.00</b>         |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|  |                |                |      |          |
|--|----------------|----------------|------|----------|
| 8.2.2.0.0-122-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer | Mvtos de Orden | Mov. Cta Orden | 0.00 | 8,438.00 |
| 8.2.2.0.0-322-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer | Mvtos de Orden | Mov. Cta Orden | 0.00 | 900.00   |
| 8.2.2.0.0-351-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer | Mvtos de Orden | Mov. Cta Orden | 0.00 | 1,723.00 |
| 8.2.2.0.0-355-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer | Mvtos de Orden | Mov. Cta Orden | 0.00 | 0.00     |

# H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000087

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 1

Fecha: 01-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 528

Hoja: 2

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCISION DE CAJA REVOLVENTE

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,164.00 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,315.00 |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 926.00   |
| 8.2.2.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 8,438.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 8,438.00 |
| 8.2.4.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 900.00   | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.4.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,723.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,723.00 |
| 8.2.4.0.0-355-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,164.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,164.00 |
| 8.2.4.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 3,315.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,315.00 |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 926.00   | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 926.00   |
| 8.2.4.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 3,000.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 8,438.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 8,438.00 |
| 8.2.5.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 900.00   | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.5.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,723.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,723.00 |
| 8.2.5.0.0-355-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 1,164.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,164.00 |
| 8.2.5.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 3,315.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,315.00 |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                      | Mov.Ctas Orden sn | 926.00   | 0.00     |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

0000086

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 1

Fecha: 01-jul-2014

Elaboro: Egresos

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Fóllo Sist. 528

Hoja: 3

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCISION DE CAJA REVOLVENTE

|                         |                                  |                   |          |          |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 926.00   |
| 8.2.5.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Devengado |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 3,000.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 8,438.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 8,438.00 |
| 8.2.6.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 900.00   | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 900.00   |
| 8.2.6.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,723.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,723.00 |
| 8.2.6.0.0-355-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,164.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 1,164.00 |
| 8.2.6.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 3,315.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,315.00 |
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 926.00   | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 926.00   |
| 8.2.6.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                   |          |          |
| M de Orden              | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 3,000.00 | 0.00     |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-122-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 8,438.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-322-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 900.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-351-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,723.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-355-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 1,164.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-375-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 3,315.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 926.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-441-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado    |                   |          |          |
| Mvtos de Orden          | Mov. Cta Orden                   | Mov.Ctas Orden sn | 3,000.00 | 0.00     |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 77,864.00 \$ 77,864.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 97,930.00 \$ 97,930.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 1

Fecha: 01-jul-2014

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 528

Hoja: 4

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCISION DE CAJA REVOLVENTE

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$97,930.00

\$97,930.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

20,066.00

20,066.00

77,864.00

77,864.00

0000085

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028049

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Conac/Asej/Aplicación Clave Asej 22 Partida \_\_\_\_\_  
VARIAS PARTIDAS

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

EDGAR-ADRIAN-GARCIA-RAMOS \_\_\_\_\_ La cantidad de: \$ 20,066.00

(\*\*VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REPOCISION DE CAJA REVOLVENTE

0000034

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. \_\_\_\_\_ Jal., a 1 de julio de 2014

*Luis A. Robles Peña*  
LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*C. Edgar Adrian Garcia Ramos*  
C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL



Poliza Contable: 528  
Origen Rcto: Recaudación propia (Ley de Ingresos)  
Tipo Gasto: 1 Gasto corriente  
Depto: ASEO PUBLICO  
Funcion: 00 No Aplica



0000083

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO**  
**GASTOS PAGADOS CON EL CH 2561**

| FECHA      | CONCEPTO   | CANTIDAD   |
|------------|--|------------|
| 27/06/2014 | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, PAGO DE LA MITAD DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOV2014   | \$400.00   |
| 27/06/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MPIO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2014   | \$1,000.00 |
| 27/06/2014 | PAGO POR TRABAJO DE INTRUCTOR DE DANZA COMTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014  | \$960.00   |
| 27/06/2014 | PAGO POR TRABAJO COMO RESEPCIONISTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2014   | \$2,166.00 |
| 27/06/2014 | PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014  | \$1,451.00 |
| 27/06/2014 | PAGO DE 50% DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014   | \$500.00   |
| 27/06/2014 | PAGO A ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.                                    | \$2,000.00 |
| 27/06/2014 | PAGO POR LA ELABORACION DE DOS GARRAFONES DE AGUA FRESCA PARA LA ENTREGA DE APOYO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES LLEVADO LLEVADO A CABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. | \$300.00   |
| 27/06/2014 | PAGARE FIRAMDO POR HILARIA DEL ROSARIO SOLTERO A GASTOS A COMPROVAR  | \$600.00   |
| 27/06/2014 | PAGO POR LA REPARACION LAVADO Y ENGRASADO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014  | \$1,164.00 |
| 30/06/2014 | BEATRIZ PEREZ GUTIERREZ ASEADORA DE CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO MUNICIPAL   | \$861.00   |
| 30/06/2014 | PAPELERIA SUSY HOJAS Y PAPELE PARA INVITACIONES A LA SEMANA CULTURAL   | \$36.00    |
| 01/07/2014 | APOYO ECONOMICO PAR ESTUDIANTES QUE HAN SIDO ACEPTADAS PARA REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLETAR SU CAPACITACION PROFECIONAL   | \$1,500.00 |
| 01/07/2014 | APOYO ECONOMICO PAR ESTUDIANTES QUE HAN SIDO ACEPTADAS PARA REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLETAR SU CAPACITACION PROFECIONAL   | \$1,500.00 |
| 01/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL SECRETARIO GENERAL TESORERO DIR DE OBRAS PUBLICAS Y CINDICO MPAL PARA SU TRANSLADO A LACD DE GDL A FIRMAR CONVENIO A LA SIOP A FIRMAR CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOSI 2014   | \$1,991.00 |
| 01/07/2014 | PAGO POR LA ELAVORACION DE POSTRES PARA LA TERCERA REUNION DE LA RED REGIONAL POR LA SALUD LLEVAD A CABO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014 EN EL MPIO   | \$590.00   |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 01/07/2014 | PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DE EL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO LUIS VARGAS RANGEL PAR SU TRASLADO A LA CD DE ATENGUILLO JALISCO A RECOGER 150 SACOS DE MAIZ HIBRIDO AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | \$400.00           |
| 01/07/2014 | PAGO POR LA REPARACION Y SOLDADURA DE ALCANTARILLA DE ESTE MPIO DE CUAUTLA   | \$1,723.00         |
| 01/07/2014 | PAGO DE CIATICOSA PRESIDENTE MPAL Y PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU TRASLADO A LA CD DE GDL A GESTIONAR RECURSOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE JALISCO   | \$924.00           |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$20,066.00</b> |

0000082

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633288**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 5112-200 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ**

La cantidad de \$ **861.00**

**OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN**

0000081

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 30 de **JUNIO** de 20 14

*Luis A. Rubles Raim*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*P. Luna*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO**

**B 633288**

Bo. Por \$ **\$861.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$ 861.00** **OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL AUDITORIO MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 30 de **JUNIO** de 20 14

*Beatriz Pérez Guitierrez*  
RECIBI

NOMBRE **BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ**  
R.F.C. **PEGB771003**  
DOMICILIO **CUAUHTEMOC 9 CUAUTLA**

122  
Ch 2561



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

0000080

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 861.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$861.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL  
AUDITORIO MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE 7 DIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  
DE JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 30 JUNIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Beatriz Pérez Guitierrez  
Firma

Nombre: BEATRIZ PEREZ GUITIERREZ  
Domicilio: CUAUHTEMOC 9 CUAUTLA  
RFC: PEGB771003

122  
ch2561



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

NOMBRE  
 PEREZ  
 GUTIERREZ  
 BEATRIZ  
 DOMICILIO  
 C/CUALTEMOC 9  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.  
 FOLIO 0000102945483 AÑO DE REGISTRO 1998 01  
 CLAVE DE ELECTOR PRGTB77100314M400  
 ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 029 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441



0000079

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO SE VALORA SI PRESENTA TACHAS,  
 GORRAS O ENRODADURAS.  
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

  
 MANUEL LÓPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



044108240060

SECCIONES FEDERALES: 738 15 18 09  
 LOCALIDAD: 09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

127  
 Ch 2562

# ORDEN DE PAGO B 633301

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**RICARDO VILLEGAS ZABALZA**

La cantidad de \$ 2,000.00

**DOS MIL PESOS 00/100 M.N**

0000073

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633301

Bo. Por \$ \$2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$2,000.00 DOS MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO A EL ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO

**DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE  
CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

Ricardo Villegas Z  
RECIBI

NOMBRE RICARDO VILLEGAS ZABALZA  
R.F.C. VIZR910528  
DOMICILIO C. 5 DE MAYO 73 EL CHILACAYOTE MPIO DE CUAUTLA

122  
ch 2561



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

0000077

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE ENC. DE BONBEO DE EL AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE, PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ricardo Villegas Z  
Firma

Nombre: RICARDO VILLEGAS ZABALZA  
Domicilio: C. 5 DE MAYO #73 EL CHILACAYOTE  
RFC: VIZR910528

122  
Ch 2561


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

NOMBRE: VILLEGAS ZABALZA RICARDO  
 EDAD: 18  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C 5 DE MAYO 73  
 LOC EL CILACAYOTE 48150  
 CUAUTLA JAL

FOLIO: 0914052501415 AÑO DE REGISTRO: 2009-00  
 CLAVE DE ELECTOR: VZBRC01052814H100  
 CURP: VIZR910528RJCLB000  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 028  
 LOCALIDAD: 0012 SECCION: 0444  
 EMISIÓN: 2009 VIGENCIA HASTA: 2019







ESTE DOCUMENTO ES IRREFRAGABLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TALLA-  
 DORNOS O EMPEÑOSAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DATOS EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

EMANUEL JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ricardo Villegas Z

044419162271



0000076

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

127  
 ch 2961

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633302**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida **5112-200** del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ**

La cantidad de: \$ **1,451.00**

**MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N**

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a **27** de **JUNIO** de 20 **2014**

*Luis A. Robles Perea*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

0000075

*P. Duran*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633302**

Bo. Por \$ **\$1,451.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1451.00** **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a **27** de **JUNIO** de 20 **2014**

*David Guitron Gonzalez*  
RECIBI

NOMBRE **DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ**  
R.F.C. **GUGD951121**  
DOMICILIO **20 DE NOVIEMBRE 22 CUAUTLA JAL**

122  
Ch 2261



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

0000074

Bueno Por \$ 1,451.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,451.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

PAGO POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO

DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

David Guitron Gonzalez  
Firma

Nombre: DAVID SANTIAGO GUITRON GONZALEZ  
Domicilio: 20 DE NOVIEMBRE 22 CUAUTLA JAL  
RFC: GUGD951121

122  
Ch. 256




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

NOMBRE:  
 GUITRON  
 GONZALEZ  
 DAVID SANTIAGO



FECHA DE EMISION:  
 21/11/2013

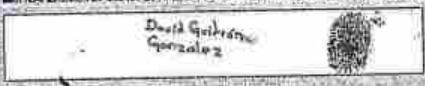


DOMICILIO:  
 C 20 DE NOVIEMBRE 22  
 LDC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: GTGN0VSS12114H000  
 CLAF: GUGD051121HJCTN002      AÑO DE REGISTRO: 2013 00

ESTADO: 14      MUNICIPIO: 029      SECCION: 0442  
 LOCALIDAD: 0001      EMISION: 2013      VIGENCIA: 2023



**IFE**



ID MEX 1099972029 << 04421359767D2  
 9511213H2312318MEX <00 << 04818 <3  
 GUITRON <GONZALEZ << DAVID <SANTIA

0000073

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 256

# ORDEN DE PAGO B 633299

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Ramo \_\_\_\_\_

Clave          Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ**

La cantidad de \$ 2,166.00

**DIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN**

por el concepto que se indica al calce.

