

**MUNICIPIO MEZQUITIC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA ACTIVO		CUENTA PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO	\$7,450,579.24	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,227,666.29
1111 EFECTIVO	\$60,341.43	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$7,398,237.81	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,997.25
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,010,534.27
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$610,388.93
1120 DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,046,442.82	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,017,713.24	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,940,729.58	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	2123 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$88,000.00	2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$450,000.00
1129 OTROS DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$450,000.00
1130 DEBERCHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$539,647.01	2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$539,647.01	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1139 OTROS DEBERCHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETORNO DE INVENTARIOS	\$0.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	2191 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,207,635.04
1193 BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DONACION EN BONO	\$0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$1,207,635.04
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$14,044,659.07</b>	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$2,981,675.35</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220 DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$12,600,000.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1229 OTROS DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,400,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$225,530,395.30	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1231 TERRENOS	\$335,000.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	2241 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$193,115,621.03	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$33,079,774.27	2350 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		
1240 BIENES MUEBLES	\$6,932,286.87		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,242,448.54		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$391,731.26		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$9,290.00		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 2017-2018

00001



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Mezquitic**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

1000-000-000	ACTIVO	246,516,608.06
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	14,044,669.07
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,458,579.24</b>
1111-000-000	EFFECTIVO	60,341.43
1111-100-000	Efectivo	5,341.43
1111-101-000	Efectivo	5,341.43
1111-200-000	Fondo fijo	5,000.00
1111-201-000	Maria del Carmen Pacheco Montes	2,000.00
1111-205-000	Rene Salvador Carrillo	3,000.00
1111-300-000	Fondo revolvente	50,000.00
1111-301-000	Alma Cecilia Dominguez Jara	50,000.00
1112-000-000	BANCOS/TESORER-A	7,398,237.81
1112-100-000	BBVA Bancomer	7,398,237.81
1112-101-000	Participaciones (4742)	-511,656.41
1112-104-000	77% Agua (7705)	-599.17
1112-105-000	20% Agua Residual (2140)	6,882.19
1112-122-000	PDZP 2014 (4519)	31,444.44
1112-125-000	Infraestructura 2015 (6869)	3,342.09
1112-126-000	Cultura (0649)	4,582.05
1112-127-000	Fondereg 2015 (2506)	23,221.11
1112-128-000	Fortalecimiento 2016 (Cta. 9277)	914,135.86
1112-131-000	Carreteras (Cta. 6031)	7.29
1112-133-000	Proyecto cria de ganado Los Pinos (4296)	15,129.65
1112-142-000	Comedores SEDIS (Cta. 6145)	468,680.03
1112-143-000	Infraestructura 2017 (Cta. 3425)	6,342,059.75
1112-146-000	Opciones Productivas (Cta. 6234)	101,008.93
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6,046,442.82</b>
1121-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,017,713.24
1121-001-000	Reserva de Aguinaldo	2,017,713.24
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,940,729.58
1123-001-000	Alma Cecilia Dominguez Jara	1,106,837.77
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	14,616.66
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	8,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	561,783.00
1123-053-000	Arturo Martin Lopez Garcia	9,540.00
1123-062-000	Casiano de la Cruz Lopez	10,000.00
1123-077-000	Guillermo Salvador Villet	47,900.00
1123-079-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	4,849.88
1123-140-000	Rigoberto Dorado Simental	19,724.38
1123-171-000	Comisión Federal de Electricidad	12,252.00
1123-192-000	Yuridia Yeranea Rivera Campos	4,160.00
1123-214-000	Yolanda Escalante Cabral	2,747.50
1123-235-000	Venancio Madera Navarro	385.63
1123-237-000	Niseforo Fernandez Jara	1.24
1123-272-000	Omar Guadalupe Lopez Muñoz	2,600.00
1123-274-000	Misael Cruz de Haro	-28,142.80
1123-277-000	Nora Lucia Fletes Navarro	235,552.32
1123-279-000	Ceverfru S.A. de C.V.	36,232.00
1123-281-000	Bustamante De La Cruz Lopez	625.00
1123-288-000	Edgar Teodoro Alarcon Muñoz	21,883.75
1123-291-000	Maria Ines Navarrete Guzman	79,259.25
1123-292-000	Jose Manuel Lopez Monroy	29,801.51
1123-298-000	Luis Alfredo Cortez Valenzuela	26,510.01
1123-302-000	Manuel Trejo Garcia	25,000.00
1123-307-000	Hernandez Bautista Hemilio Laurencio	2,470.00

00003

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2013 - 2018

1123-308-000	Rene Amalec Sanchez Olague	19,837.07
1123-312-000	Martha Lucero Madera Navarro	600.00
1123-319-000	Uriel Sanchez Marquez	28,576.00
1123-326-000	Miguel Alvarado Rodriguez	5,000.00
1123-327-000	Cta. 1271605682	4,239.48
1123-332-000	Fernando Alan Robles de la Torre	29,731.00
1123-339-000	Bernardo de Haro de la Cruz	105,864.57
1123-340-000	Francisco De La Cruz Gonzalez	5,000.00
1123-342-000	Magdaleno Lopez Ibarra	58,393.51
1123-345-000	Juan Israel de la Cruz Diaz	15,890.35
1123-350-000	Juventino De La Cruz	10,582.60
1123-351-000	Alonso Bañuelos Hernandez	54,104.00
1123-352-000	Agustin Arguelles Ale.	13,411.48
1123-355-000	Francisco Javier Gaeta Madera	4,052.60
1123-356-000	Arturo Robles Salvador	46,144.01
1123-362-000	Alfredo Sandoval Najar.	3,356.00
1123-363-000	Pedro Frausto de la Cruz de la Cruz	5,000.00
1123-365-000	Maricela Herrera Vazquez	10,022.40
1123-367-000	Emilio Laurencio Hernandez Bautista	3,268.00
1123-371-000	Octavio Jaime Martinez	10,490.30
1123-372-000	Jorge Eduardo Sanchez Lara	13,572.00
1123-373-000	Juan Carlos Arzate	2,275.00
1123-381-000	Juan Manuel Jaime Martinez	56,124.00
1123-383-000	Myrna Yazmin Lucero Michel	5,000.00
1123-384-000	Carlos Josue Quiroz Estrada	11,123.40
1123-386-000	Jose Luis Dominguez Jara	7,352.34
1123-387-000	Joaquin Bautista Carrillo	20,000.00
1123-390-000	Roberto Fernandez Jara	139.41
1123-391-000	Alexis Gonzalez Gonzalez	-4,442.66
1123-396-000	Octaviano Díaz Chema	5,000.00
1123-397-000	Luz Otilia Díaz Díaz	10,000.00
1123-398-000	Tiburcio Gonzalez Gonzalez	5,799.99
1123-399-000	Juan Manuel Alvarez Duarte	12,131.27
1123-402-000	Adriana Castro Rangel	2,500.00
1123-405-000	Juan Manuel de Robles Jara	5,404.00
1123-411-000	Alfonso Simental Martinez	317,799.39
1123-413-000	Secretaria de Planeación Administración y Finanzas	488,232.13
1123-414-000	Miguel Muñoz Ramirez	4,000.00
1123-415-000	Jesus Marquez de la Cruz	209.78
1123-416-000	Javier Madera Ruiz	2,218.99
1123-424-000	Distribuidora Deportiva de Occidente S.A de C.V	30,480.00
1123-425-000	Ma. Magdalena Jaime Jaime	76,765.31
1123-426-000	Florentino Pacheco Carrillo	10,000.00
1123-429-000	Hotel Frances De Guadalajara	2,000.00
1123-430-000	Rodolfo Salvador Lopez	68,120.00
1123-431-000	Jesus Maria de la Torre Martinez	5,000.00
1123-432-000	Cesar Belmontes Ceja	52,212.76
1123-433-000	Alan Isaac Reyes Menchaca	63,560.00
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	88,000.00
1126-016-000	Tomas Madera Martinez	7,000.00
1126-033-000	Venancio Madera Navarro	1,250.00
1126-052-000	Martin Simental	1,000.00
1126-054-000	Luz Otilia Diaz Diaz	25,000.00
1126-060-000	Emilio Laurencio Hernandez Bautista	32,000.00
1126-065-000	Agustin Madera Ruiz	-300.00
1126-066-000	Rene Salvador Carrillo	2,000.00
1126-067-000	Bernardo De Aro De La Cruz	2,000.00
1126-075-000	Martha Lucero Madera Navarro	1,250.00
1126-076-000	Santos Jimenez Lopez	2,000.00
1126-082-000	David Vargas Jara	11,000.00
1126-083-000	Jose Luis Gonzalez Gonzalez	2,800.00
1126-085-000	Francisco Muñoz Eleuterio	1,000.00
1130-000-000	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>539,647.01</b>
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	539,647.01
1131-055-000	Martin Gonzalez Figueroa	539,647.01

00004

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MÉZQUITE, JALISCO  
MAY 2015 - 2016

1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	232,471,938.99
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	225,530,395.30
1231-000-000	TERRENOS	335,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1231-002-000	Terreno Prolongación C. Morelos s/n	300,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	192,115,621.03
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,971,300.19
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejón Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camino a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51
1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19
1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789.36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622.02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de Bajío del Tul	690,207.16
1234-039-000	Sistema de agua potable San Luisito	1,175,055.00
1234-040-000	Huellas de rodamiento, tomas de agua en Potrero de	458,506.53
1234-041-000	Rastreo de camino al Carrizal	161,600.00
1234-042-000	Camino rural a Jalisquillo	357,280.00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000.00
1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341.50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600.00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900.00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134.77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365.88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623.11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528.39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700.00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126.91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773.89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196.35
1234-055-000	Red energía elec. Calle Nogales y Privada Melchor	315,831.50
1234-056-000	Centro de salud infantil orientación nutricional	365,289.92
1234-057-000	Puente colgante en Cienega Grande	591,414.81
1234-058-000	Guardaganado en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00

00005

1234-060-000	Construcción de vado en las Bocas	730,109.60
1234-061-000	Construcción camino Los Amoles a San Sebastian	953,658.00
1234-062-000	Sistema de agua potable Popotita	3,050.00
1234-063-000	Techado en area de ceremonias religiosas del pante	393,234.25
1234-064-000	Construcción drenaje y agua potable Calle Vallarta	144,990.86
1234-065-000	Construcción de vado en Las Carreras	553,926.92
1234-066-000	Camino al Mirador	974,400.00
1234-067-000	Instalación alumbrado canchas de usos multiples Ca	28,552.06
1234-068-000	Camino Pueblo Nuevo a Pochotita	330,800.00
1234-069-000	Apertura de brecha en Los Amoles Guacamayas	461,216.00
1234-070-000	Sistema de agua potable el Roble	585,971.38
1234-071-000	Pavimento Callejón privada de la Calle Reforma	55,631.16
1234-072-000	Huellas de rodamiento ingreso principal San Juan d	818,474.34
1234-073-000	Pavimentación Calle San Antonio	1,077,094.32
1234-074-000	Linea de conducción y almacenamiento de agua consu	1,190,240.00
1234-075-000	Huellas de rodamiento en San Juan de los Lirios	239,600.12
1234-076-000	Pavimentación Callejon en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejon en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejon en San Juan de los Lirios	31,300.00
1234-080-000	Huellas de rodamiento en Cienega Grande	9,000.00
1234-081-000	Huellas de rodamiento en el Mortero	55,300.00
1234-082-000	Camino rural Ocota de la Sierra	324,800.00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000.00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000.00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999.96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
1234-090-000	Pavimentación callejon Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mamposteria el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,058,679.04
1234-098-000	Red de distribución energía eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42
1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75
1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutyecuumama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00
1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-115-000	Mantenimiento de caminos	1,231,096.07
1234-116-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	56,900.60
1234-117-000	Pavimentación de calles en fracc Loma de los Frail	701,797.35
1234-118-000	Pavimentación calle Vallarta en Cabecera Municipal	895,745.44
1234-119-000	Pavimentación de calles 5 de Mayo, Melchor O. y Ra	3,404,299.74
1234-120-000	Cons. pavi. hidraulico en callejones de Las Bocas	2,495,842.35
1234-121-000	Pavimentacion de concreto h. en Cerro C. y Cienega	2,047,415.22
1234-122-000	Ampliacion de pozo profundo Cabecera Municipal	3,188,274.08
1234-123-000	Pavimento concreto h Junta de Rios y Potrero de Na	1,003,913.24
1234-124-000	Pavimento concreto H. calle principal San Sebast	2,769,952.47

