



16/10/2014 10:42:15 AM

**COMPROBANTE**

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

**MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL**

16/10/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro

0191508490

Cuenta de depósito

0191629085

Nombre del tercero

DIF MUNICIPAL DE CON CEPCION DE  
BUENOS AI RES JAL

Importe

74,779.00

Fecha de operación

16/10/2014

Folio de Internet

0056989009

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

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

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

Cerrar

Imprimir

DIF



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

000858

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E01397) DEL 21/10/2014 No. Cheque (2564)  
CONCEPTO APOYO A ASILO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
1001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	15,000.00		APOYO A ASILO	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		15,000.00	APOYO A ASILO	0000	0000	0000	0000	0000
1003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		15,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	15,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		15,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	15,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		15,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	15,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		15,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
1012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		15,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			90,000.00	90,000.00						

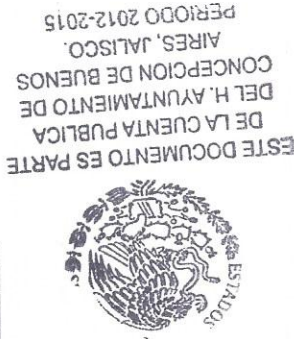
600736

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000	70-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		PAGO POR TRASLADO A PERSONAL DE LA SEDER
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		2,390.00	PAGO POR TRASLADO A PERSONAL DE LA SEDER
0003	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,390.00		Gasto Directo
0004	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,390.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,390.00		Gasto Directo
0006	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		Gasto Directo
0007	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		Gasto Directo
0008	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		Gasto Directo
0009	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		Gasto Directo
0010	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	2,390.00		Gasto Directo
0011	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)		2,390.00	Gasto Directo
0012	8220-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)		2,390.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>					
			14,340.00	14,340.00	

0000641

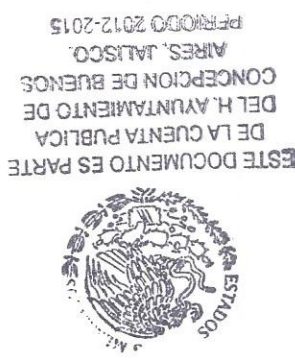


No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,993.05		FACT VARIAS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		1,993.05	FACT VARIAS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3751	Viáticos en el país	1,993.05		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3751	Viáticos en el país	1,993.05		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país		1,993.05	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,993.05		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,993.05	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,993.05		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,993.05	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,993.05		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,993.05	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,993.05	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			11,958.30	11,958.30						





No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,955.50		VIATICOS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		8,955.50	VIATICOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3751	Viáticos en el país	8,955.50		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3751	Viáticos en el país	8,955.50		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país		8,955.50	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,955.50		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		8,955.50	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,955.50		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		8,955.50	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,955.50		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		8,955.50	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		8,955.50	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			53,733.00	53,733.00						



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,144.24		VIATICOS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		5,144.24	VIATICOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3751	Viáticos en el país	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3751	Viáticos en el país	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			30,865.44	30,865.44						



18/2/2014

BBVA-Bancomer

**BBVA Bancomer**

18/02/2014 9:40:42 AM

**COMPROBANTE**

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

**MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL**

18/02/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro

Cuenta de depósito

Nombre del tercero

Importe

Fecha de operación

Folio de Internet

0191508490

0191629085

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE

BUENOS AIRES JAL

74,779.00

18/02/2014

0008695019

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

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

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

Cerrar

Imprimir

X COMP.