0000072

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

*Luis A. Robles Ruiz*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



## RECIBO B 633299

Bo. Por \$ \$2,166.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$2166.00 **DOS MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2014.**

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

*Carla Guadalupe Gutierrez J.*  
RECIBI

NOMBRE CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMEN

R.F.C. GUIC930517

DOMICILIO NINOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO

122  
ch 2561



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

0000071

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 2,166.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$2,166.00      DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N  
PAGO POR TRABAJO COMO RECEPCIONISTA DEL H AYUNTAMIENTO DE  
CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente

Carla Guadalupe Gutierrez J.  
Firma

Nombre: CARLA GUADALUPE GUITIERREZ JIMENEZ  
Domicilio: NIÑOS HEROES 33 CUAUTLA JALISCO  
RFC: GUJC930517

122  
CH 256


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

NOMBRE  
 GUTIERREZ  
 JIMENEZ  
 CARLA GUADALUPE

EDAD 18  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C NINOS HEROES 33  
 LOC CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA, JAL


FOLIO 1114052502022 AÑO DE REGISTRO 2011 '00  
 CLAVE DE ELECTOR GTJNCR93051714M70B-1

CURP GUJC930517MUCTMR05

ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441

EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021





ESTE DOCUMENTO ES IRREFUNDIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 OLOROS O INHOMOGENEIDADES  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA

EDIFICIO JACOBO MOLINA  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

00000070

CARLA GUADALUPE JIMENEZ J

REGISTROS FEDERALES      REGISTROS ESTADUALES

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

122  
 ch 2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633290

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

documento forma de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Ramo

Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servira usted pagar a

JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS

La cantidad de: \$ 960.00

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

0000069

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

Signature of President Municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

Signature of Public Servant
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633290

Bo. Por \$ 960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de: \$ 960.00 NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014.

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

Signature of Recipient: Aaron Alvarado A.

NOMBRE JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS
R.F.C. ALA1900604
DOMICILIO AV DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO

Handwritten note: 122 Ch2561



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000068

Bueno Por \$ 960.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$960.00

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO DE INSTRUCTOR DE DANZA CONTEMPORANEA A  
NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  
DEL MES DE JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Aaron Alvarado A  
Firma

Nombre: JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS  
Domicilio: AV. DEL ESTUDIANTE 02 AYUTLA JALISCO  
RFC: ALAJ900604

122  
Ch 256



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

NOMBRE  
 ALVARADO  
 ABUNDIS  
 JOSE AARON  
 DOMICILIO  
 AV DEL ESTUDIANTE 2  
 LOC AYUTLA 48050  
 AYUTLA, JAL.  
 FOLIO 0814052501810 AÑO DE REGISTRO 2008 00  
 CLAVE DE ELECTOR ALABAR90060414H900  
 ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 017 LOCALIDAD 0001 SECCION 0246



0000067

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0246115364980

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



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Aaron Alvarado A

|                      |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |                   |  |
|----------------------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|-------------------|--|
| ELECCIONES FEDERALES |    |    |    | LOCALES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  | EXTIENDAS Y OTRAS |  |
| 12                   | 15 | 18 | 09 | 09      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 |  |  |  |                   |  |

122  
 042561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633296**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave Partida 122 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA**

La cantidad de: \$ **\$1,000.00**

**MIL PESOS 00/100 MN**

0000066

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**Cuautla** Jal., a **27** de **JUNIO** de 20 **14**

*Luis A. Rubio P.*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633296**

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$1000.00** MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de **PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.**

**Cuautla** Jal., a **27** de **JUNIO** de 20 **14**

*NAYELI COLIN M.*  
RECIBI

NOMBRE **NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA**  
R.F.C. **COMN882222**  
DOMICILIO **PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO**

*122 Chacal*





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000065

Bueno Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR TRABAJO COMO INSTRUCTORA DE RITMOS LATINOS

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL  
MES DE JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

NAYELI COLIN M.  
Firma

Nombre: NAYELI VICTORIA COLIN MEDINA  
Domicilio: PROGRESO 8 AYUTLA JALISCO  
RFC: COMN882222

122  
Ch 2561



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

NOMBRE  
**COLIN MEDINA NAYELI VICTORIA**  
 EDAD 24  
 SEXO M  
 MUNICIPIO  
**C PROGRESO 8**  
 LOCALIDAD  
**LOC AYUTLA 48050**  
 AYUTLA, JAL.  
 FOLIO 0514052301186 AÑO DE REGISTRO 2013 / 01  
 CLAVE ELECTORAL CLM0NY88022214M009  
 SUPLENTE DOMN86022214CLDY03  
 APELLIDO 14 MARCA 017  
 LOCALIDAD 0001 CODIGO 0244  
 PERIODO 2013 EXPIRACION 2023



0244105547124

ESTE DOCUMENTO ES INVÁLIDO SI NO SE VALEO SU PRESENTA TANTO DURANTE O LANCIAO SU PERIODO. ESTE DOCUMENTO NO VALE PARA EL CASO DE EMERGENCIAS EN LOS SUPLENTE DE LA LEY LOCAL.

*[Handwritten Signature]*

COMISIONADO LOCAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Nayeli Colin M*

0000064

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

122  
 Ch 2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633300**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 322

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

**MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ**

La cantidad de \$ 500.00

**QUINIENTOS PESOS 00/100 MN**

0000063

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633300**

Bo. Por \$ \$500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ \$500.00 **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO DEL 50 % DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.**

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

*Maria de Lourdes Perez Casarez*  
RECIBI

*322  
ch 2561*

NOMBRE **MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ**

R.F.C. **PECL730612**

DOMICILIO **24 DE FEBRERO 7 INT 1 CUAUTLA JALISCO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000062

Bueno Por \$ 500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO DEL 50% DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA  
MISION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.


Maria de Lourdes Pérez CASAREZ  
Firma

Nombre: MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ

Domicilio: 24 DE FEBRERO 7 INT 1 CUAUTLA JALISCO

RFC: PECM730612

322  
ch 2561



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

NOMBRE: PEREZ CASAREZ MARIA DE LOURDES  
 EDAD: 34  
 SEXO: M

DOMICILIO:  
 C 24 DE FEBRERO 7 INT 1  
 LOG CUAUTLA 48150  
 CUAUTLA JAL

FOLIO: 0000144586172 AÑO DE REGISTRO: 2002 00  
 CLAVE DE ELECTOR: PRCSLR73061214M000

ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 029 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0442



IDENTIFICACION

ESTE DOCUMENTO ES IDENTIFICATIVO  
 NO ES VÁLIDO SI FURTIMA TACHA-  
 DORAS O ENDEBENTAS

EL TITULAR ESTE DOCUMENTO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA

INICIACION DEL SERVICIO DE VOTO  
 EMPLAZADO DEL OFICINADO DE  
 LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Maria de Lourdes  
 Perez Casarez*



12 15 18 09      09 10 11 12 13 14 15 16 17 08      LEY FEDERAL DE INFORMATICA

0000061

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

322  
 ch2561

ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Se presentaron en la oficina de Secretaria y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, el día 16 de Octubre de 2013. La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, quien se identifican con Credencial de Elector número: 0442114186722 para manifestar lo siguiente:

0000060

ACUERDO:

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cautla, Jalisco.

PRIMERO: La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, arrenda una propiedad denominada Casa-habitación al H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Juárez #30 en el Municipio de Cautla, Jalisco.

SEGUNDA.- El H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cautla, Jalisco, representado por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA en su carácter de Presidente Municipal y C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, como representante legal del Municipio. Le arrendan a la C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ la propiedad en mención.

TERCERA.- La C. MARIA DE LOURDES PEREZ CASAREZ, arrenda la propiedad por la cantidad de \$1 000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), por mes, pero el Ayuntamiento solo estará pagando la mitad de la renta que corresponde a dicha cantidad, por un monto de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes y la otra parte la cubrirán las personas que habitaran la casa. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Abril de 2014.

CUARTA.- El Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco, manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario.

CLAUSULAS

PIDO: (a petición del arrendatario).

1. Que en la propiedad que denomino casa habitación no se comentan acciones que puedan perjudicar la infraestructura (pintura, puertas etc.)
2. El presente contrato tendrá una vigencia por 6 meses, comenzando en el mes de Octubre del año 2013 al mes de Abril

327  
Ch 2561

- 3. Posteriormente si es necesario y está en mis posibilidades podre continuar arrendando la propiedad al Ayuntamiento.
- 4. El pago por los servicios de Luz, Agua y demás que generen por rehabilitación correrán por parte del las personas que habitaran la casa, en su caso el C. Armando Partida Chávez.

0000059

ATENTAMENTE.

*Maria de Lourdes Pérez C.*  
 C. MARÍA LOURDES PÉREZ CASAREZ.  
 ARRENDATARIO

*C. Silvana Guadalupe Rangel García*  
 C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

TESTIGOS

*Brenda Mayely Casillas Soltero*  
 C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

*Nancy Denisse Robles Rodriguez*  
 C. NANCY DENISSE ROBLES RODRIGUEZ.

LA QUE SUSCRIBE LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====CERTIFICO=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SON AUTENTICAS Y FUERON FIRMADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

CERTIFICO EL PRESENTE A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACION DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 16 (DIECISÉIS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

ATENTAMENTE

*Gloria Edith Soltero Barajas*  
 SECRETARIA GENERAL  
 SECRETARIA GENERAL

322  
 ch 2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**ORDEN DE PAGO B 633291**

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Ramo \_\_\_\_\_  
Clave \_\_\_\_\_ Partida 322 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagara

**NABOR FUENTES SANCHEZ**

La cantidad de \$ 400.00

**CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

por el concepto que se indica al calce. 0000058

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633291**

Bo. Por \$ \$400.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:  
\$ \$400.00 **CUATROCIENTOS PESO 00/100 M.N**

Por concepto de PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL, PAGO DE LA MITAD DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

Cuautla Jal., a 27 de **JUNIO** de 20 14

  
RECIBI

NOMBRE NABOR FUENTES SANCHEZ  
R.F.C. C. JUAREZ #19 CUAUTLA, JAL  
DOMICILIO FUSN380712

322  
ch 2561





MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2012 - 2015

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 400.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

PAGO DE 50% DE RENTA DE CASA HABITACION A MAESTROS DE LA MISION

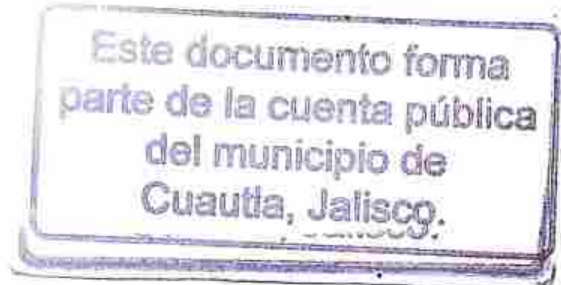
CULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2014.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000057

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

Atentamente



Nabor Fuentes S

Firma

Nombre: NAVOR FUENTES SANCHEZ

Domicilio: C. JUAREZ #19 CUAUTLA, JAL

RFC: FUSN380712

322  
Ch 25/61



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

NOMBRE: FUENTES SANCHEZ NABOR  
 EDAD: 75  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C. TRANQUILINO FUENTES B 2  
 LOC. LLANO GRANDE 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO: 0000021536250 AÑO DE REGISTRO: 1991 '02  
 CLAVE DE ELECTOR: FNSNNB3807(2144H100)  
 CURP: FUSN380712HJCNB02


ESTADO: 14 MUNICIPIO: 028  
 LOCALIDAD: 0027 SECCION: 0441  
 EMISION: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023

59EHTH0607440

ESTE DOCUMENTO ES IRREFUNDIBLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA,  
 DAÑO O EMBERGURAS.  
 SI TRILAZA ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

EDUARDO JESÚS MOLINA  
 SECRETARIO LEGISLATIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





0000056

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

322  
Ch 25/61



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**No. DE OFICIO MCJ/ 0680/2013**

**ASUNTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.**

Se presentaron en la oficina de Secretaría y Sindicatura, del H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, el día 01 de Octubre de 2013. El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, quien se identifican con Credencial de Elector número: 0441090414365 para manifestar lo siguiente:

**ACUERDO:**

**PRIMERO:** El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, arrenda una propiedad denominada Casa-habitación al H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco. Con domicilio en la calle Avenida México #4 "A" en el Municipio de Cuautla, Jalisco.

0000055



**SEGUNDA.-** El H. AYUNTAMIENTO Constitucional de Cuautla, Jalisco, representado por el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA en su carácter de Presidente Municipal y C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA, como representante legal del Municipio. Le arrendan al C. NABOR FUENTES SANCHEZ la propiedad en mención.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

**TERCERA.-** El C. NABOR FUENTES SANCHEZ, arrenda la propiedad por la cantidad de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.), por mes, pero el Ayuntamiento solo estará pagando la mitad de la renta que corresponde a dicha cantidad, por un monto de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) mismos que pide se le entreguen entre los días del 25 al 01 de cada mes y la otra parte la cubrirán las personas que habitaran la casa. El término del vigente convenio es hasta el día último del mes de Marzo de 2014.

**CUARTA.-** El Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco, manifiesta estar conforme con el pago de renta establecido por el arrendatario.

**CLAUSULAS:**

**PIDO:** (a petición del arrendatario):

1. Que en la propiedad que denominó casa habitación no se comentan acciones que puedan perjudicar la infraestructura (pintura, puertas etc.)
2. El presente contrato tendrá una vigencia por 6 meses, comenzando en el mes de Octubre del año 2013 al mes de Marzo de 2014.