00006

1234-125-000	Pavimento concret. h. El Mortero y Mesa del Fraile	1,631,607.82
1234-126-000	Perforación de pozo Ocota de la Sierra y Mesa del	511,295.40
1234-127-000	Rehabilitación comedor comunitario San Sebastián T	44,317.69
1234-128-000	Rehabilitación comedor comunitario San Miguel H.	4,700.00
1234-129-000	Construcción de andador en El Mortero	2,209,380.41
1234-130-000	Pavimento Concreto Hidraulico. San Juan de Navarrete	2,238,420.00
1234-131-000	Electrificación para dotar viviendas de servicio d	1,057,333.33
1234-132-000	Tomas de pozos y equipamiento eletromecanico tanqu	871,149.48
1234-133-000	Construcción de cancha de voleybol Celoso en Puebl	33,350.00
1234-134-000	Comedor comunitario de San Andrés	49,010.00
1234-135-000	Sistema de alumbrado público	17,517,121.29
1234-136-000	Empedrado ahogado en concreto Nueva Colonia	4,048,295.34
1234-137-000	Contrucción de vado en la Loc. de Totute	2,191,357.14
1234-138-000	Revestimiento camino del Venado a Ocota De La Sier	522,000.00
1234-139-000	Camino Mezquitic-Huejuquilla-Tepetate Cerro del ni	12,929,094.57
1234-140-000	Camino Tuxpan de Bolaños-Mesa del Tirador, crucero	12,911,301.28
1234-141-000	Revestimien camino tramo Chonacata a Pueblo Nuevo	535,920.00
1234-142-000	Construccion huellas rodamiento cerro colorado	6,037.96
1234-143-000	Construcción calle concreto hidraulico El Maguey	34,000.00
1234-144-000	Construcción de banquetas terminación oeste C. Ref	28,800.00
1234-145-000	Construcción de puente vehicular San Sebastian Tep	1,728,951.27
1234-146-000	Rehabilitacion ingreso c/carpeta asfaltica, Loc. Me	2,221,782.79
1234-147-000	Construccion de Red pluvial calle Ramón Corona	389,060.24
1234-148-000	Puente vehicular Tierra Azul Mpio. Mezquitic	3,698,266.97
1234-149-000	Const. línea de agua potable 1a. etapa en Acatita	3,892,590.44
1234-150-000	Sistema de agua potable en Los Organos	4,497,750.85
1234-151-000	Sistema de agua potable en Jalisquillo	4,340,848.64
1234-152-000	Sistema de agua Potable en Sta. Catrina 1a etapa	2,036,244.59
1234-153-000	Bado carretera Mesa del Tepeguaje	25,984.00
1234-154-000	Muro de contencion en Las Bocas	29,100.00
1234-155-000	Ampliación Red hidraulica" Localidad de Tótuat	10,000.00
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	33,079,774.27
1235-064-000	Construccion casa de salud en Ocota de la Sierra	134,225.22
1235-079-000	Aula en Ocota de la Sierra contrato JAL-FIL-07-00	36,680.42
1235-095-000	Sistema de agua potable en Los Organos	2,536,090.92
1235-096-000	Sistema de agua potable en Jalisquillo	1,714,831.20
1235-100-000	Construcción de dispensario médico	15,986.14
1235-105-000	Unidad deportiva Cabecera Municipal Mezquitic	324,971.51
1235-107-000	Biblioteca Municipal en Mezquitic Jalisco	2,050,000.06
1235-111-000	Rehabilitación de vado chico en Totuate	9,850.00
1235-112-000	Muro de contención banquetas y machuelo Canal y 5 d	89,724.60
1235-113-000	Línea conducción eléctrica media tensión en Tlaten	3,303,296.49
1235-114-000	Farmacia en localidad de los Amoles	13,749.99
1235-115-000	Cimiento escuela preparatoria Modulo Mezquitic	1,700.00
1235-116-000	Línea de Agua 2da. Etapa Loc. Acatita Sn Sebastian	3,981,725.32
1235-117-000	cuarto de generador electrico en San Sebastian	144,164.68
1235-118-000	Construcción casa de salud Loc. Amultita	2,363,536.21
1235-119-000	Olla de agua Loc. San Juan De Navarretes	136,050.00
1235-120-000	Comedor comunitario en secundaria Sn Mgl. Huaixtit	866,390.00
1235-121-000	Generador electrico en Ocota de la Sierra	7,099.20
1235-122-000	Construcción Aula localidad de Minillas	272,252.58
1235-123-000	Casa de salud en Loc. Cohamiata	2,378,415.00
1235-124-000	Comedor comunitario San Andres Cohamiata	409,584.43
1235-125-000	Colector de drenaje en San Sebastian Teponahuaxtla	640,877.32
1235-126-000	Sistema de agua potable Tierra Colorada, San Andre	3,060,577.39
1235-127-000	Sistema de agua potable localidad Las Latas	1,537,204.21
1235-128-000	Línea agua potable 1a etapa locali. de los Muertos	569,081.77
1235-129-000	Casa de salud en la localidad de Totuate	390,776.31
1235-130-000	Pavimento hidraulico calle Melchor Ocampo Cabecera	627,082.78
1235-131-000	Sistema de agua potable en localida Tierra Blanca	2,675,650.00
1235-132-000	Sistema de agua potable en comunidad del Saucito	812,578.23
1235-133-000	Parque lineal plaza del Camino hast Museo Wixarika	1,055,703.77
1235-139-000	Construc. bodega Jardin de Niños Francisco I. Made	148,576.83
1235-140-000	Construcción parque recreativo en Los Sauces	64,500.00

00007

1235-142-000	Trabajo carretero comunidad Santa Catarina	92,800.00
1235-143-000	Archivo comunal en Santa Catarina	320,316.60
1235-144-000	Olla de agua en Totuate	100,009.00
1235-145-000	Construcción de comedor comunitario en Minillas	18,300.00
1235-146-000	Cuarto generador electrico de sec de salud Ocota	175,416.09
1240-000-000	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,932,286.87</b>
1241-000-000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,242,448.54</b>
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	427,317.91
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesoreria	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-117-000	Silla Visitas Kenia	3,999.80
1241-118-000	Escritorio estudiantil economico c/1 cajón v/carta	1,740.00
1241-119-000	Escritorio de 120x60 engrasado con cajonera carta	1,972.00
1241-120-000	Sillon ejecutivo lezama arpel negro	4,872.00
1241-121-000	Escuadra valencia de 120x140 con portateclado	986.00
1241-122-000	Escritorio 150x60 s/cajonera color negro	4,276.92
1241-123-000	Silla secretarial cabasso en tela negra	2,927.84
1241-124-000	Silla de visita plastico ISO color negra	1,395.48
1241-125-000	Sillon ejecutivo economalla color negro	1,259.76
1241-126-000	Librero para oficina de secretario del presidente	1,392.00
1241-127-000	Archivero 4 Gav BCO Texturizad	6,968.30
1241-128-000	Librero para Ayuntamiento Municipal	6,565.60
1241-129-000	Silla Secretarial	3,382.56
1241-130-000	Escritorio con cajonera y archivero	3,290.60
1241-131-000	Ventilador Mytek de torre de 48" Mod. 3366	4,889.40
1241-133-000	Anaqueles de aluminio	3,945.00
1241-134-000	Mesa plegable 1.80 m	1,650.00
1241-135-000	Archivero Metalico 4 gavetas	3,187.00
1241-136-000	Silla de plástico	1,785.00
1241-137-000	Anaqueles para bodega en almacén Mpal.	4,060.00
1241-138-000	Anaqueles para bodega en almacén Mpal.	4,060.00
1241-139-000	Sala Esq. Marby Verzza para oficina del presidente	6,467.15
1241-140-000	Anaqueles para bodega de este H.Ayuntamiento	8,120.00
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estantería	4,435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00
1241-202-000	Ventilador Man de piso 20Pulg	4,000.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	534,270.64
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilinea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00
1241-508-000	Impresora Canon Laser Imageclass LBP6000	788.80
1241-509-000	Computadora Notebook HP Pavilion G4-1355 #Serie5CD	9,035.00
1241-510-000	Computadora monitor HP20 y PC Escritorio HP Compaq	6,944.92
1241-511-000	Multifuncional Canon MF 3010 laser Mono	2,040.00
1241-512-000	Multifuncional OKI serie:CAK37040879A0	5,779.12
1241-513-000	Multifuncional OKI serie:SAK37007654A0	5,894.99
1241-514-000	Multifuncional Hp OfficeJet Serie CN37HDXHGM	3,298.00

00008



1241-515-000	Multifuncional Hp OfficeJet Serie CN370DXHF8	3,298.00
1241-516-000	Desktop Hp Pavillion Serie: MXX31104SB	7,999.00
1241-517-000	Desktop Hp Pavillion Serie: 3CR3040205	7,999.00
1241-518-000	Copiadora Brother Serie: 8C5E0500101	1,749.30
1241-519-000	Copiadora Brother Serie: 012502627128	1,749.30
1241-520-000	Escaner Profesional Hp SianJet Pro 3000	7,450.00
1241-521-000	Computadora Desktop Hp Pavilion	13,859.00
1241-522-000	Multifuncional MFC-J6720	5,127.00
1241-523-000	Multifuncional Epson L210 #serie S25K118904 Y S25K	6,229.20
1241-524-000	Multifuncional Epson L210	3,038.04
1241-525-000	Impresora Pantum P2000	1,150.00
1241-526-000	Impresora Pantum P2000	1,300.00
1241-527-000	Impresora Epson L110	2,560.00
1241-528-000	Regulador ferromagnetico	3,190.00
1241-529-000	Multifuncional Epson L355	3,499.00
1241-530-000	Multifuncional Epson L210	2,999.00
1241-531-000	Multifuncional Canon Laser D1320 S-HQR39889	8,799.76
1241-532-000	1 PC de escritorio SS/Preinstalado	5,568.00
1241-533-000	Laptop HP 14 14-g	5,418.00
1241-534-000	Impresora Mono LAS	808.00
1241-535-000	3 Multifuncionales Hp	5,394.00
1241-536-000	Notebook HP 14-Y002LA	5,500.00
1241-537-000	Impresora Brother J485DW con sistema de tinta prof	4,060.00
1241-538-000	Impresora HP Portatil OfficeJet 100	4,345.37
1241-539-000	Telefono Samsung Grand Prime dorado G531H	2,999.00
1241-540-000	Multifuncional Samsung ProXpress SL-M4072FD/XAX, B	7,238.40
1241-541-000	Impresora Canon Imageclass D460	4,176.00
1241-542-000	Equipo de computo i3 4a Generación 4 GB Ram 1600 M	6,960.00
1241-543-000	Telefono Panasonic Inalambrico KX-TG1711MEB	4,868.52
1241-544-000	Miniservidores de computo procesadores memoria dis	21,402.00
1241-545-000	Laptop Lanix Neuron A	7,656.00
1241-546-000	Laptop Hp 15-15-A	12,239.10
1241-547-000	Laptop HP 15-AC102LA	5,999.01
1241-548-000	Multifuncional Epson MTF L565	5,550.00
1241-549-000	Samsung J700 J7 Dorado	6,049.00
1241-550-000	LG X180 Gris	4,329.00
1241-551-000	LG X180 Dorado	4,329.00
1241-552-000	Telefono Huawei F317, antena Yagui Morada e instal	4,640.00
1241-553-000	Impresora brother DCP J480GW	4,872.00
1241-554-000	Impresora Brother DCP-J480GW	5,220.00
1241-555-000	Kit de amplificador para bocina interperie Largo a	6,960.00
1241-556-000	Computadora LG 2GB RamDDuro 160GB DVD Monitor 18.5	21,344.00
1241-557-000	Impresora epon multifuncional modelo L220	5,220.00
1241-558-000	Computadora Laptop Acer modelo Aspire 15 Touch E5	15,860.00
1241-559-000	Laptop 15 pulgadas empresarial	33,060.00
1241-560-000	Lector U.ARE U4500 Marca Digital persona	10,440.00
1241-561-000	Impresora Epson Multifuncional con sistema de Tint	6,612.00
1241-562-000	Monitor BENQ 22 pulgadas	8,584.00
1241-563-000	Laptop HP 15-AC 102LA	5,998.99
1241-564-000	Multifuncional Samsung SL - M2970W	3,650.00
1241-565-000	Equipo. Computo Ultra Slim Corei5, monitor 20 pulg	12,500.01
1241-566-000	Impresora Brother modelo 5520 con sistema de tinta	5,800.00
1241-567-000	Impresora Brother Mod. 5520 con sistema de tinta	5,800.00
1241-568-000	Samsung LTE SM -J320M GAL J3 Negro Kit	3,599.00
1241-569-000	Impresora Brother MFC-J6920DW Doble Carta	8,200.01
1241-570-000	Laptop HP. 15 Pulgadas	10,904.00
1241-571-000	Impresora Brother MFC T800W	13,000.00
1241-572-000	All In One HP	7,500.00
1241-573-000	Impresora Samsung Multifuncional Xpress M2885FW	4,988.00
1241-574-000	enmicadora CA-260 CVE-7506140114896	3,688.80
1241-575-000	Multifuncional Canon Maxify MB5410	2,999.00
1241-576-000	Multifuncional Canon Maxify MB	4,408.00
1241-577-000	Proyector Epson S31+ 3200L SVGA 800x600 HDMI,USB	7,250.00
1241-578-000	Laptop Lenovo think center corei5 4gb	14,384.00
1241-579-000	Laptop Lenovo modelo T460 corei5 sexta generacion	16,240.00