Pago Mes DIF.  
Febrero.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

00000028



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 21/02/2014 No. Cheque (1725)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A PESONAL DE LA SEDER

Fecha de Impresión:  
14-Jul-15  
Página: 50

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,790.00		PAGO DE VIATICOS A PESONAL DE LA SEDER
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		2,790.00	PAGO DE VIATICOS A PESONAL DE LA SEDER
0003	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,790.00		Gasto Directo
0004	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,790.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		2,790.00	Gasto Directo
0006	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,790.00		Gasto Directo
0007	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		2,790.00	Gasto Directo
0008	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,790.00		Gasto Directo
0009	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		2,790.00	Gasto Directo
0010	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,790.00		Gasto Directo
0011	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		2,790.00	Gasto Directo
0012	8220-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		2,790.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			16,740.00	16,740.00	



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

0000406





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO

## ORDEN DE PAGO 04484

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

Clave 379

presidir y con cargo al Ramo

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

La cantidad de \$ \$1,558.00

VARIOS

(UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto

379 PAGO DE PRESTACIONAMIENTO A VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO UTILIZADO POR EL

DE CATASTRO MPAL \$20.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64563 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

379 PAGO DE TRANSPORTE A TESORERO MPAL CON FOLIO 64559 \$100.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO

6 de AGOSTO de 2014

CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

PERIODO 2012-2015

ESTE DOCUMENTO ES PARTE

DE LA CUENTA PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CONCEPCIÓN DE BUENOS

AIRES, JALISCO.

PERIODO 2012-2015

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO

PERIODO 2012-2015





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO



## ORDEN DE PAGO 04557

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

PASAJES AEREOS

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

371

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

VARIOS

La cantidad de \$ 3,698.88

(TRESC MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)

por el siguiente concepto

371

PAGO DE VOLETO DE AVION A PRESIDENTE MPAL CON FACT A075911528E9AC0F \$1,300.00

371

PAGO DE VOLETO DE AVION A PRESIDENTE MPAL CON FACT 9C65F59CAA2E \$2,398.99

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

12

de

AGOSTO

de 20

14

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Concepción de Buenos Aires Jal., a



ALCALDE ZUNIGA ARTAS

GOBIERNO MUNICIPAL O  
AUTORIDAD FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO  
PERIODO 2012-2015

HACIENDA PUBLICA  
MUNICIPAL



JOSE GONZALEZ DELGADILLO  
SERVIDOR ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.







Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 12-Ago-14

\$ 100.00

Jose Ines Diaz Delgadillo

Cien pesos 00/100 M.N.

Moneda Nacional

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
RFC: MCB850101 D23  
OFICINA : 5492 TIZAPAN EL ALTO CENTRO  
No DE CUENTA: 00191508490  
TIZAPAN EL ALTO, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

*[Signature]*  
Firma (s)

292315139801791001915084900002343

CONCEPTO DEL PAGO

Complemento de Pago

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Ines

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Se anexa acuerdo de Ayuntamiento bajo el acta No. _____ Punto No. _____ de Fecha _____ Hacienda Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco Periodo 2012-2015			
<p>Esta poliza es complemento del cheque 2321 en el mes de Julio.</p> <p>X comp. complemento de cheque 2321 del mes anterior</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. PERIODO 2012-2015</p>					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Strike izi.013







**\* interjet**

**ABC Aerolíneas S.A. de C.V**

AAE050309FM0

**DOMICILIO FISCAL**

Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2  
Mz 2 Col. Parque Industrial Exportec I  
50200 Toluca

**Folio Fiscal**

FCEC0D71-B807-4FE4-95CB-85CC64C4EFE8

**Fecha y Hora de Certificación**

2014-08-12T20:26:57

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000202700691

**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**

00001000000202774071

**REGIMEN FISCAL**

Régimen General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN:**

Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2 Mz 2 Col. Parque Industrial Exportec I 50200 Toluca Estado de México País MÉXICO

**CLIENTE: MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
JALISCO**

**CONSTITUCION 11**

**CENTRO**

**CONCEPCION DE BUENOS AIRES**

**JALISCO**

**49170**

**RFC: MCB850101D23**

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2014-08-12T20:26:57  
**TIPO DE CAMBIO:** 1.00 **MONEDA:** MXN