322  
Ch 2561

3. Posteriormente si es necesario y está en mis posibilidades podre continuar arrendando la propiedad al Ayuntamiento.
4. El pago por los servicios de Luz, Agua y demás que generen por rehabilitación correrán por parte del las personas que habitaran la casa, en su caso el C. Arturo Zúñiga López.

0000054

ATENTAMENTE,

  
 C. NABOR FUENTES SANCHEZ.  
 ARRENDATARIO

  
 C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL AYTO.

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

TESTIGOS

  
 C. BRENDA MAYELY CASILLAS SOLTERO.

  
 C. NANCY DENISSE ROBLES RODRIGUEZ.

LA QUE SUSCRIBE LCP GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO; POR MEDIO DEL PRESENTE:

=====C E R T I F I C O=====

QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SON AUTENTICAS Y FUERON FIRMADAS EN MI PRESENCIA. POR LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.

CERTIFICO EL PRESENTE A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLA, JALISCO A LOS 01 (UNO) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

ATENTAMENTE

  
 L. C. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
 SECRETARIO GENERAL  


322  
 Ch 2561

EMISOR :

**LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS**

BENITO JUAREZ 33B CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: **SOBL9102143C3**  
CURP: **SOBL910214HJCLR500**

REGIMEN FISCAL:  
DE INCORPORACION

| RECEPTOR :  |                |                        | FACTURA  |              |                   |
|---|----------------|------------------------|--|--------------|-------------------|
| <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO</b>                                   |                |                        | <b>A 76</b>  |              |                   |
| HIDALGO 12<br>CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO<br>RFC <b>MCJ8501014QA</b> |                |                        | FECHA DE ELABORACION<br><b>2014-07-01T13:03:41</b>               |              |                   |
| CONDICIONES   | METODO DE PAGO | CUENTA DE PAGO         | SERIE CSD  |              |                   |
| CONTADO   | NO APLICA      |                        | 00001000000302418400   |              |                   |
| FOLIO FISCAL  |                | FECHA DE CERTIFICACION | SERIE SAT  |              |                   |
| <b>21B73ECE-B2F9-4028-BCDB-1E037BA655E8</b>                           |                | 2014-07-02T13:03:49    | 00001000000300250292   |              |                   |
| CODIGO  | CANTIDAD       | UNIDAD                 | DESCRIPCION  | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
| 6   | 1              | NO APLICA              | REPARACION Y SOLDADURA EN ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1,485.95     | 1,485.95          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                |                        |  |              | 1,485.95          |
| <b>IVA</b>  |                |                        |  |              | 237.75            |
| <b>RETENCION IVA</b>  |                |                        |  |              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>  |                |                        |  |              | <b>\$1,723.70</b> |

0000053

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N.)  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion      Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 [||1.0|21B73ECE-B2F9-4028-BCDB-1E037BA655E8|2014-07-02T13:03:49|FzZcGX10833g3k50AGBtz22KFv3IvSS5du54LYJKZx60u2C8M2cZckPJ0YRlp4HSh2VGJNdxwQYomHABLyLUeepJfzruScNlK9JlraN5SS+CAc1+Ra/kkEcz/vwNrlCp8x1FHGteBCM/VISgDpxmDEox9mHf279wWsqfF9+mDc=-|0000100000030250292|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 FzZcGX10833g3k50AGBtz22KFv3IvSS5du54LYJKZx60u2C8M2cZckPJ0YRlp4HSh2VGJNdxwQYomHABLyLUeepJfzruScNlK9JlraN5SS+CAc1+Ra/kkEcz/vwNrlCp8x1FHGteBCM/VISgDpxmDEox9mHf279wWsqfF9+mDc=-

SELLO DEL SAT  
 BVJmMUIS1tF7Cr28aYhArVYqWnlkGmy02/AdfoZnA61yCGvatOmmTRwzBd8zY77dovz2PQq60/TIeU4HJZ+U7mSE0uSRJb+ZHC5y6PVAUwYtLYr+YdVc8MvFbKOFJTV+bFz28Mdz925KjHLUbFUhhm9mUhg/vrH9/2Q=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

391  
Ch 2561



Factura

SERIE:

FOLIO: 6174

FECHA: 26/6/2014 14:47:25

Documento Válido

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FOC921117140 JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1966 LAFAYETTE, GUADALAJARA 44140 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

SUCURSALES

- List of branches including Av. Vallarta 5380, Av. Conchitas 16, Av. López Mateos Sur, Av. Juárez 387, Av. Fco. Medina, Blvd. Toluca-Metepec, etc.

Cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
R.F.C.: MCJ8501014QA
Domicilio: HIDALGO No. 12
Teléfono:
Ciudad: CUAUTLA
Colonia: CENTRO
Estado: JALISCO
C.P.: 48150
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Av. López Mateos Sur 1710-A, Col. San José del Tajo, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO SEGUN TICKET ANEXO# 349135, 796.55, 796.55

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (796.55), I.V.A.: 127.45, TOTAL: 924.00

Efectivo

0000052

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
EoPgHK00jIou5OnC1+zSOcFGHX9agYLDX49HEraI3VfVPUs9Y/yqghvEfs1c9zJIm0y4L53uPN123NzL1U+r3
4TbU1xp57Jcx2zqSTPzj5H813a/EKPO8avtY7K6sJb8NUu/EafNukE37yEDTtbb00eR02y/IvONHg5cpV8CS2c=

Sello del SAT
gCGeNxoKHWRSdHw0jImqQSESDPKLr#B2v9n1yyj917LLR5qcJG+CGAF9TUD31ebqCqgTU+ZecL7/EDAG
3IDHKVomI/oJeoSH7ImEg087r3:uAGJFEK+yinMI3ovvJQ5fdU8Au9BC3d8zH7yVhpSQq+oedH5X/lhU
BWMoXbqoA3N=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
| | 1.0 | 36C9716D-6922-4F95-854A-8348324756B8 | 2014-06-26T14:47:25 | EoPgHK00jIou5OnC1
+zSOcFGHX9agYLDX49HEraI3VfVPUs9Y/yqghvEfs1c9zJIm0y4L53uPN123NzL1U+r34TbU1xp57Jc
x3zqSTPzj5H813a/EKPO8avtY7K6sJb8NUu/EafNukE37yEDTtbb00eR02y/IvONHg5cpV8CS2c= | 0000
1000000202864883 |

Handwritten signature or initials.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000051

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA (PRESIDENTE MUNICIPAL) Encargado de este H. ayuntamiento, Y PERSONAL DE ESTE H. AYUN TAMIENTO, han sido comisionado para viajar A la ciudad de GUADALAJARA, A VISITAR DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO, el día 26 de JUNIO de 2014.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 26 de JUNIO de 2014.



  
LIC. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

c.c.p. archivo.

C. Hidalgo # 12 Cuautla, Jalisco. C.P. 48150 Tels. (316) 384 3080, 384 3085 y 384 3108  
cuautlajalisco@live.com.mx

375  
de 2014



SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV

E03147 / RFC SCI970611LG1
CARR.GUADALAJARA-TALPA-CARR ATENGUILLO, No. SN
LOS VOLCANES
ATENGUILLO, JALISCO
C.P. 48130, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000105644

FACTURA No.

A 837

FOLIO FISCAL

a04a2d81-9d66-4705-8842-412e12fe02aa

LUGAR DE EXPEDICION

ATENGUILLO, JALISCO

FECHA: 2014-06-30 HORA: 19:26:44 R.F.C.: MCJ8501014QA
CLIENTE: 22
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HIDALGO 12
CUAUTLA JALISCO, MEXICO, C.P. 48150

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 31.3230, LTS, 32011 MAGNA, \$11.058276, \$346.38

Sello Digital del CFD:

P0h5C2F2AvhGXF+olZeS+0W2ABzrtnMbTDzhLp5atnit8aqnwehDbH9BCzfCBVIL7u9GLNGwbnYGCxL.SdDwmsgle2+PlaGMoMEIA0q2UK1oC/TdBJSjmd8KYoaDK2XJ8ZnZ/OYw6Cmk6cZ93pdLJm90KhvJIXyOx06gdOsXU4=

Sello del SAT:

W88Uz4Px0vpmiczf+FRu3gQ861RB55pHcdxvzA0koQ2W8Y3qaZWk189cPafFUXGcyfbwM9vyeOrxlQqJ6UxJuyt6LEIAqqSjuBTFIGH9kxI3k99O3luMkeVmDczGoRHykRNY1pPhXwwy1X4TITveolANqDM7PFQnLPuoE7P0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.0|a04a2d81-9d66-4705-8842-412e12fe02aa|2014-06-30T19:36:33|P0h5C2F2AvhGXF+olZeS+0W2ABzrtnMbTDzhLp5atnit8aqnwehDbH9BCzfCBVIL7u9GLNGwbnYGCxL.SdDwmsgle2+PlaGMoMEIA0q2UK1oC/TdBJSjmd8KYoaDK2XJ8ZnZ/OYw6Cmk6cZ93pdLJm90KhvJIXyOx06gdOsXU4=|00001000000300091673|]

\*\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*\*

0000050

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: SUBTOTAL \$346.38. Row 2: I.V.A. 16.00% \$53.62. Row 3: TOTAL \$400.00

Handwritten note: 325 ch 2561



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000049

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el ING. LUIS VARGAS RANGEL (DIR. DEL DEPTO AGROPECUARIO quienes laboran dentro de este Ayuntamiento, les han sido autorizados los viáticos para viajar al Municipio de Atenguillo, Jalisco, el día 30 de Junio del año en curso con el fin de recoger 150 sacos de maíz hibrido autorizados por el Gobierno del Estado.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE.

Cuautla, Jalisco, a 01 de Julio del 2014.



LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL





RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV

RFC : RST030219DA1

Dirección : AV. MARIANO OTERO

Exterior : 3019

Interior : -

Colonia : RESIDENCIAL VICTORIA

CP : 45089

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

# Karne Garib

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

| Factura | Serie | Fecha de Certificación | Folio fiscal                         | Certificado del Emisor | Certificado SAT      |
|---------|-------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 9178    | C     | 2014-06-30T18:59:02    | 259154D1-E335-4E21-BAC6-7A0739445F62 | 00001000000300738571   | 00001000000202639096 |

Datos Generales - MUNICIPIO DE CAUTLA, JALISCO

RFC MCJ850101AQA

Dirección HIDALGO 12

Colonia

Municipio CAUTLA

Estado JALISCO

Código postal 48150

Condiciones de pago: Contado

Metodo de pago: No Identificado

Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Descripción         | Precio unidad | Importe |
|----------|--------|---------------------|---------------|---------|
| 1.00     | Pieza  | 'Consumo Alimentos' | 686.00        | 686.00  |

0000043

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

| Observaciones   | Descuento | 0.00   |
|---|-----------|--------|
| 00001000000300738571  | Subtotal. | 591.38 |
| Importe con Letra   | I.V.A.    | 94.62  |
| Importe con letra ( SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N. ) | Total.    | 686.00 |

| Moneda          | Tipo de Cambio |
|-----------------|----------------|
| PESOS MEXICANOS | 1.00           |

Sello digital del CFDI

CKXAU CnkzQ9q4F9Bh5ssmkcRQe1ofJu44b1suP1QiYkaa8N3ur8f2]kSy4Ij9fY3EGwpQdQIOct EYVrwdYw2MM2VOJhyamD3Kkt9XxihDr9LLOXayRHe5zXl6cFrvS5IDizKNprHxX9CBY6cfvz7J1PoujQVtw5G2weoG TRr3Q=

Sello del SAT

Qe/uueEOTPMsGNpDrq7cio6rC8+Q5bjm9iSkyhd368xNhYpQV0ya6CRLxYNDhiUbtCp14RELxkw 2Berrn1HNmcWr4LSMDa7Qb9hkacAZK8VcFzoogVg0JtZaV8IZ/n319YCYwSKuefNA4Tu4IplXjbnMitXb2AgeSa0 XI xWnRhc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

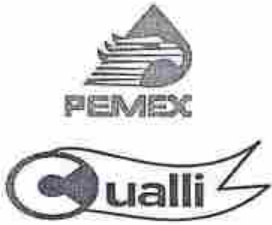
||1.0|259154D1-E335-4E21-BAC6-7A0739445F62| CKXAU CnkzQ9q4F9Bh5ssmkcRQe1ofJu44b1suP1QiYkaa8N3ur8f2]kSy4Ij9fY3EGwpQdQIOct EYVrwdYw2MM2VOJhyamD3Kkt9XxihDr9LLOXayRHe5zXl6cFrvS5IDizKNprHxX9CBY6cfvz7J1PoujQVtw5G2weoG TRr3Q=| 00001000000202639096|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso

375  
ch 2561



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.**

CLAVE PEMEX: 0000105656

R.F.C. DAC0209134YS  
 KM. 14.4 CARRETERA A SAN CLEMENTE - AYUTLA  
 COL. C.P. 48050  
 AYUTLA JALISCO  
 Tel./Fax 01 (316) 37 2 07 85  
 Lugar Expedición: Ayutla, Jal

| FACTURA        |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Folio Interno: | B 15117                              |
| Folio Fiscal : | 398E0995-47D4-4CB6-8550-5EAF88A31891 |

| CLIENTE                      |  | FECHA EMISION           |
|------------------------------|--|-------------------------|
| MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | DOMICILIO: HIDALGO 12 COL. CENTRO C.P. 80150<br>CUAUTLA, JALISCO | 2014-06-30              |
| MCJ8501014QA                 |  | FECHA TIMBRADO          |
|                              |  | 30/06/2014 06:04:08p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 56.3821  | Litro  | MAGNA 32011 | \$ 11.0583  | \$ 623.4902 |

| IMPORTE CON LETRA                    | TOTAL  |
|--------------------------------------|--|
| SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL \$ 623.4893<br>I.V.A. 16.00 % \$ 96.5107<br>TOTAL \$ 720.00 |

Metodo de Pago : EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

FkFs6Dx3W6v0UUMh5fZcrR7dGmttkN31gnMLhiAybCDqgJJqIqQgwAvuhroJdpxi7gZJ4g3nx9My4HIRZnlLGF3LRN4PqIy0ynmBBTBFRxo937DMkZf6I1I6S/4vajYxf+wXbDYRdVUez2GuyXimF8U3pltGZkX3imaZxJJAIRE=

**SELLO DEL SAT :**

LYq1SsK5xyduQ+mTXvNHQC/mxNPu2EJ4GzkPQbvBQ3xoFw7mV2PfGeezJmZ3MBYX3TeIv7JzL6eNcFMR6NUR13weUnbv6Rk+aD4FA0+Zdxq6MNmdSIPgNhwsNjOtSbx5D+ui9PtFDDk7/jUOjfn+9kXj6SI7qx7cmqE+1XYIE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|398E0995-47D4-4CB6-8550-5EAF88A31891|2014-06-30T18:04:08|FkFs6Dx3W6v0UUMh5fZcrR7dGmttkN31gnMLhiAybCDqgJJqIqQgwAvuhroJdpxi7gZJ4g3nx9My4HIRZnlLGF3LRN4PqIy0ynmBBTBFRxo937DMkZf6I1I6S/4vajYxf+wXbDYRdVUez2GuyXimF8U3pltGZkX3imaZxJJAIRE=|00001000000202864530||

0000047

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

No.Certificado: 00001000000203396411 Certificado SAT: 00001000000202864530

395  
ch2861



REST DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

RFC: RFR1010131D7

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión  
30 de Junio de 2014  
08:12:54  
Fecha de consumo  
30 de Junio de 2014

Factura  
E 10813(Temporal)

TEMPORAL

Domicilio Fiscal: AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 1539  
CORDOBA AMERICAS  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501  
LA TIJERA  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 19968  
MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

RFC: MCJ8501014QA

Domicilio: HIDALGO No. 2  
CENTRO  
CUAUTLA, JALISCO, MEXICO C.P. 48150

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

| Código | Descripción       | Cantidad | Unidad    | Precio | Importe |
|--------|-------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 002    | CONSUMO ALIMENTOS | 1.00     | NO APLICA | 504.31 | 504.31  |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000046

Subtotal: 504.31

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MX

IVA Traslado 16,000 % 80.69

Total: 585.00

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

110501-01-0110030099LPH2V5A-3TTRAJDg0AH5g0t0eV5a5k0g0t0C113p0g0nd0P1W0R0g0t0e0L0J0C0E0a0L0A070u0P0y0d0L0u0b0S0A030N120N0M0V0r0D0A0V0C0e0J0u0e0t0b0Z0T0g0t0S0D0e0X0m0K0h0D0S0e0P0R0E0S0T0g0H0C0D0R0M0S0P0r0Z03v0e0e0

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):

No. Certificado: 00001000000202398993

No. Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación: 1/1/1900 Version: 3.2

Lugar de Expedición:

Sello Sat:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

...375  
Ch256

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: Oficio de Comisión,

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS.  
ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA JALISCO.  
PRESENTE.

0000045

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de la misma manera le informo que el LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA, Quien funge como (PRESIDENTE MUNICIPAL), EL ARQ. NOE PADILLA VELAZCO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) LCP. GLORIA SOLTERO BARAJAS (SECRETARIA GENERAL), LA C. SILVANA GUADALUPE RANGEL GARCIA (SINDICO MUNICIPAL), C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS (ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL), Todos pertenecientes a este H. ayuntamiento, han sido comisionados para viajar de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de realizar distintos tramites en las oficinas de la "SIOP" FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCI 2014, el día 30 de junio de 2014.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE,

Cuautla, Jalisco, a 30 de junio de 2014.



LCP. GLORIA EDITH SOLTERO BARAJAS  
SECRETARIO GENERAL

375  
ch2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633293

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

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla Jalisco

Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ

La cantidad de: \$ 300.00

TRECIENTOS PESOS 00/100 MN

0000044

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO

B 633293

Bo. Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ 300.00 TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de PAGO DE ELABORACION DE DOS GARRFONES DE AGUA PARA LA ENTREGA

DE APOYO DEL PROGRAMA DE PENCION PARA ADULTOS MAYORES LLEVADO ACABO EL DIA

18 DE JUNIO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL

Cuautla Jal., a 27 de JUNIO de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ  
R.F.C. REGP580517  
DOMICILIO C. EXICO #6 LA MESA DEL TRIGO CUAUTLA, JAL

382  
ch 2561



PLE9001016a7-2010-2012

MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Bueno Por \$ 300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$300.00

TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO DE ELBARACION DE TRES GARRAFONES DE AGUA PARA LA ENTREGA  
DE APOYO DEL PROGRAMA PENCION PARA ADULTOS MAYORES LLEVADO ACABO EL DIA 18 DE  
JUNIO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 27 JUNIO del 2014

0000043

Atentamente

Maria de la Paz Reyes  
Firma

Nombre: MARIA DE LA PAZ REYES GONZALEZ

Domicilio: C. MEXICO #6 LA MESA DEL TRIGO CUAUTLA, JAL

RFC: REGP580517

382  
CH 2561


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

NOMBRE  
 REYES  
 GONZALEZ  
 MARIA DE LA PAZ

EDAD 45  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C MEXICO 6 -  
 BARR MESA DEL TRIGO 48150  
 CUAUTLA, JAL.

FOLIO 0414180202314 AÑO DE REGISTRO, 2004 00

CLAVE DE ELECTOR RYGNPZ58051714M300

ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 029 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441



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.

MA. DEL CARMEN ALANS FLORENA  
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

0441097552716

*Maria de la Paz Reyes*



ELECCIONES FEDERALES 12 15 05 08  
 LOCALS 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08  
 ESTADOS (TOTAL)

0000042

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

382  
 ch 2561



RFC Emisor: MAIS960615B13

Domicilio Fiscal del Emisor:

Sucursal:

RFC Receptor: MCJ8501014QA

# PAPELERIA SUSY

Susana Jazmín Mariscal Ibarra

R.F.C.: MAISJ960615B13

Zaragoza #63, Colonia Centro

Ayutla Jalisco

Teléfono: 01 (316) 3720874

E-mail: mariscalgabriel4@hotmail.com

Folio Fiscal:

AAA13484-FA4F-47A5-8950-69156C145405

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2014-06-30T12:33:33Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Cliente</b>   | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO</b> |
| <b>Domicilio</b> | <b>HIDALGO #12 C.P.48150</b>         |
| <b>Lugar</b>     | <b>CUAUTLA, JALISCO</b>              |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------|
| 1        | venta/servicio   |                          | 10 OPALINA GRUESA 2.00 C/U<br>1 PAQUETE SOBRES CELOFAN 16.00 C/U | 31.040000       | 31.040000 |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: Una sola Exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

0000041

Subtotal:

\$ 31.040000

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 4.970000

IEPS 0.00%

\$ 0.000000

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.000000

ISR

\$ 0.000000

TOTAL

\$ 36.010000

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Total con letra:

TREINTA Y SEIS PESOS, 01/100 MN

Sello digital del CFDI:

EKEZYQeIppa40WePez/qZSD8o6LFyxMKgCjzJQ2J2B1DS31QM3zQmvFYatveVhD09SLg8enGvIXQzx1Z4wAbcYx80qQ2/5kLQaL/P5QH0Bx11/oO+P9Ry+G6lyW8qPiqH8JJA\*Wl00T6oU7L4cP5bkinWCH5HJ3HMNMauUQ=

Sello del SAT:

/WBOQTOY5CzVm/DEIS2FbMxvOR4Z0uaXyYQkb0gnKv1JV+JFk3B0MjI2V0dsBvJQUJ223c2SrM27QwC52rM3qbyY51Gv90pLJNixGQxIzb2v0JeRq9DcTBe5YswC/gFheHQM0Th7xwBERyKnCFzaH+TGMANATGdKcSTRF9BPbJM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0[AAA13484-FA4F-47A5-8950-69156C145405]2014-06-30T12:33:35[EKEZYQeIppa40WePez/qZSD8o6LFyxMKgCjzJQ2J2B1DS31QM3zQmvFYatveVhD09SLg8enGvIXQzx1Z4wAbcYx80qQ2/5kLQaL/P5QH0Bx11/oO+P9Ry+G6lyW8qPiqH8JJA\*Wl00T6oU7L4cP5bkinWCH5HJ3HMNMauUQ=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-06-30T12:33:35



>>>>Gracias por su Preferencia<<<<

ESTIMADO CLIENTE, NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

382  
01/05/14

**ORDEN DE PAGO B 633287**

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave Partida 382 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**IRAZU ANAYA MACEDO**

La cantidad de: \$ **\$590.00**

**QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN**

0000040

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

Cuautla Jal., a 01 **JULIO** de 20 14

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**RECIBO B 633287**

Bo. Por \$ **\$590.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **CUAUTLA JALISCO**

la cantidad de:

\$ **\$590.00** **QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N**

Por concepto de **PAGO POR LA ELABORACION DE POSTRES PARA LA TERCERA REUNION DE LA RED REGIONAL POR LA SALUD LLEVADA A CABO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA.**

Cuautla Jal., a 27 **JUNIO** de 20 14

*[Signature]*  
RECIBI

NOMBRE **IRAZU ANAYA MACEDO**  
R.F.C. **ANMI900501**  
DOMICILIO **ZARAGOZA 12 CUAUTLA JALISCO**

382  
chicla



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

0000039

Bueno Por \$ 590.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR LA ELABORACION DE POSTRES PARA LA


TERCERA REUNION DE LA RED REGIONAL POR LA SALUD DE SALUD LLEVADA A CABO EL DIA 27  
DE JUNIO DE 2014, LLEVADA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

Cuautla, Jalisco, a 1 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

  
\_\_\_\_\_  
Firma

Nombre: IRAZU ANAYA MACEDO  
Domicilio: ZARAGOZA 12 CUAUTLA JALISCO  
RFC: ANMI900501

382  
Ch 2561



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

NOMBRE  
**ANAYA  
 MACEDO  
 IRAZU**  
 DOMICILIO  
**C ZARAGOZA 12  
 LDC CUAUTLA 48050  
 CUAUTLA, JAL.**  
 FOLIO: 0814052501551 AÑO DE REGISTRO 2008 01  
 CLAVE DE ELECTOR ANMCI90050114M600  
 CURP: AAM1900501MJCNCR00  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 029  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0441  
 EMBOSN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

EDAD 22  
 SEXO M



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

0441114679595

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS  
 O MANCHAS O DERRIBOS.

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

*[Handwritten Signature]*  
 EDUARDO J. GARCÍA MORA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Fingerprint]*

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

0000038

**Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.**

32  
 Ch 2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633285

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 441 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

ANA LUCILA PALACIOS PARTIDA

La cantidad de: \$ \$1,500.00

( MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN )

0000037

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a de 01 JULIO de 20 14

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Handwritten Signature]*

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633285

Bo. Por \$ \$1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1500.00 ( MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N )

Por concepto de APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE HA SIDO ACEPTADA PARA REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLETAR SU CAPACITACION PROFESIONAL.