00009



1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	276,424.99
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00
1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-910-000	Aire acondicionado	39,440.00
1241-911-000	Maquina de escribir Brother GX6750	4,198.00
1241-912-000	Pantalla samsung 4K smart TV 40"	20,996.00
1241-913-000	Aire Acondicionado Tipo Minisplit Marca Miraje de	17,000.00
1241-914-000	campanas industrial 1000 A.M Completa (6) piezas	28,999.95
1241-915-000	Refrigerador Whirlpool 2030	8,000.00
1241-916-000	Maquina de escribir eléctrica brother GX6750	3,065.00
1241-917-000	Maquina de escribir GX6750SP BROT	4,598.00
1241-918-000	Frigobar Frigidaire FRD09W4MPS 4pies SI	3,590.00
1241-919-000	Despachador Whirlpool WK5011Q frio caliente	2,400.00
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	391,723.26
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovisuales	19,186.10
1242-101-000	Micrófono inalam/alambrico prof Alcance y cable po	630.08
1242-102-000	Microfono dinamico unidireccional/baffle amp 153200	4,160.02
1242-103-000	Baffle Act 15, Microfono metálico, Tripie p/ Baffle	3,296.00
1242-104-000	Vedeoproyector Epson Power Lite S31+	11,100.00
1242-200-000	Aparatos deportivos	92,996.81
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15,660.00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15,660.00
1242-203-000	Elíptica health rider electrónica	5,800.00
1242-204-000	Elíptica nórdica electronica	6,960.00
1242-205-000	Caminadora BT 300i PFTL39715 Negro SIN	37,756.81
1242-206-000	Gimnasio 1 Estacion	5,580.00
1242-207-000	Body Crunch	5,580.00
1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	39,197.25
1242-301-000	Camara Samsung E515	2,550.00
1242-302-000	Camara Sony	2,950.00
1242-303-000	Camara digital Panasonic Lumix	2,845.00
1242-304-000	Camara Digital	2,480.00
1242-305-000	Camara Sony Cyber Shot	3,270.00
1242-306-000	Camara Canon Eos Rebel T5	7,499.25
1242-307-000	Camara digital nikon s2900	2,175.00
1242-308-000	Camara digital Fujifilm XP80	5,220.00
1242-309-000	Camara digital SONY DSC-W800 20.1 mega pixeles con	5,614.40
1242-310-000	Camara fotografica Digital Sony	4,593.60
1242-900-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	240,343.10
1242-901-000	Equipo de sonido	193,150.00
1242-902-000	Caña para saxofon soprano rico	392.08
1242-903-000	Caña Rico Royal SARR-2SAXAlto	944.00
1242-904-000	Zaña Rico Plastic STRP-2 SAX TENOR	1,031.47
1242-905-000	Afinador digital Cherub WST623 Plateado	1,549.99
1242-906-000	Metronomo Elec Cherub WSM-001A Inteligen	1,199.96
1242-907-000	Atril para guitarra Yamaha GS-2535BE	750.00
1242-908-000	Practicador de bateria Mapex 8"MAPD08	2,595.00
1242-909-000	Caña Clarinete Rico CSR2 SIB.2	5,625.00
1242-910-000	Caña Vandoren SR242 P/Saxofon baritono 2	1,200.00
1242-911-000	Caña Prestini P/OBOE MEDIUN	1,071.00
1242-912-000	Amplificador de 40W con colector SD	2,390.00
1242-913-000	Trompeta redonda de aluminio 20" y unidad p/trompe	715.00
1242-914-000	Bocina amplificada QFX SBX-1204BT	3,016.00
1242-915-000	Bocina amplificada 15" C/ Tripie	4,060.00
1242-916-000	Bocina amplificada VELIXKA-15L	3,300.00
1242-917-000	Atril con tubo telescopico 1.20x.60x.40mts con ins	6,148.00
1242-918-000	Amp. de distribución TA-25	11,205.60

00010

1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL M+DICO Y DE LABORATORIO	9,590.00
1243-100-000	Equipo médico y de laboratorio	9,590.00
1243-101-000	Camilla de emergencia XIE-YXH-3L Medstar	9,590.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,377,577.60
1244-100-000	Automoviles y camiones	1,366,864.00
1244-101-000	Camioneta Dodge Mod. 2010 Tipo Ram 2500 Crew Cab S	370,000.00
1244-102-000	Camioneta Chevrolet Mod.1992 tipo Cheyenne puck-up	43,000.00
1244-103-000	Camioneta GMC pick up. Año 1997 Serie: 2GTEK19R5V	70,000.00
1244-104-000	Pick up, CET 48 Serie 44E556777 Año 2009	75,000.00
1244-105-000	Tsuru Sedan GSI T/M, blanco estandar 4 puerta 2016	121,248.00
1244-106-000	Tsuru Sedan GSI T/M, rojo estandar 4 puertas 2016.	126,300.00
1244-107-000	Urvan 12 Pas A/A PAQ SEG T/M Blanco estandar 4 pue	386,316.00
1244-108-000	Toyota Tundra 2004	100,000.00
1244-109-000	Chevrolet Suburban 1996	75,000.00
1244-900-000	Otros equipo de transporte	10,713.60
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1244-902-000	Bicicleta rodada 26 con suspensión delantera y tra	2,800.00
1244-903-000	Bicicleta R26 doble suspencion	3,143.60
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	366,271.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	366,271.93
1245-101-000	Equipo de seguridad (Camaras, equipo de audio, dis	50,473.49
1245-102-000	Chalecos antibalas nivel de uso exterior y ejecuti	36,080.64
1245-103-000	Chalecos tacticos con pta. pistola y porta pistola	14,268.00
1245-104-000	Fusiles de asalto MSA y pistolas marca Beretta	143,586.50
1245-105-000	Amas	16,312.00
1245-106-000	Chalecos antibalas Nivel IIIA uso externo y forro	36,187.30
1245-107-000	Armas 4 fusil marca Beretta Arx-160 calibre 5.56x4	15,189.00
1245-108-000	Sistema cámaras circuito cerrado 32 equipos y term	36,195.00
1245-109-000	Pantalla Marca Samsung 4K samrt tv 40 pulgadas	17,980.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	931,751.54
1246-500-000	Equipo de comunicación y telecomunicación	382,465.85
1246-501-000	Transmisor FM	73,780.00
1246-502-000	Torre sistema de amplificación señal GSM en la loc	300,000.00
1246-503-000	S Garmin mo. Extre 10 (rastrear calentadores sol	8,685.85
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	217,285.69
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-702-000	Motobomba Honda GX390 3"	11,900.00
1246-703-000	Wiro	2,169.00
1246-704-000	Motor sumergible Aqua Pack, Bomba 3 Ips y Arrancad	17,320.00
1246-705-000	Desbrozadora para pasto marca sthil modelo: FS280	9,000.00
1246-706-000	Bomba sumergible	90,000.00
1246-707-000	Soplador de jardinera	4,500.00
1246-708-000	Cortadora de pasto cuatro llantas	4,480.00
1246-709-000	Motosierra de Gasolina 20" Truper	4,270.00
1246-710-000	Vivrador eléctrico (Industrial)	2,500.00
1246-711-000	Bomba Kor2 acero inox. 26 pasos p/5Hp p/Junta Rios	5,489.75
1246-712-000	Compra de una bomba Kor 1.2 Alta Eficiencia de ace	18,353.42
1246-713-000	Motosierra Still de 18"	5,400.00
1246-714-000	Pertiga Universal telescopica de 8 secciones (10.7	10,581.52
1246-715-000	Escalera dos secciones de fibra de vidrio	4,872.00
1246-716-000	Sistema de riego para desenzolver drenaje	18,750.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
1247-000-000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,612,924.00
1247-100-000	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,612,924.00
1247-101-000	Escultura de arbol en plaza principal	2,612,924.00
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	9,256.82
1254-000-000	LICENCIAS	9,256.82
1254-001-000	Contpaqi Nóminas F3E5-E578-D8C2-DC94	9,256.82
2000-000-000	PASIVO	15,581,675.35
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,981,675.35
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,324,040.31
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	646,088.53
2111-001-000	Personal permanente	645,956.42
2111-002-000	Personal eventual	132.11

00011

2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,562.85
2112-017-000	Jorge Luis Ulloa Ruiz	4,000.00
2112-020-000	Martin Gonzalez Figueroa	15,162.05
2112-025-000	Constructora Ceico S.A. de C.V.	48,399.85
2112-029-000	Hector Patricio Oronia Arroyo	0.95
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	610,388.93
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	205,597.81
2117-101-000	ISR de Salarios	162,242.16
2117-102-000	ISR Honorarios	25,927.06
2117-103-000	Subsidio al empleo	-2,752.22
2117-104-000	IVA Honorarios	20,180.81
2117-200-000	Retenciones de terceros	14,780.86
2117-201-000	Crédito Infonavit	14,780.86
2117-300-000	Retenciones al Millar	390,010.26
2117-301-000	2 al millar	148,849.78
2117-302-000	5 al millar	241,160.48
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B LICA A LARGO	450,000.00
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B LICA INTERNA	450,000.00
2131-100-000	Empréstitos y financiamientos	450,000.00
2131-101-000	Banca Oficial	450,000.00
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,207,635.04
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,207,635.04
2191-001-000	Depositos no identificados	1,207,635.04
2200-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	12,600,000.00
2230-000-000	DEUDA P+B LICA A LARGO PLAZO	12,600,000.00
2233-000-000	PR+STAMOS DE LA DEUDA P+B LICA INTERNA POR PAGAR A	12,600,000.00
2233-100-000	Empréstitos y Financiamientos diversos	12,600,000.00
2233-101-000	Banca oficial	12,600,000.00
3000-000-000	HACIENDA P+B LICA / PATRIMONIO	176,476,452.99
3200-000-000	HACIENDA P+B LICA/PATRIMONIO GENERADO	176,476,452.99
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,476,452.99
3220-000-009	Resultado del ejercicio 2009	-1,691,679.60
3220-000-010	Resultado del ejercicio 2010	5,136,757.07
3220-000-011	Resultado del ejercicio 2011	47,896,567.50
3220-000-012	Resultado del ejercicio 2012	45,120,021.58
3220-000-013	Resultado del ejercicio 2013	42,548,485.03
3220-000-014	Resultado del ejercicio 2014	5,993,860.94
3220-000-015	Resultado del ejercicio 2015	-12,341,145.08
3220-000-016	Resultado del ejercicio 2016	43,813,585.55

  
 LIC. MISAEL CRUZ DE HARO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
 C. ALMA CECILIA DOMINGUEZ JARA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA  
 PÚBLICA MUNICIPAL  




00012

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Municipio Mezquitic**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$13,301,187.74</b>	<b>\$20,680,988.95</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,558,072.39</b>	<b>\$1,964,898.28</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$500.00	\$1,500.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,517,451.80	\$1,844,789.91
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$40,120.59	\$118,628.37
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$1,459,090.81</b>	<b>\$1,626,187.71</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,450.00	\$20,159.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,369,931.49	\$1,502,123.72
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$15,414.32	\$21,528.99
4149 OTROS DERECHOS	\$61,295.00	\$82,376.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$115,656.70</b>	<b>\$114,982.87</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$115,656.70	\$114,982.87
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$10,168,367.84</b>	<b>\$16,974,920.09</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$25,948.00	\$33,008.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$10,142,419.84	\$16,941,912.09
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$111,431,177.35</b>	<b>\$126,860,694.41</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$111,430,177.35</b>	<b>\$124,762,367.16</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$61,603,518.22	\$71,058,806.93
4212 APORTACIONES	\$47,631,000.93	\$51,000,415.84
4213 CONVENIOS	\$2,195,658.20	\$2,703,144.39
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,098,327.25</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,077,577.25
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$20,750.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-\$365,066.53</b>	<b>-\$391,963.47</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JAISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2017