**FORMA DE PAGO:**

Pagos en una sola exhibición

**TIPO DE COMPROBANTE:**

ingreso

**MÉTODO DE PAGO:**

Tarjeta de Crédito

**CONDICIONES DE PAGO:**

Crédito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	F9RV4Q	Servicio Aéreo Guadalajara(GDL)-México D.F.(MEX)	\$1,608.00	\$1,608.00
1	Servicio	F9RV4Q	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Guadalajara(GDL)	\$2,040.00	\$2,040.00

**AEROLINEAS**

**TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO** 666.18

**SUBTOTAL** \$3,648.00

**DESCUENTO** \$0.00

**IVA TOTAL** \$583.68

**TOTAL** \$4,897.86

**CANTIDAD CON LETRA**

Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Siete con 86/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

h3DoAEYiyak5RGeVa5ARk/fpkdL8kDummxMqd8BGj/+eWOLT1uppoCvps/CkGA21h+28V11CM6yhFvh6Jf/u0TGRaU0r0CLmjO2/NadaSFmCYdelgZwZEYUZZTMj+34h87MDMzn7A7haoZJfOpQ7tG6hIHhx3d97/A5BBHQN8=

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

?re=AAE050309FM0%26rr=MCB850101D23%26tt=0000004897.860000%26id=FCEC0D71-B807-4FE4-95CB-85CC64C4EFE8

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nT88lbRSLX3m4YrJ+kHlvcBZ2mA80hsWfjuKQqGYSUyLiEkCSH+1OXSnKrMXfqHHSV9hcmQ7GXt4E/SBX6vxlGfjh1K2Ka83DgJxUCA+mWMWKhAfmAv2/fvc3Cp9zmC2YqV5HZdbazu//6+PFhDnXFnKSBX2PG6Hru0kWTG9Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015**

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 12/11/2014 No. Cheque (S/N)  
CONCEPTO APOYO DIF

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		APOYO DIF	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		20,000.00	APOYO DIF	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C			Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C			Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C			Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C			Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			120,000.00	120,000.00						

29901067



Solicitor Acuerdo de  
Cabildo.

**COMPROBANTE**

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con /  
sin chequera

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

12/11/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0191508490

Cuenta de depósito: 0191629085

Nombre del tercero: DIF MUNICIPAL DE CON CEPCION DE BUENO  
S AI RES JAL

Importe: \$20,000.00

Fecha de operación: 12/11/2014

Folio de Internet: 0020599009

001986



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



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

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

Cerrar

Imprimir



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 13/11/2014 No. Cheque (2645)  
CONCEPTO APOYO ASILO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		APOYO ASILO	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		10,000.00		0000	0000	0000	0000	0000
0003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			60,000.00	60,000.00						

090100





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

## ORDEN DE PAGO 07286

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** Clave **Partida 445**

presidir y con cargo al Ramo del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

**FUNDACION DE ASISTENCIA DR. DAVID URZUA AGUILAR** La cantidad de \$ **\$10,000.00**

( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N )

por el siguiente concepto

**445 APOYO A FUNDACION RAFAEL URZUA AGUILAR (ASISTENCIA PARA ANCIANOS ) DE PARTE DEL**

**AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT**

**DEL 2014 CON FACT F80F7B949FE1** \$5,000.00

**445 APOYO A FUNDACION RAFAEL URZUA AGUILAR (ASISTENCIA PARA ANCIANOS ) DE PARTE DEL**

**AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV**

**DEL 2014 CON FACT D2B329EC5FEA** \$5,000.00

60106

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**13 NOVIEMBRE 2014**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Concepcion de Buenos Aires, Jalisco, a



**ENCARNO ZUNIGA ARIAS**

**C. JOSE INES DELGADILLO**

**RESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO ADMINISTRACION DEL ABO REGLAMENTO**

**SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.**

**PERIODO 2012-2015**





TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV  
RFC: TR0950518DM2  
Boulevard Lázaro Cárdenas No. 40 Int. No. 4,  
Col. Fraccionamiento Las Brisas, C.P. 59000,  
Tel. (353) 532 58 44, 353 532 75 14,  
353 532 49 02 y 01 800 872 3535  
Sahayo, Michoacán, México  
www.tvrey.com.mx