Cuautla Jal., a de 01 JULIO de 20 14

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

NOMBRE ANA LUCIDA PALACIOS PARTIDA  
R.F.C. PLPA740816  
DOMICILIO TORONJA 1068 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO

1111  
Ch 2561



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE HA SIDO ACEPTADA PARA  
REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLEMENTAR SU CAPACITACION  
PROFESIONAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000036

Cuautla, Jalisco, a 1 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Ana Lucila Palacios P.  
Firma

Nombre: ANA LUCILA PALACIOS PARTIDA  
Domicilio: TORONJA 1068 AUTLAN DE NAVARRO JAL  
RFC: PLPA740816

440  
Ch 2567


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

NOMBRE: PALACIOS  
 PARTIDA: ANA LUCILA  
 DOMICILIO: C TORONJA 1066  
 COL LOS NARANJOS 48800  
 AUTLAN DE NAVARRO JAL.  
 FOLIO: 0414180104597 AÑO DE REGISTRO: 2004 01  
 CLAVE DE ELECTOR: PLPRAN74081614M202  
 ESTADO: 14 DISTRITO:  
 MUNICIPIO: 015 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0210



0210098227275

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 GUEBAS O DAMECIZAJES.

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

  
 MANUEL LÓPEZ BERZAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

17046830  
 Ana Lucila Palacios P



0000035

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

444  
ch. 25/01



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR**  
**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
**COORDINACIÓN DE CARRERA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y**  
**AGROPECUARIOS**

0000034

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Oficio No. DERN 57/2014.

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Anteponiendo un cordial saludo, las portadoras de la presente, *Isla Anais Herrera Palacios* y *Gloria Leticia Aguirre López*, son estudiantes de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios (IRNA) del Centro Universitario de la Costa Sur. Ellas han sido aceptadas para realizar movilidad fuera del país para complementar su capacitación profesional.

Ellas han obtenido apoyo económico parcial de la Universidad de Guadalajara para cubrir parte de sus gastos en esta estancia, la cual inicia en el mes de agosto del presente año. Sin embargo, no será suficiente para completar lo requerido. De tal modo, ellas me han solicitado las apoye en la redacción de la presente misiva para ver si su Institución pudiera apoyarlas patrocinándolas de alguna manera.

Agradeciendo de antemano su valioso tiempo, me pongo a sus órdenes en los números telefónicos al calce de la presente para cualquier aclaración o información que sea requerida.

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"

Autlán de Navarro, Jalisco a 5 de mayo de 2014

**Dr. Carlos Palomera García**  
Coordinador de la Carrera de IRNA



**CUCSUR**  
COORDINACIÓN DE INGENIERO  
EN RECURSOS NATURALES  
Y AGROPECUARIOS

1400  
ch 2561



Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda  
Rector del Centro Universitario de la Costa Sur  
PRESENTE.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

At'n: Mtro. Alfredo Castañeda Palomera  
Secretario Académico

0000033

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, como estudiante de este centro universitario, nos dirigimos a usted: **Gloria Leticia Aguirre López** con código **208656533** e **Isla Anais Herrera Palacios** con código **207664281**; estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios (IRNA), para solicitar su gestión de recursos para solventar los gastos de nuestra participación en el intercambio académico ofrecido por medio del **Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME)**, calendario **2014 B**, habiendo sido aceptadas en la institución académica de la Universidad Nacional de Colombia en el periodo correspondiente del 15 de Julio de 2014 a 15 de Enero de 2015.

La solicitud que realizamos es para obtener apoyo económico en algunos de los gastos necesarios para llevar a cabo dicha movilidad. Los conceptos a contemplar son seguros de gastos médicos, boletos de avión y trámites para la adquisición de la Visa correspondiente

Es importante para nosotros como alumnas participar en este intercambio académico y dar representación de nuestra casa de estudios "Universidad de Guadalajara" en él, ya que es una experiencia que brindará las bases y herramientas metodológicas y participativas, así como nuevos conocimientos para la formación de nuestro perfil académico.

Se anexan las cartas de aceptación de la institución receptora así como la relación de costos que nuestra participación requiere donde se solicita el apoyo de su gestión y nos comprometemos a comprobar los gastos de la manera en que usted nos indique. De igual manera comentamos que buscaremos en otras instancias los recursos económicos para cubrir los gastos derivados de esta participación.

Agradecemos la atención que se nos brinde y esperamos recibir noticias favorables a nuestra petición.

441  
ch 2561

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

ATENTAMENTE

Autlán de la Grana, Jalisco, a 07 de mayo de 2014

Gloria

C. Gloria Leticia Aguirre López



C. Isla Anais Herrera Palacios

0000032

C.c.p. M.C Enrique José Jardel Peláez- Director de División de Desarrollo Regional

C.c.p. M.C. Jesús Juan Rosales Adame – Jefe del Departamento de Ecología y Recursos Naturales.

C.c.p. Dr. Carlos Palomera García – Coordinador de la Carrera en Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios

4/11/14  
Ch 2161

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

ATENTAMENTE

Autlán de la Grana, Jalisco, a 07 de mayo de 2014

Gloria

C. Gloria Leticia Aguirre López



C. Isla Anais Herrera Palacios

0000032

C.c.p. M.C Enrique José Jardel Peláez- Director de División de Desarrollo Regional

C.c.p. M.C. Jesús Juan Rosales Adame – Jefe del Departamento de Ecología y Recursos Naturales.

C.c.p. Dr. Carlos Palomera Garcia – Coordinador de la Carrera en Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios

4011  
Ch 2161

**Relación de gastos a realizar en el intercambio académico por medio del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), calendario 2014 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia.**

La siguiente tabla muestra los costos por participante y el total por ambos de los principales gastos contemplados. La petición que se realiza es para que la presente institución en la posibilidad de sus medidas nos ofrezca su apoyo para cubrir los conceptos mencionados, de vernos beneficiados con la presente solicitud nos comprometemos a retribuir de la manera que se considere pertinente.

| Concepto   | Costo por participante | Total por ambos participantes |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Seguro de gastos médicos (con repatriación de restos).     | \$2,400.00 MXN         | \$4,800.00 MXN                |
| Boletos de avión Guadalajara – Bogotá, Colombia (redondo). | \$12,000.00 MXN        | \$24,000.00 MXN               |
| Adquisición de Visa.                                       | \$1,700.00 MXN         | \$3,400.00 MXN                |
| Hospedaje y alimentación.                                  | \$32,000.00 MXN        | \$64,000.00 MXN               |

0000031

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

441  
Ch 2561



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES - DRE

0000030

Bogotá, D.C., 31 MAR. 2014  
DRE- 768

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Maestra  
**NADIA PAOLA MIRELES TORRES**  
Coordinadora General  
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
México

Respetada maestra Mireles:

Me complace informarle que su estudiante **GLORIA LETICIA AGUIRRE LÓPEZ**, vinculada al Programa de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, ha sido **ACEPTADA** como estudiante visitante de tiempo completo para cursar asignaturas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, durante el segundo semestre de 2014.

Dicha movilidad fue avalada internamente mediante acta N° 012 del 19 de marzo de 2014 del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias.

Es obligatorio contar con un seguro médico internacional al llegar a Colombia y se deberá tramitar la visa de estudiante, y la cédula de extranjería dentro de las primeras dos semanas de estadía en el país. Una copia de estos documentos deberá ser entregada en la oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores – DRE.

El compromiso de la Universidad Nacional de Colombia es favorecer con la exención del pago de la matrícula, a los estudiantes que tramitan la movilidad a través de convenios.

Cordialmente,

Profesora  
**CATALINA ARÉVALO FERRO**  
Directora

1441  
Ch 25.61



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES - DRE

0000029

Bogotá, D.C., 31 MAR 2014  
DRE- 267

Maestra  
**NADIA PAOLA MIRELES TORRES**  
Coordinadora General  
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
México

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Respetada maestra Mireles:

Me complace informarle que su estudiante **ISLA ANAIS HERRERA PALACIOS**, vinculada al Programa de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, ha sido **ACEPTADA** como estudiante visitante de tiempo completo para cursar asignaturas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, durante el segundo semestre de 2014.

Dicha movilidad fue avalada internamente mediante acta N° 012 del 19 de marzo de 2014 del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias.

Es obligatorio contar con un seguro médico internacional al llegar a Colombia y se deberá tramitar la visa de estudiante, y la cédula de extranjería dentro de las primeras dos semanas de estadía en el país. Una copia de estos documentos deberá ser entregada en la oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores – DRE.

El compromiso de la Universidad Nacional de Colombia es favorecer con la exención del pago de la matrícula, a los estudiantes que tramitan la movilidad a través de convenios.

Cordialmente,

Profesora  
**CATALINA ARÉVALO FERRO**  
Directora

4441  
Ch 2561

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 633286

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

Ramo \_\_\_\_\_

Clave \_\_\_\_\_ Partida 441 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

GLORIA LETICIA AGUIRRE LOPEZ

La cantidad de: \$ \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

0000028

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Cuautla Jal., a 01 de JULIO de 20 14

*Luis A. Robles Pérez*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



RECIBO B 633286

Bo. Por \$ \$1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de CUAUTLA JALISCO

la cantidad de:

\$ \$1500.00 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE HA SIDO ACEPTADA PARA  
REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLETAR SU CAPACITACION  
PROFESIONAL.

Cuautla Jal., a 01 de JULIO de 20 14

Gloria  
RECIBI

NOMBRE GLORIA LETICIA AGUIRRE LOPEZ  
R.F.C. AGLG930410  
DOMICILIO JOSE MA IGLESIAS 88 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO



MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2010 - 2012

HACIENDA MUNICIPAL

Bueno Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de Cuautla, Jalisco, la cantidad de:-----

\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE HA SIDO ACEPTADA PARA

REALIZAR MOVILIDAD FUERA DEL PAIS PARA COMPLEMENTAR SU CAPACITACION

PROFESIONAL.

Se extiende la presente como comprobante de gastos por no contar con los requisitos fiscales correspondientes.

0000027

Cuautla, Jalisco, a 1 JULIO del 2014

Atentamente

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Gloria

Firma

Nombre: GLORIA LETICIA AGUIRRE LOPEZ

Domicilio: JOSE MA IGELSIAS 88 AUTLAN DE NAVARRO

RFC: AGLG930410

4441  
Ch. 2501




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

NOMBRE  
 AGUIRRE  
 LOPEZ  
 GLORIA LETICIA

EDAD 18  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C JOSE MA IGLESIAS 88  
 LOC AUTLAN DE NAVARRO 48900  
 AUTLAN DE NAVARRO, JAL.

FOLIO 1114182109612 AÑO DE REGISTRO 2013 00  
 CLAVE DE ELECTOR AGLPGL93041007M700

CURP AULG930410MCSGPL07

ESTADO 14 MUNICIPIO 015  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0198  
 EMERSON 2011 VIGENCIA HASTA 2021







ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.  
 NO SE PUEDE REEMPLAZAR NI PRESENTAR TACADURAS O ENMIENDAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACCO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL




0198128670426  
**Gloria**

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

0000026

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

441  
 Ch 2367



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR**  
**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
**COORDINACIÓN DE CARRERA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y**  
**AGROPECUARIOS**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Oficio No. DERN 57/2014.

0000025

A QUIEN CORRESPONDA:

Anteponiendo un cordial saludo, las portadoras de la presente, *Isla Anais Herrera Palacios* y *Gloria Leticia Aguirre López*, son estudiantes de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios (IRNA) del Centro Universitario de la Costa Sur. Ellas han sido aceptadas para realizar movilidad fuera del país para complementar su capacitación profesional.

Ellas han obtenido apoyo económico parcial de la Universidad de Guadalajara para cubrir parte de sus gastos en esta estancia, la cual inicia en el mes de agosto del presente año. Sin embargo, no será suficiente para completar lo requerido. De tal modo, ellas me han solicitado las apoye en la redacción de la presente misiva para ver si su Institución pudiera apoyarlas patrocinándolas de alguna manera.

Agradeciendo de antemano su valioso tiempo, me pongo a sus órdenes en los números telefónicos al calce de la presente para cualquier aclaración o información que sea requerida.

Atentamente  
 "Piensa y Trabaja"

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"

Autlán de Navarro, Jalisco a 5 de mayo de 2014

**Dr. Carlos Palomera García**  
 Coordinador de la Carrera de IRNA



**CUCSUR**  
 COORDINACIÓN DE INGENIERO  
 EN RECURSOS NATURALES  
 Y AGROPECUARIOS

4411  
 CH 2561

Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda  
Rector del Centro Universitario de la Costa Sur  
PRESENTE.

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

0000024 At'n: Mtro. Alfredo Castañeda Palomera  
Secretario Académico

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, como estudiante de este centro universitario, nos dirigimos a usted: **Gloria Leticia Aguirre López** con código **208656533** e **Isla Anais Herrera Palacios** con código **207664281**; estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios (IRNA), para solicitar su gestión de recursos para solventar los gastos de nuestra participación en el intercambio académico ofrecido por medio del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), calendario 2014 B, habiendo sido aceptadas en la institución académica de la Universidad Nacional de Colombia en el periodo correspondiente del 15 de Julio de 2014 a 15 de Enero de 2015.