**Municipio Mezquitic**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA		2017	2016
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>-\$365,066.53</b>	<b>-\$391,983.47</b>
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$365,066.53	-\$391,983.47
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$124,387,298.58</b>	<b>\$147,149,719.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$60,422,027.59</b>	<b>\$68,112,656.14</b>
<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$24,200,064.07</b>	<b>\$28,652,793.77</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,260,390.01	\$16,077,206.17
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,946,858.58	\$6,264,662.76
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,234,784.09	\$1,213,244.89
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,539,663.16	\$4,113,892.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,218,368.25	\$983,787.81
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$22,925,951.25</b>	<b>\$22,840,043.28</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,360,511.51	\$1,588,742.84
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,610,224.61	\$4,521,320.94
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$2,124,893.41	\$2,514,870.70
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$250,758.81	\$153,374.36
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,221,161.90	\$9,269,836.98
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$553,628.14	\$634,037.75
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$872.99	\$841.49
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,803,899.88	\$4,157,018.22
<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,296,012.27</b>	<b>\$16,619,819.09</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,901,130.69	\$6,612,924.68
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,226,837.49	\$1,279,843.13
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$459,167.27	\$615,081.06
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$714,587.34	\$855,984.65
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,336,437.11	\$3,515,224.98
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,796.54	\$162,565.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,344,605.28	\$1,595,101.08
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,028,894.66	\$1,705,719.08
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$198,555.89	\$277,375.43
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$8,217,825.07</b>	<b>\$10,576,586.94</b>
<b>5210</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$2,527,629.93</b>	<b>\$3,031,643.38</b>
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,527,629.93	\$3,031,643.38
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,782,278.55</b>
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,782,278.55
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$5,834,498.47</b>	<b>\$5,679,108.31</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,490,613.69	\$2,133,275.74
5242	BECAS	\$600,459.70	\$794,356.48
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,543,423.08	\$2,751,476.09
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$50,099.67</b>	<b>\$74,966.70</b>
5251	PENSIONES	\$50,099.67	\$74,966.70
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$5,599.00</b>	<b>\$8,590.00</b>
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$5,599.00	\$8,590.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00



ESTO DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO

**Municipio Mezquitic**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	2017	2016
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$36,888.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$36,888.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$36,888.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$330,000.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$938,966.18</b>	<b>\$1,007,219.95</b>
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$938,966.18	\$1,007,219.95
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$938,966.18	\$1,007,219.95
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 MUNICIPIO DE  
 MEZQUITIC, TAMAULIPAS  
 JUNIO DE 2017

		Municipio Mezquitic	
		Estado de Actividades	
		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
CUENTA		2017	2016
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$69,908,818.84</b>	<b>\$79,733,351.03</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>\$54,458,479.72</b>	<b>\$67,416,368.86</b>

*[Handwritten Signature]*



Bajo protesta de decir verdad de la veracidad de los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

*[Handwritten Signature]*  
 C. ALMA CECILIA DOMINGUEZ  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC  
 HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, QUERO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERO

00016



Entidad Pública: Municipio Mezquítico  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	1,800,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	450,000.00	938,966.18	0.00
Instituciones de Crédito	1,800,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	450,000.00	938,966.18	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$31,848,680.25	0.00	0.00	0.00	\$2,531,675.35	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>46,248,680.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,581,675.35</b>	<b>938,966.18</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-	0.00			0.00	
2.-	0.00			0.00	
3.-	0.00			0.00	
4.-	0.00			0.00	
5.-	0.00			0.00	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTRUMENTO ES PARTE DE LA DEUDA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUÍTIC, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2016-2017

AYUNTAMIENTO DE MEZQUÍTIC, JALISCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que el estado e informe analítico de la deuda pública y otros pasivos es razonablemente correcto y somos responsables de su emisión.

AYUNTAMIENTO DE MEZQUÍTIC, JALISCO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
LIC. JULIA DOMINGUEZ JARA



CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:			
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:			
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	150,000.00	0.00	99,380.00	0.00
FEBRERO	0.00	150,000.00	0.00	408,250.00	0.00
MARZO	0.00	150,000.00	0.00	98,932.70	0.00
ABRIL	0.00	150,000.00	0.00	103,960.00	0.00
MAYO	0.00	150,000.00	0.00	112,557.33	0.00
JUNIO	0.00	150,000.00	0.00	101,896.75	0.00
JULIO	0.00	150,000.00	0.00	109,526.55	0.00
AGOSTO	0.00	150,000.00	0.00	108,352.76	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	150,000.00	0.00		0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,350,000.00	0.00	938,966.18	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITE, JALISCO 2016 = 2017

00016

Entidad Pública: Municipio Mezquitic  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN AL DE 2017	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2017
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>							0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MEZQUITIC, QUERÉTARO



ESTE DOCUMENTO ES ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 LA OFICINA PÚBLICA DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, QUERÉTARO  
 MEZQUITIC, QUERÉTARO, 2017 - 2017

C. ATMA CECILIA DOMÍNGUEZ JARRA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANÁLITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE LA EMISIÓN.

00019

**informativa de Proveedores  
Municipio Mezquitic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Adminidtradora de hoteles GRT S.A. de C.V.	AHG130507626		Recaudación pr Hospedaje	Mariano Escobedo No. Ext. 700	827.07	08/09/2017	5470
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	600	02/09/2017	376
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	40	02/09/2017	365
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	205	02/09/2017	366
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	80	02/09/2017	367
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	300	02/09/2017	368
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	40	02/09/2017	369
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	160	02/09/2017	370
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	40	02/09/2017	371
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1250	02/09/2017	373
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	160	02/09/2017	364
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	40	02/09/2017	375
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	40	02/09/2017	378
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	120	02/09/2017	383
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	120	02/09/2017	379
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1620	02/09/2017	382
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	480	02/09/2017	384
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	240	02/09/2017	381
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	280	02/09/2017	387
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	45	02/09/2017	386
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1500	02/09/2017	385
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	1500	02/09/2017	388
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1500	02/09/2017	374
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1500	02/09/2017	380
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	1500	02/09/2017	362
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	300	02/09/2017	361
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	380	02/09/2017	359
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	280	02/09/2017	363
Ahora GDL S.A. DE C.V.	AGD140814C11		Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Patria No. 890	600	08/09/2017	4067
Ahora GDL S.A. DE C.V.	AGD140814C11		Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Patria No. 890	645.51	08/09/2017	4068
Alejandro Javier Navarro Gutierrez	NAGA651112CZ1		Recaudación pr Consumo de alimentos	Juarez No. 242	132	15/09/2017	480
Alejandro Vargas Cenicerros	VACA870611H1		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	1900	24/08/2017 C7F4
Alexis Gonzalez Gonzalez	GOGA931216		Recaudación pr Mantenimiento a equipos de imp	Calle Jose Maria Morelos No. 16A	600	08/09/2017	8780
Alfredo Galvez Davila	GADA460601661		Recaudación pr Hospedaje	San Cristobal Magalanes #20	400	09/09/2017	2283
Ali Sabag Tiscafero	SATA4911031S1		Recaudación pr Extraccion e instalacion de bomb	Nicolas Bravo -A B15	9280	22/09/2017	59
Alma Yadira Aguilar Zedeño	AUZA751009		Recaudación pr Presentacion musical	Calle. Belisario Dominguez No.107	4200	20/11/2016	2538
Ana Gabriela De LA Torre Robles	TORA910221		Recaudación pr Grupo musical	C. Allende No. 1	10500	19/09/2017	9050
Andres Lopez Salazar	LOSA891215		Recaudación pr Video y sesion fotografica	Epigimto Gonzalez 1179	18300	04/12/2017	1129
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5		Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	240	05/09/2017	6309
Angel Monroy Hernandez	MOHA890610BH8		Recaudación pr Refacciones para equipo de com	Republica del Salvador No. 12	5753.6	05/09/2017	181
Angel Monroy Hernandez	MOHA890610BH8		Recaudación pr Toner y cartuchos de tinta	Republica del Salvador No. 12	5697.9	15/09/2017	199
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2030	06/09/2017	479C
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	9280	06/09/2017	1B51
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2610	06/09/2017	2ACF
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	4640	06/09/2017	41BD
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	4060	06/09/2017	6472
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	5336	06/09/2017	5775
Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	6380	06/09/2017	EA11
Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20		Aportaciones d Alimentos	Domicilio Conocido S/N	43466.25	01/09/2017	E39E
Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20		Recaudación pr Alimentos	Domicilio Conocido S/N	23488.5	20/09/2017	4D4A
Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	AEB611030SN7		Recaudación pr Transporte de personal	Poniette 140	230	14/06/2017	2229
Autopista Arco Norte, S.A. De C.V.	AAN051220835		Recaudación pr Peaje	Paseo de las Palmas No. 781	90	27/09/2017	8510
AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	AME970109GW0		Recaudación pr Refacciones para vehculo	Av. Guerrero 2911	3046.55	21/09/2017	5433
Babachu Ingeniería y distribución S. De R.L. De C.V.	BID120927N14		Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Av. Lazaro Cardenas 2305	3664.99	21/09/2017	3473
Barba Vizcaino Francisco Rosendo	BAVF510212JF5		Recaudación pr Publicacion digital	Renato Haro 15	3480	29/05/2017	EE6B
Bertha de Jesus Benitez	JEBB880609		Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Aldama 36	1600	18/09/2017	8550
Blanca Isabel Bonilla Medrano	BOMB790609		Recaudación pr Peinados y maquillajes	C. Nueva No.11	3400	11/09/2017	9030
CANL7301196X9	CANL7301196X9		Recaudación pr Sustancias quimicas		0	8526	18/08/2017 C3EB
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2		Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	47652.8	14/09/2017	50A0
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	12/05/2016	4548
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	3407.16	12/05/2016	4549
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1369.57	11/07/2016	4954
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1576.3	11/07/2016	4955
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1519.66	11/08/2016	5130
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1604.51	11/08/2016	5131
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	3993.65	13/09/2016	5430
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1583.57	13/09/2016	5431
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1119.63	13/10/2016	5633
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	3581.94	13/10/2016	5634
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1840.78	11/11/2016	5856
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1962.66	11/11/2016	5857
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	15/12/2016	6145
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	10/01/2017	6269
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	10/01/2017	6268
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	2043.33	10/02/2017	6473
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	2539.89	10/02/2017	6472
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1381.03	10/03/2017	6713
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1601.87	10/03/2017	6712
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	24/04/2017	6971
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1385.21	24/04/2017	6972
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	11/05/2017	7102
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1102	11/05/2017	7101
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2		Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	2478.18	12/06/2017	7297

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA OFERTA PUBLICA DE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016 - 2018

00020

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquitic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE, DE 2017**

Cesar Belmontes Ceja	8ECC820822F22	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1618.84	12/06/2017	7296
Cesar Belmontes Ceja	8ECC820822F22	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	2591.24	13/07/2017	7465
Cesar Belmontes Ceja	8ECC820822F22	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1373.75	14/07/2017	7469
Cesar Belmontes Ceja	8ECC820822F22	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	1805.3	12/09/2017	7803
Cesar Belmontes Ceja	8ECC820822F22	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de imp	Union No.ext: 110	2389.14	16/12/2017	6155
Ceverfrú S.A. de C.V.	CEV130725U79	Recaudación pr Alimentos	Isla Curazao No. 2715	75255.88	23/08/2017	254
Ceverfrú S.A. de C.V.	CEV130725U79	Aportaciones d Alimentos	Isla Curazao No. 2715	40222.5	31/08/2017	256
CFC Concesiones, S.A. de C.V.	CCO0311045Z2	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	72	15/09/2017	3486
Claudia Angelica Velazquez Lopez	VELC760819DE8	Recaudación pr Neumaticos	Los Angeles No. 457-A	54060.06	26/09/2017	224
Claudia Angelica Velazquez Lopez	VELC760819DE8	Recaudación pr Neumaticos	Los Angeles No. 457-A	53940	26/09/2017	223
Claudia Huizar Robles	HURC821224LDO	Recaudación pr Hospedaje	Alvaro Obregon No.46	500	22/09/2017	4632
Claudio Manuel Jara Acosta	JAAC76070742	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 2	4000	30/09/2017	8925
Claudio Manuel Jara Acosta	JAAC76070742	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 2	4000	31/10/2017	2987
Combu-Express S.A de C.V.	CEX9809213U5	Recaudación pr Combustible	La Luna No. 2495	1500.09	07/09/2017	2747
Combustibles carreteros CARCO S.A. de C.V.	CCC120329546	Recaudación pr Combustible	Av. Acueducto 2100	840	07/09/2017	2601
Combustibles carreteros CARCO S.A. de C.V.	CCC120329546	Recaudación pr Combustible	Av. Acueducto 2100	1201.7	07/09/2017	2600
Combustibles y gases durango S.A. de C.V.	CGD121010BU4	Recaudación pr Gas L.P.	Carretera 23 Km. 68	1000.16	24/08/2017	846
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	933	12/07/2017	8402
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	933	12/07/2017	8414
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	285	12/07/2017	8437
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1582	24/07/2017	8381
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	78	24/07/2017	8357
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	461	24/08/2017	4936
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2935	26/08/2017	4941
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	76	26/08/2017	4939
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2336	26/08/2017	4937
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	3634	26/08/2017	4940
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	151	28/08/2017	1557
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	151	28/08/2017	1549
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	152	28/08/2017	1531
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	12511	01/09/2017	327
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	11891	01/09/2017	3091
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	416	01/09/2017	3859
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	384	01/09/2017	3988
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	905	01/09/2017	3798
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	905	01/09/2017	3803
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	905	01/09/2017	3805
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	946	01/09/2017	3857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	920	01/09/2017	2885
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	7264	02/09/2017	205
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	76778	04/09/2017	221
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	7905	04/09/2017	222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1326	04/09/2017	227
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1350	04/09/2017	223
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	13250	04/09/2017	243
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	18891	04/09/2017	224
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1599	04/09/2017	225
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2274	04/09/2017	226
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	548	04/09/2017	254
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	17722	04/09/2017	236
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	150	04/09/2017	228
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2345	04/09/2017	8131
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	3033	04/09/2017	258
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	6369	04/09/2017	249
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1316	04/09/2017	247
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	969	04/09/2017	237
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	809	04/09/2017	235
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	909	04/09/2017	233
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	879	04/09/2017	232
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	879	05/09/2017	990
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	953
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	879	05/09/2017	973
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	966
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	879	05/09/2017	963
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1118	05/09/2017	5809
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	964
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	964
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	964
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	05/09/2017	985
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	06/09/2017	9430
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2729	06/09/2017	9432
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	06/09/2017	9431
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	08/09/2017	4730
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	08/09/2017	4731
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	08/09/2017	4732
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	08/09/2017	4733
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	2728	08/09/2017	4734
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	728	08/09/2017	6181
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	750	08/09/2017	5150
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	167	08/09/2017	5019
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	11/09/2017	5222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	541	11/09/2017	5257
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1468	11/09/2017	8521
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	70	11/09/2017	5203
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	1059	11/09/2017	8150
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Energia electrica	Reforma No. 164	880	11/09/2017	5234