Factura  
Serie y folio: O 903  
Fecha: 2/9/2014 13:27:36  
Régimen  
Fiscal: PERSONA MORAL  
CONTRATO  
1549

Expedido en: ALVARO OBREGON 1-A, CENTRO, 49170, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, MEXICO			
Vendido a:			
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO	RFC:	MCB850101D23
DIRECCION:	CONSTITUCION No. 11,	COLONIA:	CENTRO
CUIDAD:	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, C.P.	ESTADO:	JALISCO, MEXICO
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO IMPORTE
1	NO APLICA	PAGO DE MENSUALIDADES INTERNET	290.84 290.84

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.	
SUB TOTAL:	290.84
IVA:	46.52
TOTAL:	337.37

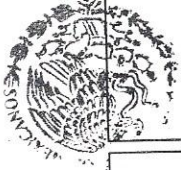
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Folio fiscal:	A7F79A92-2C48-4E0A-9B68-C79F6CA50129
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000002020286483
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 3 2014 - 13:22:57
Condición de Pago:	CONTADO
Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Núm. Cta:	NO IDENTIFICADO



Sello digital del CFDI  
K23uealY4TFC6Ed44forfeah4xOzYcUBBd8csWJNZUpSPAbSgyIQaOYxRAkukVrCj3s6vx97J6iIzXIAOVg6OGyW/2RJFhPolvd  
UEawYUHTbeXIMVtIV4cIopKpZsNfNGdzzcUy7YTGFruGpJXybiOWi0QAuykjd0+KGFwJU=

Sello del SAT  
4QcM0R9YFaFzW2QJg7E+CIZrUX11TUn+ZaxsC6RZoAsTOEUQ+n6QYCOLZKnhCZyIUAlsyfbz2mcfRhztVdaerI3CvkplvGOhg  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
110JA7F79A92-2C48-4E0A-9B68-C79F6CA501292014-09-03T13:22:57K23uealY4TFC6Ed44forfeah4xOzYcUBBd8cs  
WJNZUpSPAbSgyIQaOYxRAkukVrCj3s6vx97J6iIzXIAOVg6OGyW/2RJFhPolvdUEawYUHTbeXIMVtIV4cIopKpZsNfNGdzzcUy7  
YTGFruGpJXybiOWi0QAuykjd0+KGFwJU=10000100000020286483J

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO



ORDEN DE PAGO 02738

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo de TELEFONIA TRADICIONAL

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

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

La cantidad de \$

\$13,598.00

(TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto

Partida

314 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14 A DIF MPAL

\$1,276.00

FACTURA 110313120119549

314 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14 ESC REG AGRO

\$634.00

FACTURA 110313120120023

314 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14 A CASA DE LA

\$1,617.00

CULTURA FACTURA 110313120120042

314 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14 A COMANDANCIA

\$1,276.00

MPAL FACTURA 110313120119414

314 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14 A PRESIDENCIA

\$2,175.00

MPAL FACTURA SUPRAGRO REGISTRO, NO REELECCION

14 de ENERO de 2014

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

ADMINISTRACION 2012-2015  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

## ORDEN DE PAGO 04605

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo **Clave Partida** **379**  
**del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a**