La solicitud que realizamos es para obtener apoyo económico en algunos de los gastos necesarios para llevar a cabo dicha movilidad. Los conceptos a contemplar son seguros de gastos médicos, boletos de avión y trámites para la adquisición de la Visa correspondiente

Es importante para nosotros como alumnas participar en este intercambio académico y dar representación de nuestra casa de estudios "Universidad de Guadalajara" en él, ya que es una experiencia que brindará las bases y herramientas metodológicas y participativas, así como nuevos conocimientos para la formación de nuestro perfil académico.

Se anexan las cartas de aceptación de la institución receptora así como la relación de costos que nuestra participación requiere donde se solicita el apoyo de su gestión y nos comprometemos a comprobar los gastos de la manera en que usted nos indique. De igual manera comentamos que buscaremos en otras instancias los recursos económicos para cubrir los gastos derivados de esta participación.

Agradecemos la atención que se nos brinde y esperamos recibir noticias favorables a nuestra petición.

441  
ch 1561

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

ATENTAMENTE

Autlán de la Grana, Jalisco, a 07 de mayo de 2014

Gloria

C. Gloria Leticia Aguirre López



C. Isla Anais Herrera Palacios

0000023

C.c.p. M.C Enrique José Jardel Peláez- Director de División de Desarrollo Regional

C.c.p. M.C. Jesús Juan Rosales Adame – Jefe del Departamento de Ecología y Recursos Naturales.

C.c.p. Dr. Carlos Palomera García – Coordinador de la Carrera en Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios

4441  
Ch 25611

**Relación de gastos a realizar en el intercambio académico por medio del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), calendario 2014 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia.**

La siguiente tabla muestra los costos por participante y el total por ambos de los principales gastos contemplados. La petición que se realiza es para que la presente institución en la posibilidad de sus medidas nos ofrezca su apoyo para cubrir los conceptos mencionados, de vernos beneficiados con la presente solicitud nos comprometemos a retribuir de la manera que se considere pertinente.

| Concepto   | Costo por participante | Total por ambos participantes |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Seguro de gastos médicos (con repatriación de restos).     | \$2,400.00 MXN         | \$4,800.00 MXN                |
| Boletos de avión Guadalajara – Bogotá, Colombia (redondo). | \$12,000.00 MXN        | \$24,000.00 MXN               |
| Adquisición de Visa.                                       | \$1,700.00 MXN         | \$3,400.00 MXN                |
| Hospedaje y alimentación.                                  | \$32,000.00 MXN        | \$64,000.00 MXN               |

0000022

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

4211  
Ch 2-567



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES - DRE

0000021

Bogotá, D.C., 31 MAR. 2014  
DRE- 768

Este documento forma  
parte de la cuenta pública  
del municipio de  
Cuautla, Jalisco.

Maestra  
**NADIA PAOLA MIRELES TORRES**  
Coordinadora General  
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
México

Respetada maestra Mireles:

Me complace informarle que su estudiante **GLORIA LETICIA AGUIRRE LÓPEZ**, vinculada al Programa de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, ha sido **ACEPTADA** como estudiante visitante de tiempo completo para cursar asignaturas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, durante el segundo semestre de 2014.

Dicha movilidad fue avalada internamente mediante acta N° 012 del 19 de marzo de 2014 del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias.

Es obligatorio contar con un seguro médico internacional al llegar a Colombia y se deberá tramitar la visa de estudiante, y la cédula de extranjería dentro de las primeras dos semanas de estadía en el país. Una copia de estos documentos deberá ser entregada en la oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores – DRE.

El compromiso de la Universidad Nacional de Colombia es favorecer con la exención del pago de la matrícula, a los estudiantes que tramitan la movilidad a través de convenios.

Cordialmente,

Profesora  
**CATALINA ARÉVALO FERRO**  
Directora

9411  
Ch 2561



0000020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES - DRE

Bogotá, D.C. 31 MAR 2014  
DRE- 767

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Maestra  
**NADIA PAOLA MIRELES TORRES**  
Coordinadora General  
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
México

Respetada maestra Mireles:


Me complace informarle que su estudiante **ISLA ANAIS HERRERA PALACIOS**, vinculada al Programa de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, ha sido **ACEPTADA** como estudiante visitante de tiempo completo para cursar asignaturas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, durante el segundo semestre de 2014.

Dicha movilidad fue avalada internamente mediante acta N° 012 del 19 de marzo de 2014 del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias.

Es obligatorio contar con un seguro médico internacional al llegar a Colombia y se deberá tramitar la visa de estudiante, y la cédula de extranjería dentro de las primeras dos semanas de estadía en el país. Una copia de estos documentos deberá ser entregada en la oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores – DRE.

El compromiso de la Universidad Nacional de Colombia es favorecer con la exención del pago de la matrícula, a los estudiantes que tramitan la movilidad a través de convenios.

Cordialmente,

  
Profesora  
**CATALINA ARÉVALO FERRO**  
Directora

1441  
04/2014

ERNESTO RAMIREZ SILVA

RFC Emisor : RASE6811075R4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA MEXICO No. Exterior 1B Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Referencia CARRETERA TALPA MASCOTA Municipio CUAUTLA Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

Sucursal :

RFC Receptor : MCJ8501014QA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Calle HIDALGO No. Exterior 12 Colonia CENTRO Localidad CUAUTLA  
Municipio CUAUTLA Estado Jalisco MEXICO CP. 48150

Folio Fiscal:

89D9B7ED-D179-4007-B864-804E0DB1153E

No de Serie del CSD:

00001000000303407075

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CUAUTLA 2014-06-27T09:08:48

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

012

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

0000019

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         |                          | DE REPARACION DE LLANTA   | 43.10           | 43.10   |
| 1        | SERVICIO         |                          | DE ENGRASADO DE CAMIONETA | 51.72           | 51.72   |
| 3        | LITROS           |                          | DE ASEITE QUAKER          | 58.62           | 175.86  |
| 4        | SERVICIOS        |                          | DE LAVADO DE CARRO        | 183.19          | 732.76  |

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 1003.44

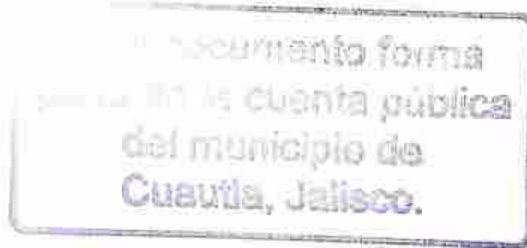
Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00%

\$ 160.56

TOTAL

\$ 1164.00



Total con letra:

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

dEQpsqswZ17rS812wEPIVTPNf4kdjmQz9mPISEQb14pnn3bBs89LgmC5k7dng9apQp3NGw5FGKEJbH53nfr5d2CRJsnitc63Lxf10s2Fw71zf2eOJxzEVmob8VQuXV6WRmcs2dGVIS5FTLiszpIIDVZ7vvlJrkGT8xaci9Q=

Sello del SAT:

jrVjdfaykgW4cAlonD7WasGdN+VCL8yd2NiaBaJkAYdbmT07zr2Qjrt0TBATL5h8iGvmGc62a7FCHIOLyk5OPng9rJ5o8bvpVWNI2loa5j1Ts6Qdep7gd0MQm3Z13FAqmNEGfSYwdo4X0jJF+fcTimZolYPU/D0grA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]89D9B7ED-D179-4007-B864-804E0DB1153E[2014-06-27T09:18:12]  
dEQpsqswZ17rS812wEPIVTPNf4kdjmQz9mPISEQb14pnn3bBs89LgmC5k7dng9apQp3NGw5FGKEJbH53nfr5d2CRJsnitc63Lxf10s2Fw71zf2eOJxzEVmob8VQuXV6WRmcs2dGVIS5FTLiszpIIDVZ7vvlJrkGT8xaci9Q=[00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-06-27T09:18:12



Este documento es una representación impresa de un CFDI

355  
Ch 2561



# Pagaré

No. 1-1 BUENO POR 600.5  
En Cuautla, Jal. a 27 de Junio del 20 14  
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Cuautla,  
Jal en Presidencia Municipal 30 - Julio - 2014  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse  
Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de:

≡ Seiscientos pesos 00/100 m.n. ≡

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 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 Hilaria del Rosario Soltero  
Dirección Conocido  
Población Cuautla, Jal.

Acepto(amos)  
Firma(s) Hilaria R Soltero

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

0000018

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Ch 256

PA 8600-A pcforn

280514

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
RFC MCJ-850101-40A CTA 4045679339  
SUC 0170 AYUTLA  
AYUTLA JAL

0002560

FECHA: 01 Julio 2014

PAGUIESE ESTE CHEQUE A: Edgar Adrián García Ramos | \$ 18,665.00

LA CANTIDAD DE: Diez y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

DEL 2667

**HSBC**



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Signature]*

0839151335021510404567933910002560

CONCEPTO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL              | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|----------------------|------|-------|
|        |            |        | 0000017              |      |       |
|        |            |        | <b>SUMAS IGUALES</b> |      |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

1013

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

280514

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002559

FECHA: 01 Julio 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Abraham Garcia Casillas | \$ 2,467.00

LA CANTIDAD DE: Dos Mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.  
MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*Mano A. Robles Vera*  
*[Signature]*

4962151335021510404567933910002559

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Artículos varios para la Reunión Regional de salud en el Mpio.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
|                      |            |        |         | 0000016 |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |         |       |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

N° Folio Sist. 599

Hoja: 1

Poliza de Gastos N° 7

Fecha: 01-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA REUNION REGIONAL DE SALUD LLEVADA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.

0000015

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

|   |                                      |                                   |                |             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                           |                                      |                                   |                |             |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020                   | 9339 GENERAL                         |                                   |                |             |
| 9339 GENERAL                              |                                      | PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE LIM   | Cheque N° 2559 | 0.00        |
|   |                                      |                                   | ACTIVO         | \$ 0.00     |
|   |                                      |                                   |                | \$ 2,467.00 |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                      |                                   |                |             |
| 5.1.2.2.0-216-401-00004                   | Material de limpieza                 |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 863.00      |
| 5.1.2.2.0-221-401-00004                   | Productos alimenticios para personas |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 874.00      |
| 5.1.3.8.0-382-401-00004                   | Gastos de orden social y cultural    |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 730.00      |
|   |                                      | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           |                | \$ 2,467.00 |
|   |                                      |                                   |                | \$ 0.00     |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                      |                                   |                |             |
| 8.2.2.0.0-216-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 0.00        |
| 8.2.2.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 0.00        |
| 8.2.2.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 0.00        |
| 8.2.4.0.0-216-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 863.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 0.00        |
| 8.2.4.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 874.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 0.00        |
| 8.2.4.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 730.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 0.00        |
| 8.2.5.0.0-216-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado     |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 863.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 0.00        |
| 8.2.5.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado     |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 874.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 0.00        |
| 8.2.5.0.0-382-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Devengado     |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 730.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 0.00        |
| 8.2.6.0.0-216-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido      |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 863.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 0.00        |
| 8.2.6.0.0-221-401-00004                   | Presupuesto de Egresos Ejercido      |                                   |                |             |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 874.00      |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS                   |                                      | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 0.00        |

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

Poliza de Gastos N° 7

Fecha: 01-jul-2014  
Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 599  
Hoja: 2

PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA REUNION REGIONAL DE SALUD LLEVADA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.

|                         |                                   |                |        |        |  |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--|
| 8.2.6.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Ejercido   |                |        |        |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 730.00 | 0.00   |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 0.00   | 730.00 |  |
| 8.2.7.0.0-216-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado     |                |        |        |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     | Factura N° A36 | 863.00 | 0.00   |  |
| 8.2.7.0.0-221-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado     |                |        |        |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN F | Factura N° A39 | 874.00 | 0.00   |  |
| 8.2.7.0.0-382-401-00004 | Presupuesto de Egresos Pagado     |                |        |        |  |
| ABRAHAM GARCIA CASILLAS | PAGO DE DESECHABLES PARA REUNI    | Factura N° A37 | 730.00 | 0.00   |  |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

\$ 9,868.00 \$ 9,868.00

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 12,335.00 \$ 12,335.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$12,335.00

\$12,335.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

2,467.00

2,467.00

9,868.00

9,868.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibió

0000014

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028050

Conac/Asej Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo Material de limpieza 5.1.2.2.0-216-401-0000 Clave 216 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a ABRAHAM GARCIA CASILLAS La cantidad de: \$ 2,467.00