**ESTO DOCUMENTOS PERTENECEN A LA CUENTA 49614001040113250 H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC COAHUILA DE ZARAGOZA**

**00021**

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Mezquitic**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	109	14/09/2017	3913
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1032	14/09/2017	3810
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1912	14/09/2017	3801
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3348	15/09/2017	6498
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2303	15/09/2017	6497
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2981	15/09/2017	6493
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	5492	15/09/2017	6492
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	447	15/09/2017	6499
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	428	15/09/2017	6502
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	457	17/09/2017	3937
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1212	17/09/2017	119
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	327	17/09/2017	475
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	57	17/09/2017	3929
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	236	18/09/2017	9463
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3651	18/09/2017	491
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1288	18/09/2017	745
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3880	18/09/2017	9335
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	7435	18/09/2017	915
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	6387	18/09/2017	5821
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2787	18/09/2017	952
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	162	18/09/2017	9418
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1040	21/09/2017	6232
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2039	21/09/2017	5081
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1432	21/09/2017	6227
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	664	21/09/2017	5311
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	46	21/09/2017	6016
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3491	21/09/2017	5989
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1775	21/09/2017	5214
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	150	21/09/2017	6116
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	6050	21/09/2017	6240
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	117	21/09/2017	5404
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	627	21/09/2017	6241
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2728	21/09/2017	4729
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	675	21/09/2017	5032
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	657	21/09/2017	6061
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	301	21/09/2017	6052
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	909	21/09/2017	5222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	603	21/09/2017	5082
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	5371	21/09/2017	6044
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	212	21/09/2017	5040
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3591	22/09/2017	3452
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1759	23/09/2017	8648
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1760	23/09/2017	8613
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	310	23/09/2017	9229
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	310	23/09/2017	922
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	150	24/09/2017	8579
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	277	24/09/2017	8523
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1000	24/09/2017	5201
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	12053	24/09/2017	8575
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	2716	24/09/2017	8574
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1476	24/09/2017	8572
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1476	24/09/2017	8573
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	710	24/09/2017	8649
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	9310	28/09/2017	6509
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	0	28/09/2017	6505
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	6150	28/09/2017	6508
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	4733	28/09/2017	6507
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3421	28/09/2017	6506
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	12516	28/09/2017	6503
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	1387	28/09/2017	6510
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	3844	28/09/2017	6500
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Energía electrica	Reforma No. 164	22983	28/09/2017	6496
Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic S.A	CAG110830A23	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	62	15/09/2017	4521
Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic S.A	CAG110830A23	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	145	15/09/2017	265
Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic S.A	CAG110830A23	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	383	27/09/2017	798
Concesionaria de Carreteras Autopistas y Librai	CCA030306LA6	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	268	05/10/2017	331
Concesionaria de Carreteras Autopistas y Librai	CCA030306LA6	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	88	14/09/2017	7393
Concesionaria de Carreteras Autopistas y Librai	CCA030306LA6	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	490	14/09/2017	9213
Concesionaria de Carreteras Autopistas y Librai	CCA030306LA6	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	418	14/09/2017	4015
Concesionaria de Carreteras Autopistas y Librai	CCA030306LA6	Recaudación pr Peaje	Lago Zurich No. 245	62	27/09/2017	1200
Concesionaria Zonatta, S.A. de C.V.	CZ0060719BH5	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Lago Zurich No. 245	14	05/10/2017	6930
Consortio Administrador de Hoteles Nekié S.A.	CAH101208SY0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Bosque de Cidros No. 173	260	14/09/2017	2869
Consortio Administrador de Hoteles Nekié S.A.	CAH101208SY0	Recaudación pr Hospedaje	Ex Ejido Mederos S/N	1115	04/09/2017	6172
Consortio Zarillana, S.A. De C.V.	CZA141128JR1	Recaudación pr Neumaticos	Ex Ejido Mederos S/N	1915	05/09/2017	6528
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Av. Juan Palomar y Arias No.439	2320	17/08/2017	2713
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	670	23/05/2017	8756
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	309	07/06/2017	8431
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	716	24/08/2017	596
Corporativo Administrativo y Asesoría Camsa S	CAA121212UQ6	Recaudación pr Asesoría legal	Insurgentes Sur 694 piso 8	309	07/09/2017	8600
Christian Jair Becerra Garcia	BEGC891005	Recaudación pr Presentacion de motocross	Av Hidalgo No. 1952	8000	14/09/2017	2297
Daniel de la Torre Ulloa	TOUD900622	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Calle Florencia No. 635	40000	30/12/2017	9833
Daniel Marquez Nuñez	MAND770824RCA	Recaudación pr Traslado de ataudes	Calle Zaragoza No. 12	1570	11/05/2017	3673
Daniel Trujillo Salazar	TUSD600115	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Fresnillo No. 488	6960	05/09/2017	915
Daniela de la Torre Bañuelos	TOB0990925	Recaudación pr Vestuario, Corona, y peinados uti	Carr. Jerez - Tlaltango Km. 65	5000	30/09/2017	9429
			Calle 5 de Mayo No. 37	35000	15/01/2018	9842

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ANEXOS DEL 2010 - 2018

00022

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C. DCN20910BA6	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No.5500	750.916	19/05/2017	8264	
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C. DCN20910BA6	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No.5500	1498.23	20/09/2017	1907	
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C. DCN20910BA6	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No.5500	1500.89	20/09/2017	9	
Distribuidora Aluvent S.A. De C.V. DAL690725V54	Recaudación pr Herramientas menores	Colonias No. 600	3082.35	08/09/2017	6337	
Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C. DDO88012964A	Recaudación pr Uniformes deportivos	Av. Alvaro Obregon No. 341	24065.49	20/09/2017	3347	
Donatila Robles Pacheco RBPD700907	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Allende No. 1	3130	02/11/2016	2331	
DYSP Grupo Comercial S.A. DE S.V. DGC151201244	Recaudación pr Articulos de papeleria	Av. Mariano Otero 3621 int. A1	17989.98	31/08/2017	631	
DYSP Grupo Comercial S.A. DE S.V. DGC151201244	Recaudación pr Articulos de papeleria	Av. Mariano Otero 3621 int. A1	17968.87	12/09/2017	964	
DYSP Grupo Comercial S.A. DE S.V. DGC151201244	Recaudación pr Articulos de decoracion y papele	Av. Mariano Otero 3621 int. A1	9345.598	19/09/2017	1136	
DYSP Grupo Comercial S.A. DE S.V. DGC151201244	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Av. Mariano Otero 3621 int. A1	8585.16	19/09/2017	1137	
Edgar Humberto Villareal Macias VIME790224257	Recaudación pr Asesoría legal	Calle Basilio Teran 6	15925.43	14/08/2017	8A5D	
Edgar Humberto Villareal Macias VIME790224257	Recaudación pr Asesoría legal	Calle Basilio Teran 6	15925.43	13/09/2017	CA9C	
Eduardo Martinez Del Real MARE7010312Y4	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juarez No. 242	9739.36	12/09/2017	15	
Eduardo Martinez Del Real MARE7010312Y4	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juarez No. 242	20248.96	12/09/2017	16	
Eduardo Martinez Del Real MARE7010312Y4	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juarez No. 242	4128.44	14/09/2017	17	
Eduardo Serratos Robles SERE730207V85	Recaudación pr Pirotecnia	Montes Urales No. 1265	21750	03/11/2017	275C	
Eleazar Salazar Gaeta SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	4060	07/09/2017	7986	
Elidia Castañeda Figueroa CAF6650804	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Fray Bartolome de las Casas No. 32	140	01/06/2017	3964	
Elpidio Nava Jaramillo NAJE5603049B2	Recaudación pr Grupo musical	Cientificos 11	14500	12/10/2017	185	
Elpidio Nava Jaramillo NAJE5603049B2	Recaudación pr Grupo musical	Cientificos 11	52200	12/10/2017	184	
Enrique Porfirio Garcia del Muro GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 11	3074	21/08/2017	C465	
Enrique Porfirio Garcia del Muro GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 11	3207	14/09/2017	C8F3	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	8700	05/09/2017	D8A0	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	2524.16	05/09/2017	D78A	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	1513.8	05/09/2017	5.8DE+04	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	6360.28	05/09/2017	4.00E+35	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	4499.69	18/09/2017	70F9	
Enrique Reyes Jaime REJE630715MR7	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	324.8	18/09/2017	9ACA	
Ernestina Ruiz Nuñez RUNE661029	Recaudación pr Articulos de cocina	Zaragoza No. 8	751.68	18/09/2017	3918	
Ernesto Alvarez Villareal AAVE570103N52	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Cerro Colorado	1050	22/09/2017	8973	
Ernesto Fernandez Jara FEJ910807	Recaudación pr Presentacion de mago y payasos		0	11600	27/07/2017	43C2
Ernesto Salvador De Leon Ruiz LERE780424	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 20 B	550	12/09/2017	3164	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Puertas y ventanas	C. Hidalgo No.1	27260	04/09/2017	0D25	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	95	07/06/2017	74	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	669.06	05/09/2017	99	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	3255	05/09/2017	97	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas menores	Priv. Galeana No. 2	3434	05/09/2017	98	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	871	05/09/2017	100	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Inversor de corriente	Priv. Galeana No. 2	4360	05/09/2017	101	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	10980	05/09/2017	102	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1380	05/09/2017	103	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	508	05/09/2017	104	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	3475	05/09/2017	105	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	425	05/09/2017	106	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	4009	05/09/2017	107	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	150	05/09/2017	108	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas menores	Priv. Galeana No. 2	784	05/09/2017	109	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Guantes	Priv. Galeana No. 2	354	05/09/2017	110	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y impermeabilizante	Priv. Galeana No. 2	2688	11/09/2017	111	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	5488	11/09/2017	116	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	5488	11/09/2017	117	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y impermeabilizante	Priv. Galeana No. 2	2019	11/09/2017	114	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Pintura, impermeabilizante, y jue	Priv. Galeana No. 2	3509	11/09/2017	115	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas menores	Priv. Galeana No. 2	2230	11/09/2017	118	
Flor de Maria Martinez Rodarte MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y impermeabilizante	Priv. Galeana No. 2	2019	11/09/2017	113	
Florencia Martinez MRF1550905	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Fray Pedro de Gante No. 30	2019	11/09/2017	112	
Florencia Martinez MRF1550905	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Fray Pedro de Gante No. 30	2400	11/09/2017	9133	
Florentino Pacheco Carrillo CAPF691020	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	Victoria 91	450	19/09/2017	9065	
Fondo Nacional de Infraestructura FNI970829JR9	Recaudación pr Peaje	Javier Barros Sierra No. 515	500	05/09/2017	8765	
Fondo Nacional de Infraestructura FNI970829JR9	Recaudación pr Peaje	Javier Barros Sierra No. 515	77	14/09/2017	3757	
Fondo Nacional de Infraestructura FNI970829JR9	Recaudación pr Peaje	Javier Barros Sierra No. 515	154	27/09/2017	9409	
Francisco Bañuelos Miramontes BAMF650401UE4	Recaudación pr Alimentos	Victoria No. 47	44	27/09/2017	9918	
Francisco Bañuelos Miramontes BAMF650401UE4	Recaudación pr Alimentos	Victoria No. 47	15000	31/08/2017	174	
Francisco de Jesus Gaeta Panuco GAPFA31127	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	5 DE Mayo 31	12175.79	31/08/2017	175	
Frida Selene Mejias Robles MERF900311	Recaudación pr Cilindros de gas	Calle San Miguel Huastita s/n	1600	30/09/2017	8798	
Gasca San Ignacio S.A. de C.V. GIS1051207HF2	Recaudación pr Combustible	Av. Lazaro Cardenas 3810	1950	05/09/2017	8657	
Gascol de occidente S.A. de C.V. GOC130509AZ7	Recaudación pr Combustible	Av. Tecoman Sur, No. 99D	2560.04	04/10/2017	6484	
Gasolis 2000 S.A. de C.V. GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Bld. Lopez Mateos Ext. 101	1050.05	07/09/2017	2781	
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V. GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquilla-Nayarit Km. 36+25	1060.66	26/09/2017	8952	
Gasolinera cherangueran S.A. de C.V. GCE980529J56	Recaudación pr Combustible	Carretera Carpan Uruapan Km. 69.5	1100.32	25/09/2017	6134	
Gasolinera cherangueran S.A. de C.V. GCE980529J56	Recaudación pr Combustible	Carretera Carpan Uruapan Km. 69.5	1000	18/09/2017	7702	
Gasolinera el Pozo 1901, S.A. de C.V. GPM070720FX8	Recaudación pr Combustible	Carretera Carpan Uruapan Km. 69.5	1200	22/09/2017	8133	
Gasolinera Northm S. De R.L. De C.V. GNO140114CG8	Recaudación pr Combustible	Plata 1	1184.17	24/09/2017	4936	
Grupo ARSED S.A. de C.V. GAR121217BH3	Recaudación pr Combustible	Joaquin Sanchez, No. 205	1300	25/09/2017	21	
Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V. GCI880513UL6	Recaudación pr Articulos deportivos	Av. Del Oro No. 402A	1276	31/08/2017	318	
Grupo Corporativo Alma S.A. de C.V. GCA080905LA7	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Paseo del Valle No. 5131	3217.47	21/09/2017	7425	
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V. GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Carr. Malpaso Teul Km186	250.05	24/07/2017	7679	
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V. GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	1000.12	01/06/2017	9260	
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V. GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	1050.09	05/09/2017	9818	
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V. GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	1300	09/09/2017	9833	
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V. GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	1500	23/09/2017	9888	
Grupo Octano S.A. de C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Libramiento Norte 300	1000	07/09/2017	2156	
Grupo Octano S.A. de C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Libramiento Norte 300	975.07	07/09/2017	2155	
Grupo Octano S.A. de C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Libramiento Norte 300	1220.07	08/09/2017	EF23	
Grupo Octano S.A. de C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Libramiento Norte 300	1300	01/10/2017	2581	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DE  
EL MANTENIMIENTO DE  
MEZQUIC, SALINAS  
AGOSTO 2017