**LA CANTIDAD DE \$ 206.00**

**VARIOS**

**(DOS CIENTOS SEISE 007100 M.N)**

por el siguiente concepto

**PAGO POR TRANSPORTE CON BOLETO 379 \$100.00**

**PAGO POR TRANSPORTE CON BOLETO 2855 \$106.00**

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**27 AGOSTO**

**HACIENDA PUBLICA**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE**

**DE LA CUENTA PUBLICA**

**DEL H. AYUNTAMIENTO DE**

**CONCEPCION DE BUENOS**

**AIRES, JALISCO.**

**PERIODO 2012-2015**

**SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA**

**HACIENDA MUNICIPAL**

**ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO**

**04605**



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 06/02/2014 No. Cheque (TR 7020)  
CONCEPTO PAGO DE TRIPTICOS PROMOCION DEL MUNICIPIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		PROMOCION TURISTICA
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		2,000.00	PROMOCION TURISTICA
0003	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		Gasto Directo
0004	2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj		2,000.00	Gasto Directo
0006	8260-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		Gasto Directo
0007	8260-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj		2,000.00	Gasto Directo
0008	8250-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		Gasto Directo
0009	8250-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj		2,000.00	Gasto Directo
0010	8240-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	2,000.00		Gasto Directo
0011	8240-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj		2,000.00	Gasto Directo
0012	8220-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj		2,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			12,000.00	12,000.00	



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

0001221



PÓLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 10/02/2014 No. Cheque (1653)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0002 8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0003 1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		13,793.00 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0004 5131-3141	Telefonía tradicional	6,896.50	Gasto Directo
0005 2112-0-3141	Telefonía tradicional	6,896.50	Gasto Directo
0006 2112-0-3141	Telefonía tradicional		6,896.50 Gasto Directo
0007 8260-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0008 8260-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0009 8250-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0010 8250-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0011 8240-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0012 8240-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0013 8220-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0014 5131-3141	Telefonía tradicional	6,896.50	Gasto Directo
0015 2112-0-3141	Telefonía tradicional		6,896.50 Gasto Directo
0016 2112-0-3141	Telefonía tradicional	6,896.50	Gasto Directo
0017 8260-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0018 8260-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0019 8250-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0020 8250-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,896.50	Gasto Directo
0021 8240-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0022 8240-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		6,896.50 Gasto Directo
0023 8220-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		
SUMAS IGUALES=>		82,758.00	82,758.00

0000974



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2011-2015



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 19/06/2014 No. Cheque (2217)  
CONCEPTO CAJA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	3,855.72		VIATICOS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		3,855.72	VIATICOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,855.72		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,855.72		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,855.72		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		3,855.72	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		3,855.72	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	3,855.72		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	3,855.72		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		3,855.72	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		3,855.72	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		3,855.72	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			23,134.32	23,134.32						

0000776



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 19/06/2014 No. Cheque (2219)  
CONCEPTO VIATICOS SEDER

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)	1,646.00		VIATICOS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		1,646.00	VIATICOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,646.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,646.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,646.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)	1,646.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)		1,646.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)	1,646.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)		1,646.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)	1,646.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)		1,646.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-28-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corriente)		1,646.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			9,876.00	9,876.00						



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

0000765



**BBVA Bancomer**

COPIA DEL CHEQUE

85887840

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 19 junio 2014

Luis Alonso Ochoa Cardenas

\$ 5000

Cinco mil pesos  $\infty/100$  MN

Moneda Nacional

**EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL**

RFC: MCB850101 D23

OFICINA : 5492 TIZAPAN EL ALTO CENTRO

No DE CUENTA: 00191508490

TIZAPAN EL ALTO, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

16841:5139801791:00191508490110002223

### CONCEPTO DEL PAGO


FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Apoyo a la fundación Rafael Urzúa.

June 24, 1945

## DISTRIBUCION

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		0000734	 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. PERIODO 2012-2015		
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

Strike is.013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

## AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 19/06/2014 No. Cheque (2223)  
CONCEPTO APOYO A ASILO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	5,000.00		APOYO A ASILO	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		5,000.00	APOYO A ASILO	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		5,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		5,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	5,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		5,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	5,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		5,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		5,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00						



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

0000735



7C8P3A76L380UE

Fecha 15 de Mayo 2014

Tania Evelyn Diaz Castañeda

\$ 4447.88

Cuadro mil Cuatro cientos Cuarenta y Siete Pesos

88/100 N/A

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

OFICINA : 5492 TIZAPAN EL ALTO CENTRO

Nº DE CUENTA: 00191508490

TIZAPAN EL ALTO, JAL.