(\*\*DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Table with 4 columns: Clave, Descripción, Documento, Monto. Rows include: 5.1.2.2.0-216-401-00004 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A36 Factura N° 863.00; 5.1.3.8.0-382-401-00004 PAGO DE DESECHABLES PARA REUNION REGIONAL DE SALUD EN ELL MUNICIPIO DE CUAUTLA A37 Factura N° 750.00; 5.1.2.2.0-221-401-00004 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIOIN REGIONAL DE SALUD LLEVADA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, A39 Factura N° 874.00; 1.1.1.2.0-000-401-00020 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA REUNION REGIONAL DE 2559 Cheque N° 0.00

0000013

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL. LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

1 de julio de 20

C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL



**EMISOR :****ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
 CP. 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA550718K59  
 CURP: GA CA550718HJCRS806

REGIMEN FISCAL:  
 DE INCORPORACION

Mini Super

**RECEPTOR :****MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

HIDALGO 12  
 CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
 RFC MCJ8501014QA

**CONDICIONES**

CONTADO

**METODO DE PAGO**

NO APLICA

**CUENTA DE PAGO****FACTURA**

A 36

**FECHA DE ELABORACION**

2014-06-28T01:34:36

**SERIE CSD**

00001000000302730589

**SERIE SAT**

00001000000300250292

**FOLIO FISCAL**

CB6191C4-9CA8-4596-B62A-D17F7AED0CED

**FECHA DE CERTIFICACION**

2014-06-28T01:34:38

**CODIGO**

4

**CANTIDAD**

1 PIEZA

**UNIDAD**

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

**DESCRIPCION****PR. UNITARIO**

743.97

**IMPORTE**

743.97

**SUBTOTAL**

743.97

**IVA**

119.03

**RETENCION IVA**

0.00

**TOTAL****\$863.00**

0000012

Este documento forma  
 parte de la cuenta pública  
 del municipio de  
 Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

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

||1.0|CB6191C4-9CA8-4596-B62A-D17F7AED0CED|2014-06-28T01:34:38|KkVmb2qEP3MeH2S9j+8HbALpX7KGCQRtN2/S3+lbWnH00vaVT2sA0WUJ+qNfZbuSVp22vWISBrgKUZZ3H2FIC&HOZnJM9csNkKgB4wQFYnQDQrFL5mtLE7RQHMBbDXveTcdNpxOxfrjDvV6zgwdyOFzbtzEoCzLvCGsK9Rg=|00001000000300250292||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

KkVmb2qEP3MeH2S9j+8HbALpX7KGCQRtN2/S3+lbWnH00vaVT2sA0WUJ+qNfZbuSVp22vWISBrgKUZZ3H2FIC&HOZnJM9csNkKgB4wQFYnQDQrFL5mtLE7RQHMBbDXveTcdNpxOxfrjDvV6zgwdyOFzbtzEoCzLvCGsK9Rg=

**SELLO DEL SAT**

bxpqa2h3BKQAgL RxgrjvHCGXyS1X59ATDRV/CV04v+hUG4lJAM+J2iZD1zP++1of/EzrkQwlc2BUQ5qO5wpTDvPNzZx06wVvyat2HTJ+KYVzP+G8S3CF8K16VvJGxSBT4zatJfk0l5IV7gcrpxlNz0j5LfbCe2xdtRvhtBY=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA550718 K59  
CURP: GA CA550718 HJCRS806

REGIMEN FISCAL:  
DE INCORPORACION

Mini Super

Garcia

| RECEPTOR :   |                       |                               |                    | FACTURA   |                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO</b>                            |                       |                               |                    | <b>A 37</b>   |                 |
| HIDALGO 12<br>CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO<br>RFC MCJ8501014QA |                       |                               |                    | <b>FECHA DE ELABORACION</b><br><b>2014-06-28T01:36:17</b> |                 |
| <b>CONDICIONES</b>   | <b>METODO DE PAGO</b> | <b>CUENTA DE PAGO</b>         |                    | <b>SERIE CSD</b>  |                 |
| CONTADO  | NO APLICA             |                               |                    | 00001000000302730589                                      |                 |
| <b>FOLIO FISCAL</b>  |                       | <b>FECHA DE CERTIFICACION</b> |                    | <b>SERIE SAT</b>  |                 |
| A2940230-FA32-44FF-9839-5B09753975CB                           |                       | 2014-06-28T01:37:40           |                    | 00001000000300250292                                      |                 |
| <b>CODIGO</b>  | <b>CANTIDAD</b>       | <b>UNIDAD</b>                 | <b>DESCRIPCION</b> | <b>PR. UNITARIO</b>                                       | <b>IMPORTE</b>  |
| 7  | 1                     | PIEZA                         | DESECHABLES        | 629.31  | 629.31          |
|  |                       |                               |                    | <b>SUBTOTAL</b>   | 629.31          |
|  |                       |                               |                    | <b>IVA</b>  | 100.69          |
|  |                       |                               |                    | <b>RETENCION IVA</b>                                      | 0.00            |
|  |                       |                               |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>\$730.00</b> |

0000011

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letra: (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.0|A2940230-FA32-44FF-9839-5B09753975CB|2014-06-28T01:37:40|R0MeVwUyE89qO+5Jv7nExgrDKSLHvN+mwEi/0cHmFtUDg6XVAXJMJX0/WEb7ZbgQFpBcHyKbqBTyoc+Y6qyq1VumNdPLIq3mU/pUhgXnSgArABlzEY9MOR3FI NWJvkobWZiqL7FHcHDBjohLd/3xThpESFXA 2zSLNbgI=|00001000000300250292||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
R0MeVwUyE89qO+5Jv7nExgrDKSLHvN+mwEi/0cHmFtUDg6XVAXJMJX0/WEb7ZbgQFpBcHyKbqBTyoc+Y6qyq1VumNdPLIq3mU/pUhgXnSgArABlzEY9MOR3FI NWJvkobWZiqL7FHcHDBjohLd/3xThpESFXA 2zSLNbgI=

**SELLO DEL SAT**  
Xkd4F6E7AG6VrqhH+guzdZqXVIVjgAqpAbTzQnwQ5udcYiuQHSnFN0RRFDbXzY38Pxiq/3AsXJESiavzevq#Hv/ky2+UvIs0X/SDrWx deSevK5Vz3kt/LUX36pGdCu5IqbiP6P AzyD680crTxYrMgMdgKeyI9/Sgc0to2HlWvY=

Este documento es la representación impresa de un CFDI



**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA550718 K59  
CURP: GACA550718HJCRSB06

REGIMEN FISCAL  
DE INCORPORACION

Mini Super



**RECEPTOR :**

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

HIDALGO 12  
CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO  
RFC MCJ8501014QA

**CONDICIONES**

**METODO DE PAGO**

**CUENTA DE PAGO**

CONTADO

NO APLICA

**FOLIO FISCAL**

**FECHA DE CERTIFICACION**

67E8B873-E8E4-4CBB-A239-C0C55E5804E6

2014-06-28T01:51:57

**FACTURA**

A 39

**FECHA DE ELABORACION**

2014-06-28T01:51:52

**SERIE CSD**

00001000000302730589

**SERIE SAT**

00001000000300250292

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION       | PR. UNITARIO | IMPORTE         |
|----------------------|----------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|
| 5                    | 1        | KILOGRAMO | VERDURAS Y FRUTAS | 163.00       | 163.00          |
| 6                    | 1        | PIEZA     | REFRESCOS         | 223.28       | 223.28          |
| 6                    | 1        | PIEZA     | BOTELLAS DE AGUA  | 112.07       | 112.07          |
| 6                    | 1        | PIEZA     | HIELO             | 64.66        | 64.66           |
| 11                   | 1        | PIEZA     | PAN               | 38.00        | 38.00           |
| 11                   | 1        | PIEZA     | GALLETAS          | 99.00        | 99.00           |
| 12                   | 1        | KILOGRAMO | JAMON             | 60.00        | 60.00           |
| 9                    | 1        | KILOGRAMO | AZUCAR            | 50.00        | 50.00           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |           |                   |              | <b>810.00</b>   |
| <b>IVA</b>           |          |           |                   |              | <b>64.00</b>    |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |           |                   |              | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>         |          |           |                   |              | <b>\$874.00</b> |

0000010

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Importe con letras: (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

**CA DENA O ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[|1.0|67E8B873-E8E4-4CBB-A239-C0C55E5804E6|2014-06-28T01:51:57|FU1twzW6BL7JBvXBRUE7Y1/1pDvRf5qrV8KCL7MVSw6LZi4bG/WP8aB5U11Xf2NIFASZRSp7i8nBhucV2EHQzGjYmmiK5MvCYJM+EyCEmv0ek8jpkEUvNMGrz1GVuBnFBkAXyIbmXj5YdogverZXjFP7i56Kw6SKXQrf1=|00001000000300250292|]



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FU1twzW6BL7JBvXBRUE7Y1/1pDvRf5qrV8KCL7MVSw6LZi4bG/WP8aB5U11Xf2NIFASZRSp7i8nBhucV2EHQzGjYmmiK5MvCYJM+EyCEmv0ek8jpkEUvNMGrz1GVuBnFBkAXyIbmXj5YdogverZXjFP7i56Kw6SKXQrf1=

**SELLO DEL SAT**

AtBUn58KMFmJ5IHwVIV1APNgJqSbKq/H1oGp@C05LgQz+Xttx/zagN5LULv86+cxCRG5k2g/ibL1Sh1s+2Fo5W6eRhhY4S+ugccQX3HfMDOZgHzLjV/LDFFm3rrtEQd p0ZfuL7Dcc6ZUCfzM9a+x3WmPG1kwCuiK6dFFVDS=

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

**CHEQUE POLIZA**

280514

COPIA DEL CHEQUE

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
 RFC MCJ-850101-4QA CTA 4045679339  
 SUC 0170 AYUTLA  
 AYUTLA JAL

0002558

FECHA: 01 Julio 2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Abraham Garcia Casillas | \$ 2,522.00

LA CANTIDAD DE: Doce mil quinientos Veintidos pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

DEL 2667



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

6687151335021510404567933910002558

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de alimentos para reunión regional  
 llevado a cabo en el municipio de Cuautla,

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|-------|
|  |            |        | 0000009 |      |       |
| Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco. |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |       |

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No: |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

0000008

Poliza de Gastos N° 5

Fecha: 01-jul-2014

Elaboro: Contabilidad

N° Folio Sist. 597

Hoja: 1

PAGO DE ALIMENTOS, FRUTA Y DESECHABLE PARA LA REUNION DE SALUD REGIONAL LLEVADA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL

9339 GENERAL

|                                  |                |         |             |
|----------------------------------|----------------|---------|-------------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Cheque N° 2558 | 0.00    | 2,522.00    |
|                                  | ACTIVO         | \$ 0.00 | \$ 2,522.00 |

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-401-00004 Productos alimenticios para personas

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                         |             |         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40         | 2,522.00    | 0.00    |
|                                  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,522.00 | \$ 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |      |          |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 0.00 | 2,522.00 |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.4.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |          |      |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 2,522.00 | 0.00 |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |      |          |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 0.00 | 2,522.00 |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.5.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |          |      |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 2,522.00 | 0.00 |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |      |          |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 0.00 | 2,522.00 |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.6.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |          |      |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 2,522.00 | 0.00 |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |      |          |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 0.00 | 2,522.00 |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.7.0.0-221-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

|                                  |                 |          |      |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|
| PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | Factura N° A 40 | 2,522.00 | 0.00 |
|----------------------------------|-----------------|----------|------|

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$ 10,088.00 | \$ 10,088.00 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) | \$ 12,610.00 | \$ 12,610.00 |
|--|--------------|--------------|

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

|             |             |
|-------------|-------------|
| \$12,610.00 | \$12,610.00 |
|-------------|-------------|

| Cargos   | Abonos   | Cargos Orden | Abonos Orden |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 2,522.00 | 2,522.00 | 10,088.00    | 10,088.00    |

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 028051

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

Conac/Asej

Asej

presidir y con cargo al Ramo  
Productos alimenticios para personas

5.1.2.2.0-221-401-0000

Clave 221

Partida

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

ABRAHAM GARCIA CASILLAS

La cantidad de: \$ 2,522.00

(\*\*DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.\*\*)

por el siguiente concepto

|                         |  |                 |          |
|-------------------------|--|-----------------|----------|
| 5.1.2.2.0-221-401-00004 | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LA REUNION DE SALUD REGIONAL LLEVADA ACABO EN EL | A 40 Factura N° | 2,522.00 |
| 1.1.1.2.0-000-401-00020 | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LA REUNION DE SALUD REGIONAL LLEVADA ACABO EN EL | 2558 Cheque N°  | 0.00     |

0000007

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

Afrentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

CUAUTLA, JAL.