00023

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Mezquitic**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Guadalupe Najera Medrano	NAMG720311	Recaudación pr Consumo de alimentos	Aldama No. 16	402	30/08/2017	8749
Guadalupe Najera Medrano	NAMG720311	Recaudación pr Consumo de alimentos	Aldama No. 16	416	07/09/2017	8779
Guillermina Renteria Mercado	REMG670918	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Melchor O. Campo No. 1	1500	30/09/2017	8909
Guillermina Renteria Mercado	REMG670918	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Melchor O. Campo No. 1	1500	31/10/2017	9352
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Zaragoza No. 21	10500	25/09/2017	8976
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Zaragoza No. 21	756.52	25/09/2017	8978
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	625	19/09/2017	4630
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	794	12/05/2017	5465
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	740	26/08/2017	6938
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	655	26/08/2017	6937
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	545	08/09/2017	7105
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	545	15/09/2017	7220
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	545	19/09/2017	7260
Hoteles Univero de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	545	21/09/2017	7291
Ignacio Rivalcaba Gaeta	RUG1830626783	Recaudación pr Instalación de planta de energia	Santo Santiago No.10	10440	26/09/2017	893A
Irma Robles Carrillo	ROC1790114	Recaudación pr Alimentos	Calle. Las Latas s/n	2992	03/11/2016	2260
J. Eduwiges Bañuelos Bonilla	BABJ461017MF9	Recaudación pr Artículos deportivos	BLVD. Lopez Velarde 425	1980	24/07/2017	3795
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	3288	23/08/2017	6EA4
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	3503.2	11/09/2017	543B
J. Jesus Cortes Hernandez	COHJ4808131U4	Recaudación pr Asesoría laboral	Av. Panfilo Natera 412	8645.28	19/09/2017	40
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	10000	30/09/2017	8940
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	10000	31/10/2017	9276
Jaime Raudel Marquez Flores	MAFJ80108	Recaudación pr Sonorización del teatro del puebl	C. Galeana No. 17	26249.99	12/10/2017	204
Jateño 57 S.A. de C.V.	JCS060523L47	Recaudación pr Combustible	Carr.57 KM	1100.04	08/09/2017	5569
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Gas L.P.	Ramon Corona No. 63	498.8	17/11/2016	345
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	4408	31/05/2017	445
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	5262.34	07/08/2017	503
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	348	11/09/2017	515
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	12583.1	11/09/2017	518
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	10440	11/09/2017	511
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	12760	11/09/2017	512
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	13340	11/09/2017	513
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	3556.56	11/09/2017	514
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	3828	11/09/2017	517
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	2760.22	11/09/2017	516
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	2320	11/09/2017	519
Jesus Aceves Gonzalez	AEJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	2320	12/09/2017	520
Jesus Borrego Inguanzo	BOIJ80108	Recaudación pr Combustible	Calzada Suave Patria #53	317.4	12/06/2017	7886
Jorge Lemus Izazaga	LEIJ700911C17	Recaudación pr Grupo musical	Av. Peralvillo No. Ext. 5 No. Int. Depto 7	20300	13/11/2017	79
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Galeana 3-C	1500	13/09/2016	9077
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Galeana 3-C	1500	13/09/2016	7728
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Galeana 3-C	1500	13/09/2016	9078
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Galeana 3-C	1500	31/10/2017	1430
Jose Emmanuel Gonzalez Ruiz	GORE820627A23	Recaudación pr Pasarela		0	21460	07/12/2017 A97B
Jose Guadalupe Valdez Bañuelos	VABG900925	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	Aldama 75	300	25/05/2017	3935
Jose Luis Lopez Navarro	LONL860923	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de son	Allende 53	3000	23/09/2017	3934
Jose Luis Lopez Navarro	LONL860923	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de son	Allende 53	16000	25/09/2017	8901
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Herramientas menores	Porfirio Diaz No. 11	19978.01	08/07/2017	218
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	12017.6	21/09/2017	228
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	21344	21/09/2017	224
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	4888.24	21/09/2017	226
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	12839.2	21/09/2017	227
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	2840.89	22/09/2017	229
Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Porfirio Diaz No. 11	5818.56	22/09/2017	230
Jose Vicente Romero Ruiz	RORV550601U67	Recaudación pr Combustible	Av. Santiago No. 230	1409.75	06/09/2017	3057
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje	Guerrero No. 17	696	08/06/2017	3E8D
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje	Guerrero No. 17	3828	29/08/2017	94FB
Juan Antonio Castañeda Figueroa	CAFJ900626	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	Fray Pedro de Gante No. 15	500	06/09/2017	9141
Juan Bañuelos Dena	BAJ800308	Recaudación pr Peinados y maquillajes	Col. Altigracia	1100	19/09/2017	9033
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Botiquin		0	788.5	17/08/2017 7CC6
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Medicamentos		0	9066	17/08/2017
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Parche y colchon		0	2646.54	28/08/2017 2A99
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Medicamentos		0	4667.5	28/08/2017 7DB0
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Medicamentos		0	369.5	13/09/2017 8CF9
Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3	Recaudación pr Medicamentos		0	6922	13/09/2017 1.00E+90
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	6790	15/09/2017	710
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	2895	15/09/2017	704
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	3860	15/09/2017	709
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	3420	15/09/2017	708
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	500	15/09/2017	707
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	3840	15/09/2017	706
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	2540	15/09/2017	719
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	340	15/09/2017	712
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	330	15/09/2017	713
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	760	15/09/2017	724
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	935	15/09/2017	711
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	1535	15/09/2017	721
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	1890	15/09/2017	717
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	2500	15/09/2017	718
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	7670	15/09/2017	705
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Lubricantes	Carr. A Huejucar Km. 43	2170	15/09/2017	703
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	6650	15/09/2017	720
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	4072	15/09/2017	699
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	4460	15/09/2017	715
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	2210	15/09/2017	714

ESTABLECIMIENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES  
 LA CIUDAD DE MEZQUITIC  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC  
 60024



**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	3420	15/09/2017	700
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	2500	15/09/2017	725
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	1950	15/09/2017	701
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	1990	15/09/2017	702
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Lubricantes y refacciones para ve	Carr. A Huejucar Km. 43	2360	15/09/2017	722
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	900	15/09/2017	716
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Carr. A Huejucar Km. 43	845	15/09/2017	723
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refecciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	18650	15/09/2017	697
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	12350	15/09/2017	698
Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Carr. A Huejucar Km. 43	11210	18/09/2017	726
Juana Bañuelos Pereyra	BLPJ350224	Recaudación pr Mantenimiento de edificio	Aldama 54	5500	18/09/2017	9356
Juana Bañuelos Pereyra	BLPJ350224	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Aldama 54	3200	30/09/2017	9393
Juana Bañuelos Pereyra	BLPJ350224	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Aldama 54	3000	30/09/2017	9395
Juana Gonzalez Vargas	GOVJ680403C62	Recaudación pr Flores	Calle 20 de Noviembre No.227	5000	13/09/2016	9267
Lander Ingenieria S.A. de C.V.	LIN150901VA2	Del Fondo de Ir Estimacion No. 1 Construccion de	Ramon Marquez Galindo No.428	238277.08	14/08/2017	22
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200.01	29/04/2017	3458
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	15/05/2017	3547
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	325	16/05/2017	3555
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	29/08/2017	4152
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1178	30/08/2017	4161
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	31/08/2017	4175
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1300	05/09/2017	4196
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	97860	07/09/2017	4213
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	97920	13/09/2017	4238
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	51500	22/09/2017	4268
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	106210	22/09/2017	4266
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	51740.01	26/09/2017	4280
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	98220	26/09/2017	4281
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	20000	26/09/2017	4282
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	120000	27/09/2017	4292
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	906	11/10/2017	4328
Lucia Martinez Martinez	MAML760718J57	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calle Juan Gil Preciado No. 1384	360	28/09/2017	A022
Luis Humberto Huerta Huerta	HRHRL320126	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas bravo 36	3200	08/09/2017	8783
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Instalacion de malla sombra	Aldama No. 75	13498.92	12/07/2018	4E8E
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SAVL821117SD3	Recaudación pr Puertas, ventanas y vigas	0	8650	11/09/2017	FE4D
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SAVL821117SD3	Recaudación pr Puerta y ventana	0	3450	11/09/2017	BA3D
Ma. Auxilio Arellano Hernandez	AEH4903225K2	Recaudación pr Pirotecnia	Alameda Sur No.15	11136	15/09/2017	61
Ma. Guadalupe Rodriguez Rivera	RORG860105	Recaudación pr Materiales para construccion	Galeana 3	55680	22/09/2017	BCFD
Ma. Guadalupe Rodriguez Rivera	RORG860105	Recaudación pr Materiales para construccion	Galeana 3	55680	22/09/2017	228B
Ma. Guadalupe Rodriguez Rivera	RORG860105	Recaudación pr Materiales para construccion	Galeana 3	55680	22/09/2017	8819
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	2099.99	17/08/2017	9362
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	7450	17/08/2017	ASF2
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	1450	17/08/2017	1.00E+60
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	1250	17/08/2017	4DF6
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	450	17/08/2017	A1D5
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	350	17/08/2017	AA46
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	3900	17/08/2017	OC3D
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	649.99	17/08/2017	OD25
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta y ventanas	0	6191	17/08/2017	137E
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	450	17/08/2017	EAAA
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	2600	17/08/2017	ED94
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	2200	17/08/2017	8308
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	850	17/08/2017	ODC3
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta	0	5110.01	17/08/2017	343A
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta y ventana	0	7717.02	17/08/2017	B462
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta	0	6164.01	17/08/2017	09D7
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta y ventana	0	13286.78	17/08/2017	CFFA
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta y ventana	0	6348.01	17/08/2017	596
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta y ventana	0	10243.97	17/08/2017	BEE8
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta	0	1888	17/08/2017	66A4
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	200	17/08/2017	AD60
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Rejilla	0	3654	17/08/2017	E4DC
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	9500.01	17/08/2017	C2FE
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	0	146	17/08/2017	710
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Poste de PTR	0	980	17/08/2017	FB48
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	0	1800	17/08/2017	04A2
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	0	696	17/08/2017	E2B7
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Puerta	0	2955	17/08/2017	2D12
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Elaboracion de andamios	0	3716.99	17/08/2017	E937
Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA	Recaudación pr Mantenimiento de mobiliario	0	1160	17/08/2017	1159
Maca, S.A. de C.V.	MAC700626K16	Recaudación pr Hospedaje	Ferrocarril	2640	22/09/2017	1966
Manuel Carlos Robles	CARM630927498	Recaudación pr Desechables	c. Galeana No. 3-D	18609.3	18/09/2017	A52D
Manuel Carlos Robles	CARM630927498	Recaudación pr Desechables	c. Galeana No. 3-D	18609.3	18/09/2017	6F06
Manuel Carlos Robles	CARM630927498	Recaudación pr Consumo de alimentos	c. Galeana No. 3-D	18609.3	25/09/2017	AB50
Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Aldama 13	450	23/05/2017	3682
Maria del Refugio Chairez Castañeda	CARC790207	Recaudación pr Alimentos	Niños Heroes No. 16	295.25	28/05/2017	4008
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	29875.8	14/09/2017	5E6A
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	4715.4	14/09/2017	ED0E
Maria Elena Reyes Bañuelos	REBE820806MS1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Apiario 4	774.88	11/09/2017	142
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Fray Fernando Teres de Mier	1050	01/09/2017	8758
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Fray Fernando Teres de Mier	3000	22/09/2017	4089
Maria Engracia Guzman Bonilla	GUBES30416	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Niños Heroes 4	2948	18/09/2017	3163
Maria Engracia Guzman Bonilla	GUBES30416	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Niños Heroes 4	240.01	30/12/2017	4077
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	2668	08/05/2017	46
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	8700	08/05/2017	41