6574

6691:5139801791:0019150849010002292

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pago de pasaje aereo al presidente municipal.

Tania Diaz.

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

## SUMAS IGUALES

REVISADO

AUTORIZADO

## AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Strike is.013





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO



## ORDEN DE PAGO 04398

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y  
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
presidir y con cargo al Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida 317

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

TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV

La cantidad de \$ 1,316.00

( UN MIL TRESCIENTOS DIECI SEIS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto

317 PAGO DE INTERNET EN LA PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/14 CON

FACT O 818

\$349.00

317 PAGO DE INTERNET EN EL ESPACIO PODER JOVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/14 CON

FACT O 819

\$349.00

317 PAGO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/14 CON

FACT O 821

\$269.00

317 PAGO DE INTERNET EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/14

CON FACT O 822

\$349.00

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

HACIENDA PÚBLICA  
MUNICIPAL

Concepción de Buenos Aires Jal., a 22 de JULIO de 20 14

PRESIDENCIA MUNICIPAL



JOSE ZÚNIGA ARIAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL O  
FACULTADO  
SU REGLAMENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015



C. JOSE INES DIAZ ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
SERVIDOR PÚBLICO ENCONCEPCION DE BUENOS AIRES  
HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

## ORDEN DE PAGO 07994

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

Clave Partida 379

presidir y con cargo al Ramo

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

VARIOS La cantidad de \$ \$591.00

( QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N )

por el siguiente concepto

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 379 | PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 0021227 | \$6.00   |
| 379 | PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 387119  | \$103.00 |

001259

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

NOVIEMBRE 2014

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Concepción de Buenos Aires Jal., a

7

de 20



ACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS DE LA CRUZ GADILLO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.



PERIODO 2012-2015

ADMINISTRACION 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO



## ORDEN DE PAGO 07319

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  
presidir y con cargo al Ramo Clave Partida 379

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

VARIOS La cantidad de \$ \$591.00

( QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N )

por el siguiente concepto

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
379	PAGO DE TRANSPORTE	\$103.00
379	PAGO DE TRANSPORTE CON FOLIO 398979	\$85.00
379	PAGO DE TRAMO CARRETERO APRESIDENTE MPAL	\$52.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A AUXILIAR CONTABLE CON FOLIO 969727	\$103.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A AUXILIAR CONTABLE	\$103.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 006216	\$6.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 195	\$6.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 009316	\$6.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 0042227	\$6.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 0407945	\$6.00
379	PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CON FOLIO 0233405	\$6.00

Atentamente

NOVIEMBRE 2014

de 20

Concepción de Buenos Aires Jal., a

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONZALO ZUÑIGA ARIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL O  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.

PERIODO 2012-2015

CIENDEA PUBLICA  
C. JOSE LUIS DIAZ DEBENIGILLO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

## ORDEN DE PAGO 02765



2111-2-1221

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo SUARIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Clave 122 Partida 122

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

**RAFAEL BARRETO VERDIN**

La cantidad de \$ \$2,390.00

(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

pago del siguiente concepto

122 PAGO DE TRANSPORTE Y CENA A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SEMANA DEL 10 AL 10 DE ENERO DEL 2014 CON ORDEN DE PAGO B540344

\$2,3900.00

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

0000927

Concepción de Buenos Aires, Jal., a 10 de ENERO de 20 14

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
**JOSE LUIS ZUNIGA ARIAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL O  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.**  
ENERO 2012-2015

**HACIENDA PÚBLICA  
MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**C. JOSE LUIS DELGADILLO**  
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.



POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 14/01/2014 No. Cheque (1524)  
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DEL BALET FOLCLORICO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DEL BALET FOLCLORICO	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		2,320.00	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DEL BALET FOLCLORICO	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3751	Viáticos en el país	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3751	Viáticos en el país	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,320.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00						



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015

0000944

EL/ABO

Supervisor

REV

AUTORIZO

PY: Proyecto; PP: Programa; SP: SubPrograma; FF: Funcional; FO: Fuente de Financiamiento



No	Cuenta	Descripción de la Cuenta	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)	6,786.00		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		6,786.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5131-3151	Telefonia celular	6,786.00		DEPARTAMENTOS	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3151	Telefonia celular	6,786.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3151	Telefonia celular	6,786.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)		6,786.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			40,716.00	40,716.00						

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015




0000885



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	Py	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)	875.00		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
					AL MES DE ENERO					
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		875.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE	0000	0000	0000	0000	0000
					AL MES DE ENERO					
0003	5131-3151	Telefonía celular	875.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3151	Telefonía celular	875.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3151	Telefonía celular	875.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3151-1	Telefonía celular(G.Correntie)		875.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			5,250.00	5,250.00						

08800000



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 15/01/2014 No. Cheque (1536)  
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0034	8250-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		2,359.87	Gasto Directo	0003	HC01	PR03	1111	4RP1
0035	8240-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,359.87		Gasto Directo	0003	HC01	PR03	1111	4RP1
0036	8240-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		2,359.87	Gasto Directo	0003	HC01	PR03	1111	4RP1
0037	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0038	5137-3751	Viáticos en el país	1,836.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0039	2112-0-3751	Viáticos en el país	1,836.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0040	2112-0-3751	Viáticos en el país	1,836.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0041	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,836.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0042	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,836.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0043	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,836.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0044	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,836.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0045	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,836.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0046	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,836.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0047	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0048	5137-3751	Viáticos en el país	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0049	2112-0-3751	Viáticos en el país	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0050	2112-0-3751	Viáticos en el país	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0051	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		85.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0052	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		85.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0053	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0054	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	85.00		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0055	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		85.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0056	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		85.00	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0057	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0058	5137-3751	Viáticos en el país	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0059	2112-0-3751	Viáticos en el país	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0060	2112-0-3751	Viáticos en el país	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0061	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		80.36	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0062	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		80.36	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0063	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0064	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	80.36		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0065	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		80.36	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0066	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		80.36	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0067	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		80.36	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			30,661.38	30,661.38						

00008538

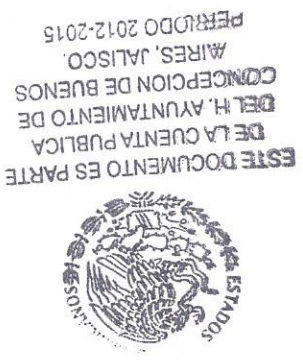




MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 14/05/2014 No. Cheque (2104)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFON

Indetec v6.31  
6SACG1021

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,668.00		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE MAYO	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		13,668.00	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE MAYO	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5131-3141	Telefonia tradicional	13,668.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3141	Telefonia tradicional	13,668.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3141	Telefonia tradicional		13,668.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,668.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		13,668.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,668.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		13,668.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,668.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		13,668.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		13,668.00	Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			82,008.00	82,008.00						

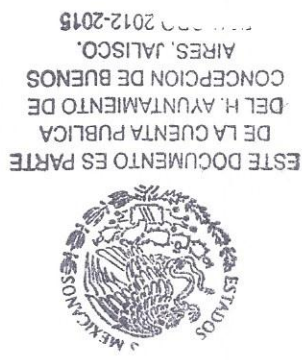


AUTORIZO



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 21/05/2014 No. Cheque (2129)  
CONCEPTO DIFERENTES FACTURAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,144.24		VIATICOS	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		5,144.24	VIATICOS	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3751	Viáticos en el país	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3751	Viáticos en el país	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,144.24		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		5,144.24	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			30,865.44	30,865.44						