1  
Jal., a

de

julio

14  
de 20

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

**EMISOR :**

**ABRAHAM GARCIA CASILLAS**

HIDALGO 1 CUAUTLA  
CP 48150 - CUAUTLA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTLA, JALISCO

RFC: GA CA550718 X59  
CURP: GA CA550718 HJCRSB06

REGIMEN FISCAL:  
DE INCORPORACION

Mini Super

Garcia

|  |                       |                               |                             |  |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>RECEPTOR :</b>  |                       |                               | <b>FACTURA</b>              |  |
| <b>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO</b>                            |                       |                               | <b>A 40</b>                 |  |
| HIDALGO 12<br>CENTRO CUAUTLA - CP - MEXICO<br>RFC MCJ8501014QA |                       |                               | <b>FECHA DE ELABORACION</b> |  |
|  |                       |                               | <b>2014-06-28T02:00:21</b>  |  |
| <b>CONDICIONES</b>   | <b>METODO DE PAGO</b> | <b>CUENTA DE PAGO</b>         | <b>SERIE CSD</b>            |  |
| CONTADO  | NO APLICA             |                               | 00001000000302730589        |  |
| <b>FOLIO FISCAL</b>  |                       | <b>FECHA DE CERTIFICACION</b> | <b>SERIE SAT</b>            |  |
| <b>5FF58FF0-DB5E-41CB-8E1E-734555A2457B</b>                    |                       | 2014-06-28T02:00:28           | 00001000000300250292        |  |

| CODIGO               | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION      | PR. UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------|----------|-----------|------------------|--------------|-------------------|
| 5                    | 1        | KILOGRAMO | FRUTAS           | 263.00       | 263.00            |
| 6                    | 25       | PIEZA     | BOTELLAS DE AGUA | 5.17         | 129.31            |
| 6                    | 1        | PIEZA     | REFRESCOS        | 543.10       | 543.10            |
| 6                    | 10       | PIEZA     | HIELO            | 12.93        | 129.31            |
| 6                    | 1        | PIEZA     | JUGOS            | 168.10       | 168.10            |
| 7                    | 1        | PIEZA     | DESECHABLES      | 839.66       | 839.66            |
| 11                   | 1        | PIEZA     | CARBON           | 30.00        | 30.00             |
| 11                   | 1        | PIEZA     | MAYONESA         | 42.00        | 42.00             |
| 12                   | 1        | KILOGRAMO | JAMON            | 88.00        | 88.00             |
| <b>SUBTOTAL</b>      |          |           |                  |              | <b>2,232.48</b>   |
| <b>IVA</b>           |          |           |                  |              | <b>289.52</b>     |
| <b>RETENCION IVA</b> |          |           |                  |              | <b>0.00</b>       |
| <b>TOTAL</b>         |          |           |                  |              | <b>\$2,522.00</b> |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

0000006

Importe con letra: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al Pago

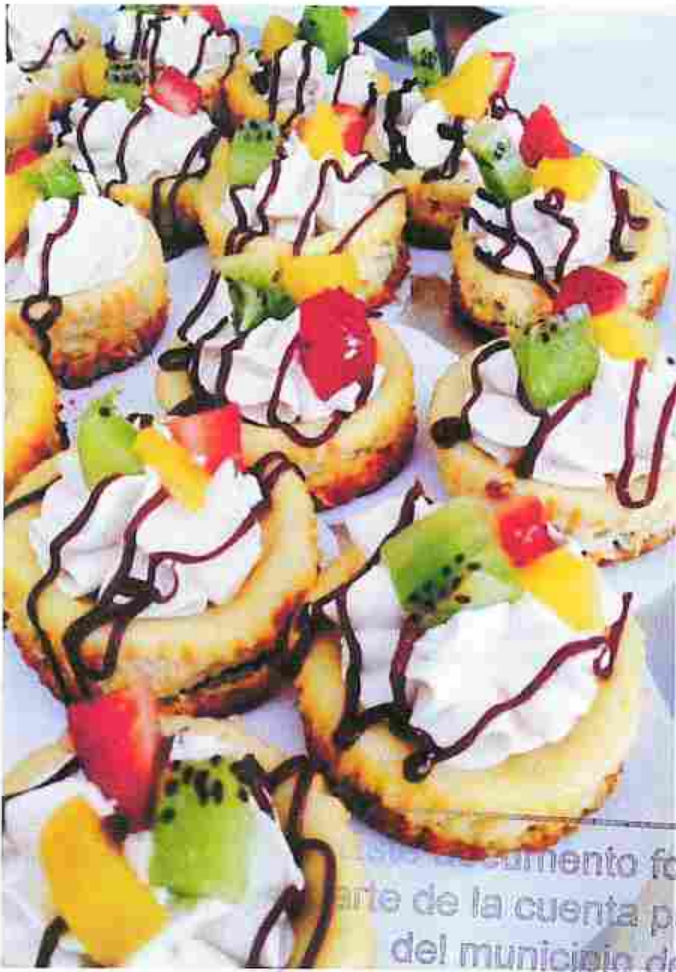
CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.0|5FF58FF0-DB5E-41CB-8E1E-734555A2457B|2014-06-28T02:00:28|G0WfBUE3TKQpEEIevMqjV6A2IaPD6zqTfCzUVKcmzDAE1P9qBegeQJydtftmbeqf8KSWQA9sxCzSSHAm4VPD6/BH5BcuHEJtGgbCRXZ19Pzy7qWmne2O2FU23zjI1DjGlmvRoeE6a8nf46og9gKOEDTVNDwYHMGM5MCFciSbPo=|0000100000030250292||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
G0WfBUE3TKQpEEIevMqjV6A2IaPD6zqTfCzUVKcmzDAE1P9qBegeQJydtftmbeqf8KSWQA9sxCzSSHAm4VPD6/BH5BcuHEJtGgbCRXZ19Pzy7qWmne2O2FU23zjI1DjGlmvRoeE6a8nf46og9gKOEDTVNDwYHMGM5MCFciSbPo=

**SELLO DEL SAT**  
bc5T1sDb0r6Yv3IXE35ne0HhW2XpWfW61PORXgRF+qftu9r0V5RvgbR3GNkc50bwWbKt4ouGKZ7JWxZFWoCjL0/P2Wj5JER+1PqwjHqjSPF77UxnPCXp0FmNW+X4018D1uH+1x67T4Z3rRZESnf1R99vfu/mJ1RdWz8w=

Este documento es la representación impresa de un CFDI



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.



0000065





0000003

Este documento forma parte de la cuenta pública





**III REUNIÓN DE LA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD  
MORELOS No. 5 COL. CENTRO CUAUTLA, JAL.  
JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2014**

| No. | MUNICIPIO     | NOMBRE                         | DEPENDENCIA | PUESTO            |  |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 1   | CHUMAYERN     | Jesús Huerta Jaufina           | Presidencia | Presidente        |  |
| 2   | Chuatlan      | Alejandro Cuelas Heredia       | Regiduría   | Regidor           |  |
| 3   | Unión de Tula | Alfred Rosario Rodríguez Rossi | Regiduría   |                   |  |
| 4   | Unión de Tula | María Herminia Madrigal        | Presidencia | Directora         |  |
| 5   | Ecatepec      | Ignacio Ramírez Rodríguez      | Presidencia | Presidente        |  |
| 6   | Tenamaxtlán   | Mari Sara Benítez Pérez        | Presidencia | Regidora de Salud |  |
| 7   | El Limón      | María Cristina González Díaz   | Presidencia | Titular IMU       |  |
| 8   | El Limón      | Salvador Aguirre Pérez         | Presidencia | Sindico           |  |
| 9   |               |                                |             |                   |  |
| 10  |               |                                |             |                   |  |
| 11  |               |                                |             |                   |  |
| 12  |               |                                |             |                   |  |
| 13  |               |                                |             |                   |  |
| 14  |               |                                |             |                   |  |
| 15  |               |                                |             |                   |  |
| 16  |               |                                |             |                   |  |
| 17  |               |                                |             |                   |  |
| 18  |               |                                |             |                   |  |
| 19  |               |                                |             |                   |  |
| 20  |               |                                |             |                   |  |

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

2000000

**REUNIÓN DE LA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD**  
**MORELOS No. 5 COL. CENTRO CUAUTLA, JAL.**  
**JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2014**

| No. | MUNICIPIO     | NOMBRE                        | DEPENDENCIA | PUESTO            | FIRMA   |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------|
| 1   | Cihuatlan     | Jesus Huerta Rafael           | Presidencia | Presidente        | [Firma] |
| 2   | Cihuatlan     | Alejandro Guedes Huelde       | Regiduría   | Regidor           | [Firma] |
| 3   | Unión de Tula | Miguel Rosario Rodríguez Rosi | Regiduría   |                   | [Firma] |
| 4   | Unión de Tula | Ma Leringa Herrera Bladysse   | Presidencia | Directora         | [Firma] |
| 5   | Ecatepec      | Ignacio Ramirez Rodriguez     | Presidencia | Presidente        | [Firma] |
| 6   | Tenamaxtlán   | Maria Sara Barbera Peter      | Presidencia | Regidora de Salud | [Firma] |
| 7   | El Limón      | María Cristina Gonzalez Diaz  | Presidencia | Tribalera LM      | [Firma] |
| 8   | El Limón      | Salvador Avila Pizar          | Presidencia | Sindico           | [Firma] |
| 9   |               |                               |             |                   |         |
| 10  |               |                               |             |                   |         |
| 11  |               |                               |             |                   |         |
| 12  |               |                               |             |                   |         |
| 13  |               |                               |             |                   |         |
| 14  |               |                               |             |                   |         |
| 15  |               |                               |             |                   |         |
| 16  |               |                               |             |                   |         |
| 17  |               |                               |             |                   |         |
| 18  |               |                               |             |                   |         |
| 19  |               |                               |             |                   |         |
| 20  |               |                               |             |                   |         |

Este documento forma parte de la cuenta pública de Cuautla, Jalisco.

0000002

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
REGION SANITARIA VII, AUTLÁN

III REUNIÓN DE LA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD  
26 DE JUNIO DEL 2014



**AGENDA DE TRABAJO**

Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de Cuautla, Jalisco.

SEDE: CUAUTLA, JAL.  
LUGAR: MORELOS No. 5 COL. CENTRO.

| HORA          | TEMA   | PONENTE   |
|---------------|--|---|
| 10:00 – 10:15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>REGISTRO DE ASISTENTE</li> </ul>  | PARTICIPANTES   |
| 10:15 – 10:30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>BIENVENIDA</li> </ul>   | C. LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA<br>PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, JAL.<br><br>DR. PEDRO SÁNCHEZ OROZCO<br>PRESIDENTE DE LA RED REGIONAL DE<br>MUNICIPIOS POR LA SALUD. |
| 10:30 – 10:40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>MOTIVOS DE LA REUNIÓN</li> </ul>  | DR. MANUEL DE JESÚS JOYA ADAME<br>DIRECTOR DE LA REGIÓN SANITARIA VII AUTLAN.   |
| 10:40 – 11:10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS</li> </ul>                                     | DR. ARMANDO BRAMBILA VÁZQUEZ<br>RESP. DEL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO Y<br>EN EL ANCIANO  |
| 11:10 – 11:50 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ACREDITACIÓN DE MUNICIPIOS SALUDABLES</li> </ul>                                  | L.E.D. MARIVEL MUÑOZ DÁVILA<br>RES. ESTATAL DE MPIO. PROMOTORES DE LA<br>SALUD.   |
| 11:50 – 12:30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN SANITARIA VII AUTLÁN</li> </ul> | LIC. EN PSIC. MARIA DEL ROSARIO LOERA<br>SAHAGUN.<br>RESP. DEL MODULO DE VIOLENCIA<br>INTRAFAMILIAR EN EL MPIO. DE EL GRULLO  |
| 12:30 – 13:00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ESTRATEGIAS MUNICIPALES CONTRA EL DENGUE</li> </ul>                               | DRA. FERMINA ESPINOZA ALCANTARA<br>COORD. DEL DEPTO. DE VECTORES Y ZONOOSIS   |
| 13:00 – 13:20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>INVITACIÓN A LA REUNIÓN NACIONAL DE LA RED DE MUNICIPIOS SALUDABLES</li> </ul>    | DR. HÉCTOR RAMÍREZ CORDERO<br>DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO  |
| 13:20 – 13:40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>RESEÑA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.</li> </ul>                                  | LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA<br>PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, JAL.  |
| 13:40 -14:00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASUNTOS VARIOS</li> </ul>   | DR. PEDRO SÁNCHEZ OROZCO<br>PRESIDENTE DE LA RED REGIONAL DE<br>MUNICIPIOS POR LA SALUD.  |