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA N.º  
H. APOYADO EN LA  
MEZQUIC, MEXICO  
00025

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquité  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	17000	08/05/2017	66
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	23000	08/05/2017	65
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	22560.05	08/05/2017	64
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	2716.99	08/05/2017	62
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	2351.99	08/05/2017	61
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	8709.98	08/05/2017	58
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	6129.95	08/05/2017	60
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Del Ideal No. 102	1049.8	08/05/2017	48
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	13139.98	08/05/2017	59
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	5492.6	08/05/2017	40
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3920.8	08/05/2017	42
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3920.8	08/05/2017	43
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3920.8	08/05/2017	44
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3155.2	08/05/2017	45
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	2900	08/05/2017	53
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	4002	08/05/2017	47
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	2900	08/05/2017	52
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	1049.8	08/05/2017	49
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3178.4	08/05/2017	50
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	3178.4	08/05/2017	51
Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos	Calle Del Ideal No. 102	2900	08/05/2017	54
Maria Ines Navarretes Guzman	NAGI830103	Recaudación pr Articulos de papeleria	Fray Pedro de Gante 28	5370	24/07/2017	9703
Maria Ines Navarretes Guzman	NAGI830103	Recaudación pr Vestuario y accesorios	Fray Pedro de Gante 28	8490	08/09/2017	9701
Maria Ines Navarretes Guzman	NAGI830103	Recaudación pr Articulos de papeleria	Fray Pedro de Gante 28	6000	09/09/2017	9705
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	3422	05/09/2017	7688
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	3654	05/09/2017	A959
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	3340.8	05/09/2017	8590
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	5289.6	05/09/2017	79D2
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	127.6	07/09/2017	118F
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	3329.2	07/09/2017	F677
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	13717	07/09/2017	FAB6
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	1658.8	07/09/2017	DS01
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	3039.2	07/09/2017	8E9A
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	8555	07/09/2017	C04A
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	1682	07/09/2017	D9BC
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	6391.6	07/09/2017	8BC2
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	1479	07/09/2017	D056
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	568.4	08/09/2017	74B3
Marisela Herrera Vazquez	0	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Heroico Colegio Militar 327	2800	15/09/2017	9037
Marivel Ramirez Rangel	RARM560610	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Calle Nicolas Bravo No. 11	1170	05/09/2017	2733
Marlin de Tepic, S.A. De C.V.	MEPE920506QV7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calzada del Panteon No. 45	1000	13/09/2017	58FF
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	55143.75	31/08/2017	2648
Martha Teresa Vazquez Pascual	VAMP770820U40	Aportaciones d Alimentos	Calle Reforma No. 8-J	58000	23/05/2017	96
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	Carr. A Huejuquilla 6	15080	23/05/2017	107
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	Carr. A Huejuquilla 6	18560	23/05/2017	106
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Flete	Carr. A Huejuquilla 6	282210.6	14/09/2017	200
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Materiales para construccion	Carr. A Huejuquilla 6	34800	14/09/2017	157
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Arrendamiento de camion de vol	Carr. A Huejuquilla 6	17400	14/09/2017	156
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Arrendamiento de camion recole	Carr. A Huejuquilla 6	24360	15/09/2017	158
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Acarreo de material	Carr. A Huejuquilla 6	68440	25/09/2017	159
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Acarreo de material	Carr. A Huejuquilla 6	34800	16/10/2017	160
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Arrendamiento de camion recole	Carr. A Huejuquilla 6	22118	19/09/2017	1FOC
Martin Perreya Carrillo	PECMS21110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	2000	19/09/2017	A000
Martin Perreya Carrillo	PECMS21110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1500	30/09/2017	8924
Mauricio Martinez del Real	MARM740029	Recaudación pr Arrendamiento de edificio	Morelos No. 42	14763.5	17/08/2017	1402
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	3178.4	07/09/2017	1416
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Calzado para trabajo	Ramon Corona No. 30	3340.8	08/09/2017	1418
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Calzado para trabajo	Ramon Corona No. 30	1853.68	12/09/2017	1425
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	875.8	12/09/2017	1423
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2400	12/09/2017	1448
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	3000	12/09/2017	1427
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2000	12/09/2017	1421
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	6886	12/09/2017	1429
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1734	12/09/2017	1422
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	900	12/09/2017	1444
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	60.32	12/09/2017	1426
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1280.06	12/09/2017	1460
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	762.7	12/09/2017	1459
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	526.64	12/09/2017	1458
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	746.46	12/09/2017	1457
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	1701.14	12/09/2017	1456
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	745.88	12/09/2017	1455
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	863.62	12/09/2017	1454
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	973.82	12/09/2017	1453
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	121.8	12/09/2017	1452
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	826.5	12/09/2017	1451
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	1767.26	12/09/2017	1450
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Articulos de limpieza	Ramon Corona No. 30	567	12/09/2017	1449
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	741	12/09/2017	1446
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1000	12/09/2017	1438
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1500	12/09/2017	1431
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1600	12/09/2017	1433
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	3600	12/09/2017	1432
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2400	12/09/2017	1434
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2400	12/09/2017	1435

00026

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquítico  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	567	12/09/2017	1447
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	637.5	12/09/2017	1437
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1250.5	12/09/2017	1445
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	263.5	12/09/2017	1439
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	586	12/09/2017	1440
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	197.5	12/09/2017	1441
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	282.5	12/09/2017	1442
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	816	12/09/2017	1443
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2000	12/09/2017	1430
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	400	12/09/2017	1436
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	30843.5	12/09/2017	1420
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2000	12/09/2017	1428
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	1500	13/09/2017	1461
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	6408	19/09/2017	1472
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 30	2015	20/09/2017	1473
Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad 39	2207.89	31/07/2017	5467
Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad 39	1351.56	16/08/2017	6542
Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad 39	2025.24	16/08/2017	6543
Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad 39	1983.66	25/08/2017	7141
Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad 39	992.77	25/08/2017	262
Modesta Segobiano Ramirez	SERM720615	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Fray Pedro De Gante No. 2	2450	25/09/2017	8977
Multiservicio del mineral S.A. De C.V.	MMI121211MA3	Recaudación pr Combustible	J. Jesus Varela Rico No. 714	500	05/06/2017	4899
Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS1001265T1	Recaudación pr Combustible	Av. Tijuana 281	1030.02	06/09/2017	4470
Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS1001265T1	Recaudación pr Combustible	Av. Tijuana 281	1200.05	24/09/2017	4836
Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS1001265T1	Recaudación pr Combustible	Av. Tijuana 281	1000	01/10/2017	4991
Myrna Yazmin Lucero Michel	LUMM731026	Del Fondo de F. Arrendamiento de edificio	C. Arena No. 248	5500	30/09/2017	5548
Nouts S.A. De C.V.	NOU150630441	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Lopez Mateos Sur No. 525	12786.99	20/09/2017	634
Novabox S. DE RL DE C.V	NOV100126FN4	Recaudación pr Servicio de sky	Calle insurgentes No. 694	160	07/06/2017	8431
Novabox S. DE RL DE C.V	NOV100126FN4	Recaudación pr Servicio de sky	Calle insurgentes No. 694	228	07/09/2017	8600
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	145	13/06/2017	2802
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	57	22/09/2017	1074
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	42	22/09/2017	1180
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	57	22/09/2017	1172
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	57	22/09/2017	1159
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	57	22/09/2017	1104
Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Recaudación pr Transporte de personal	Republica de Peru #301	42	22/09/2017	1088
Operadora Bellamar, S. de R.L. de C.V.	OBE080515PQ5	Recaudación pr Hospedaje	Bld. Miguel de la Madrid No. 11400	1380.01	06/09/2017	971
Operadora de mariscos save S.A. de C.V.	OMS130410361	Recaudación pr Consumo de alimentos	Teatro de la republica No.102	959	23/09/2017	4881
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	696	14/09/2017	D05D
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	522	14/09/2017	1C91
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	5568	14/09/2017	EA7B
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	429.2	14/09/2017	7A9A
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1067.29	15/09/2017	6F7C
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	4930	15/09/2017	A42F
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1136.8	15/09/2017	8005
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	661.2	15/09/2017	5C83
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	522	15/09/2017	46A6
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	580	15/09/2017	0C77
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	707.6	15/09/2017	7CE9
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	3166.8	15/09/2017	332E
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	464	15/09/2017	C708
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	986	15/09/2017	5E4A
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	394.4	15/09/2017	38CC
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	982.8	15/09/2017	6317
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1368.8	15/09/2017	3469
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1102	15/09/2017	6C7C
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1102	15/09/2017	A530
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	227	15/09/2017	CC5F
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1774.8	15/09/2017	D41B
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2204.1	15/09/2017	7194
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	3364	15/09/2017	63D2
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	290	15/09/2017	8972
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	812	15/09/2017	C4AF
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	707.6	15/09/2017	D001
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1223.8	15/09/2017	9A75
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	997.6	16/09/2017	81A8
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1160	16/09/2017	FE93
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1102	16/09/2017	C95E
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	290	16/09/2017	9A05
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1832.8	16/09/2017	2811
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2946.4	16/09/2017	1CEA
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2633.2	16/09/2017	91CE
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	928	16/09/2017	2EB9
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1856	16/09/2017	03A5
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1757.4	16/09/2017	570B
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2053.2	16/09/2017	F211
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	556.8	16/09/2017	65F9
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	3596	16/09/2017	CBD4
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2818.8	18/09/2017	5D92
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1670.4	18/09/2017	587E
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1276	18/09/2017	2084
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2934.8	18/09/2017	2160
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	4640	18/09/2017	2F26
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1136.8	18/09/2017	2058
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	3166.8	18/09/2017	F7D9

00027

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA OFICINA DE REGISTRO Y FISCALIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN FECHA 15/09/2017 A LAS 15:05 HORAS. EL ENCARGADO DEL REGISTRO Y FISCALIA ES: J. J. GARCIA GARCIA. C. P. 1102.