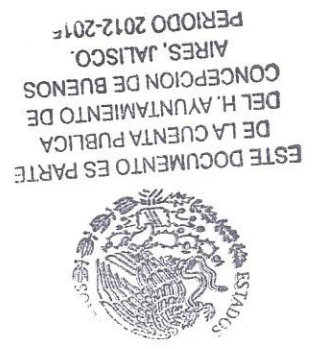


AUTORIZO



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 02/05/2014 No. Cheque (2070)  
CONCEPTO CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		VIATICOS Y SERV DE HOSPEDAJE	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		6,309.14	VIATICOS Y SERV DE HOSPEDAJE	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		6,309.14	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	6,309.14		Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		6,309.14	Gasto Directo	0006	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			37,854.84	37,854.84						





MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E01608) DEL 14/11/2014 No. Cheque (2657)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA

Fecha de Impresión:  
02-Sep-15  
Página: 130

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	13,372.00		TELEFONIA TRADICIONAL	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		13,372.00	TELEFONIA TRADICIONAL	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5131-3141	Telefonía tradicional	13,372.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0004	2112-0-3141	Telefonía tradicional	13,372.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0005	2112-0-3141	Telefonía tradicional			Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0006	8260-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	13,372.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0007	8260-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)			Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0008	8250-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	13,372.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0009	8250-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)			Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0010	8240-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	13,372.00		Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0011	8240-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)			Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
0012	8220-04-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)			Gasto Directo	0005	SG01	HC02	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			80,232.00	80,232.00						

0000077



MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 13/11/2014 No. Cheque (2645)  
CONCEPTO APOYO ASILO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		APOYO ASILO	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		10,000.00	APOYO ASILO	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	10,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		10,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			60,000.00	60,000.00						

00010600



Strike is.013



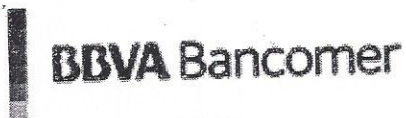
MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 12/11/2014 No. Cheque (S/N)  
CONCEPTO APOYO DIF

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001	8270-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		APOYO DIF	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE 8490		20,000.00	APOYO DIF	0000	0000	0000	0000	0000
0003	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0004	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0005	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		20,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0006	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0007	8260-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		20,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0008	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0009	8250-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		20,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0010	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C	20,000.00		Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0011	8240-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		20,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
0012	8220-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.C		20,000.00	Gasto Directo	0007	SP01	SP05	1111	4RP1
SUMAS IGUALES=>			120,000.00	120,000.00						

001067

Sebadio





12/11/2014 1:42:21 PM

Solicitante Acuerdo de  
Cabildo.

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con /  
sin chequera

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

12/11/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0191508490

Cuenta de depósito: 0191629085


Nombre del tercero: DIF MUNICIPAL DE CON CEPCION DE BUENO  
S AI RES JAL


Importe: \$20,000.00

Fecha de operación: 12/11/2014

Folio de Internet: 0020599009

001068

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

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

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

Cerrar

Imprimir





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO  
ORDEN DE PAGO**



03222

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro  
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE  
presidir y con cargo al Ramo PROGRAMAS Y ACTIVIDADES Clave            Partida 361  
GUBERNAMENTALES  
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a           

FRANCISCO ROSALES GONZALEZ La cantidad de \$            \$2,000.00

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

por el siguiente concepto

361 PAGO TRIPTICOS TURISTICOS PROMOCION DEL MUNICIPIO FACTURA FE 46 \$2000,00

0001222

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

Concepción de Buenos Aires Jal., a 6 de

FEBRERO **HACIENDA PÚBLICA  
MUNICIPAL.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ING. FRANCISCA ARIAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL O  
DELEGADO MUNICIPIO  
CONFORME A SU REGLAMENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CONCEPCION DE BUENOS  
AIRES, JALISCO.  
PERIODO 2012-2015



**C. JOSE LUIS DELGADILLO**  
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA  
HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.