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquité  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	1090.4	18/09/2017	9D33	
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	2296.8	18/09/2017	7638	
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ramon Corona No. 67	614.8	18/09/2017	255E	
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RAR0720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	3200	30/09/2017		8939
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	1000	22/05/2017		6130
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	800	23/05/2017		6180
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	980	02/09/2017		6284
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1027.65	02/06/2017		2179
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	638.8	30/09/2017	E255	
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1120	30/09/2017	7BA0	
Pedro Antonio Madera Escalante	MAEPS50512DQ4	Recaudación pr Lamina galvanizada, cal, y sogá	Niños Heroes No. 75	5900	06/09/2017		3016
Pedro Lopez Gonzalez	LOGP650619	Recaudación pr Arrendamiento de vehiculo	C. Allende No.45-A	10000	21/09/2017		9079
Petromax, S.A. de C.V.	PET040903DH1	Recaudación pr Combustible	Av. Munich No. 195-AB	586.93	30/05/2017		5773
Petromax, S.A. de C.V.	PET040903DH1	Recaudación pr Combustible	Av. Munich No. 195-AB	323.4	13/06/2017		6523
Petromax, S.A. de C.V.	PET040903DH1	Recaudación pr Combustible	Av. Munich No. 195-AB	500.39	07/09/2017		1188
Patromax, S.A. de C.V.	PET040903DH1	Recaudación pr Combustible	Av. Munich No. 195-AB	550.12	13/09/2017		1393
Piero Mascorro Olmos	MAOP740721112	Aportaciones d Estimacion No. 1 Construccion de	Crisantemo No. 189	481929.83	07/09/2017		20
R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	Recaudación pr Transformador electrico trifasico	Alameda No.31-A	47235.2	11/09/2017		194
R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	Recaudación pr Motor trifasico, bomba sumergib	Alameda No.31-A	48780	19/09/2017		195
Rafael Navarro Robles	RAMR6608158EA	Recaudación pr Grupo musical		0	20000	24/07/2017	4093
Ramirez Medina Rosalio	MCCR720123JI1	Recaudación pr Combustible	Carr. Fresnillo Valparaiso Km 0.5 S/N	323.2	30/09/2017		364
Raul Medina Campos	ROMR630603SGA	Recaudación pr Viajes de leña	Allende No. 54	2000	05/09/2017		9057
Raul Robles Mercado	ROMR630603SGA	Recaudación pr Alimentos		0	10814	11/09/2017	F38D
Raul Robles Mercado	ROMR630603SGA	Recaudación pr Alimentos		0	11000	11/09/2017	73C5
Raul Serrano Sandoval	SES7111089Z5	Recaudación pr Alimentos	Allende No. 2D	5000	24/08/2017		6948
Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	RCO0708136F7	Recaudación pr Peaje	Av. Americas No. 1592	296	15/09/2017		323
Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	RCO0708136F7	Recaudación pr Peaje	Av. Americas No. 1592	623	15/09/2017		954
Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	RCO0708136F7	Recaudación pr Peaje	Av. Americas No. 1592	623	27/09/2017		5843
Rene Amalec Sanchez Olague	REDA410827N37	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Melchor Ocampo No. 61	113.45	21/09/2017		280
Rene Amalec Sanchez Olague	FERR590607	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Melchor Ocampo No. 61	210.53	21/09/2017		276
Ricardo Mendoza Diaz	FERR590607	Recaudación pr Combustible	Carr. A los Charcos Km. 1	1460.05	26/09/2017		5212
Roberto Fernandez Ruiz	GORR5203273V1	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	Reforma No. 20	3000	25/09/2017		9355
Roberto Salvador Gonzalez Robles	TORT640621P55	Recaudación pr Servicios medicos	Calle Del Espejo No. 6	2100	08/03/2017	CDS9	
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Impermeabilizante	Juarez No. 23	4289.94	14/08/2017		663
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	3293.98	18/08/2017		670
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Chapa y duplicado	Juarez No. 23	664.99	18/09/2017		680
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y rodillo	Juarez No. 23	709.99	18/09/2017		681
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Sellador blanco	Juarez No. 23	2400.01	18/09/2017		682
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1463	18/09/2017		683
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	5338.01	18/09/2017		684
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1060.01	18/09/2017		685
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura vinilica	Juarez No. 23	2622.99	18/09/2017		687
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	2709.01	18/09/2017		688
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1766.01	18/09/2017		689
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	862.01	18/09/2017		686
Rosa Maria Escobedo Romero	ESMR3580706	Recaudación pr Elaboracion de uniformes	Calle Juarez No. 54	3500	19/09/2017		9056
Ruben Sanchez Escalante	SAER721123	Recaudación pr Grupo musical	Calle Morelos No. 38A	8000	24/07/2017		4086
Secretaria de Planeacion Administracion y Finas	SPC130227L99	Recaudación pr Formas	Pedro Moreno No. 281	270	22/05/2017		8889
Secretaria de Planeacion Administracion y Finas	SPC130227L99	Recaudación pr Formas	Pedro Moreno No. 281	270	22/05/2017		8897
Secretaria de Planeacion Administracion y Finas	SPC130227L99	Recaudación pr Formas	Pedro Moreno No. 281	225	22/05/2017		8875
Secretaria de Planeacion Administracion y Finas	SPC130227L99	Recaudación pr Formas	Pedro Moreno No. 281	180	21/09/2017		2747
Secretaria de Planeacion Administracion y Finas	SPC130227L99	Recaudación pr Formas	Pedro Moreno No. 281	450	21/09/2017		2708
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	499.99	09/06/2017		4811
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	449.8	12/07/2017		5988
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	350	24/08/2017		7411
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	400	26/08/2017		7657
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	400	31/08/2017	84A6	
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	400	04/09/2017		8085
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	400	04/09/2017		8085
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	700	05/09/2017		8134
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	08/09/2017		8236
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	800.01	07/09/2017		8543
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	19/09/2017		8624
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	899.98	19/09/2017		8623
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	600	21/09/2017		8718
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	2560.61	21/09/2017		8719
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1400	22/09/2017		8765
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	476.8	22/09/2017		8488
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	300	24/09/2017		4384
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	300	24/09/2017		4385
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	490.26	24/09/2017		4378
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	491.4	24/09/2017		4389
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	24/09/2017		4383
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	24/09/2017		4381
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	884.35	24/09/2017		4390
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	359.98	24/09/2017		4377
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1500	25/09/2017		8266
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1650.07	27/09/2017		8967
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	204	02/10/2017		9197
Servicio el crucero S.A. de C.V.	SCR8604035P4	Recaudación pr Combustible	Autopista Mexico - Queretaro KM 84.5	1200	08/09/2017		5450
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	41212.24	08/08/2017		9911
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	119262.65	08/08/2017		9910
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	85886.84	23/08/2017		9962
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	159254.46	28/09/2017		96
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	1500	17/08/2017		1137

00028

ESTE DOCUMENTO  
LA OFICINA DE  
MEZQUITE  
08/09/2017

**Informativa de Proveedoras  
Municipio Mezquic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Servicio Melendez, S.A. De C.V.	SME970701TE6	Recaudación pr Combustible	Bldv. Carretera Internacional Ote No. 55	2315.6	02/10/2017	1024
Servicio Rio Nilo S.A. de C.V.	SRN9708155V5	Recaudación pr Combustible	Av. Rio Nilo No. 3864	360.12	29/09/2016	7733
Servicios Gasolineros de Mexico, S.A. de C.V.	SGM950714DC2	Recaudación pr Combustible	Edison Nte. No. 1301	1375.07	28/09/2017	951
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	310	09/11/2016	927
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	637.56	28/08/2017	7865
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	500	20/09/2017	8428
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	600	25/09/2017	8515
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	534.9	25/09/2017	8500
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	535.2	25/09/2017	8501
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	800	25/09/2017	8514
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	357.8	30/09/2017	8671
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	1000	02/10/2017	8711
Servicio Nuevo Mexico S.A. de C.V.	SNM930129QJ6	Recaudación pr Combustible	Calz. Juan Gil Preciado No. 1800	240	29/05/2017	5051
Silvestre Robles Salazar	ROS5830129TX5	Recaudación pr Sistema de navegacion	Victoria 38	4290.84	06/09/2017	29
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	4407	23/08/2017 9897
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	928	23/08/2017 5809
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	11250	23/08/2017 7881
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	3060.8	23/08/2017
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	4450	23/08/2017 3C2E
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	2700	23/08/2017 E403
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	120	23/08/2017 9F2D
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	754	23/08/2017 B2ED
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	1551	23/08/2017 D4E2
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	3148	23/08/2017 063B
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	3117	23/08/2017 42FE
Sonia Figueros Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Lubricantes para vehiculos		0	2682	23/08/2017 5D99
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	464	23/08/2017 A022
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	400	23/08/2017 C6E5
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	464	23/08/2017
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	18631	23/08/2017 3D38
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	58	23/08/2017 D827
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	58	23/08/2017 2DD1
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	232	23/08/2017
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	1500	23/08/2017
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	580	23/08/2017
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	250	23/08/2017 5F6E
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	270	23/08/2017 1BC6
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	528	23/08/2017 B590
Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo		0	9000	23/08/2017 A468
Synegro Construcciones S.A. de C.V.	SCO110303KL4	Del Fondo de Ir Estimacion No. 4 Construccion de Av. Terralta 243		395220.36	08/09/2017	130
Synegro Construcciones S.A. de C.V.	SCO110303KL4	Del Fondo de Ir Estimacion No. 5 Finitiquito de la c Av. Terralta 243		141626.76	08/09/2017	131
Synegro Construcciones S.A. de C.V.	SCO110303KL4	Del Fondo de Ir Estimacion No. 1 Constriccion de Av. Terralta 243		812578.23	20/09/2017	133
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1018	01/09/2017	3820
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1455	04/09/2017	4138
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	4871	06/09/2017	3986
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	783	06/09/2017	3829
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	3737	06/09/2017	3821
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1449	06/09/2017	3979
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1932	06/09/2017	4011
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	2452	06/09/2017	3923
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	2639	06/09/2017	3847
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1916	06/09/2017	3843
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	1758	06/09/2017	3857
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	964	06/09/2017	3865
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	2433	03/10/2017	3984
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio de telefonia fija	Parque Via 198	3224.59	18/08/2017	659
Teresito de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pr Articulos de fontaneria	5 de Mayo No.1	450	19/09/2017	9053
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	45	14/09/2017	7521
Tramo Carretero Atlacomulco-Maravatio	TCAB870817852	Recaudación pr Peaje	Av. Javier Barros Sierra 515	500	14/09/2017	1476
Tramo Carretero Guadalajara-Colima	TCG870817Q74	Recaudación pr Peaje	Av. Javier Barros Sierra 515	650	15/09/2017	4425
Tramo Carretero Guadalajara-Colima	TCG870817Q74	Recaudación pr Peaje	Av. Javier Barros Sierra 515	650	15/09/2017	4425
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1549.76	05/09/2017	500
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2088	08/09/2017	501
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2429.04	08/09/2017	502
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	611.32	09/09/2017	513
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	254.88	09/09/2017	504
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3084.44	09/09/2017	505
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	832.88	09/09/2017	506
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2215.6	09/09/2017	507
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	793.44	09/09/2017	508
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1506.84	09/09/2017	509
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1044	09/09/2017	511
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2140.2	09/09/2017	512
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2832.72	11/09/2017	517
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3395.32	11/09/2017	515
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1113.6	11/09/2017	516
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	8180.32	11/09/2017	518
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3340.8	12/09/2017	520
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	630	18/05/2017	3675
Victoria Herrera Herrera	HEHV721129	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Abejorro No. 1	2350	08/06/2017	4150
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Alimentos	Morelos 25	3000	24/07/2017	4080
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Alimentos	Morelos 25	6040	25/09/2017	9026
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Alimentos	Morelos 25	6040	25/09/2017	9026
Vivian Madera Barajas	MABV861130N2A	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No.40	10500	06/09/2017 780B	
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	285	08/06/2017 782C	
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Maeriales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	323	08/06/2017	9256
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	2988	01/09/2017 0E4B	

00029

**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquitic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	3378	01/09/2017	1311
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	224.51	01/09/2017	DEFD
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	1785.5	01/09/2017	63F5
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	131	01/09/2017	AD64
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	258	01/09/2017	8627
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Llantas para carretilla	Plaza Hidalgo No. 18	539.01	01/09/2017	9CC8
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	647	01/09/2017	999B
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Chapa	Plaza Hidalgo No. 18	149	01/09/2017	A29E
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	120	01/09/2017	584C
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	402.5	01/09/2017	892A
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	447.81	01/09/2017	882E
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	48	01/09/2017	A40B
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	921.01	01/09/2017	6651
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	225.01	01/09/2017	83EC
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	311.01	05/09/2017	3764
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	401	05/09/2017	9811
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	635.51	05/09/2017	5301
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	4166	05/09/2017	27D2
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	4071	05/09/2017	C90A
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	468	05/09/2017	8794
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	868	05/09/2017	B26C
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	442.01	05/09/2017	5F16
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	2086	05/09/2017	E6E3
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Herramientas menores	Plaza Hidalgo No. 18	350.51	05/09/2017	E932
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios y h	Plaza Hidalgo No. 18	212	05/09/2017	7FD9
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios	Plaza Hidalgo No. 18	229	06/09/2017	1172
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	849	05/09/2017	40D9
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	2340	05/09/2017	D40C
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Articulos de fontaneria	Plaza Hidalgo No. 18	4850	05/09/2017	9400
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Materiales complementarios y h	Plaza Hidalgo No. 18	263	05/09/2017	E589
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Material electrico	Plaza Hidalgo No. 18	584	08/09/2017	3186
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	5137	05/09/2017	1261
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	9040	05/09/2017	1260
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	3275	05/09/2017	1262
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Materiales para construccion	5 Mayo No. 61	10650	14/07/2017	530
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Laminas y rollos de malla	5 Mayo No. 61	27300	29/08/2017	559
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Materiales para construccion	5 Mayo No. 61	37600	29/08/2017	558
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Materiales para construccion	5 Mayo No. 61	21900	20/09/2017	577
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Materiales para construccion	5 Mayo No. 61	9600	04/10/2017	4009

ESTE DOCUMENTO  
LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC  
RECIBIÓ EN SU OFICINA

LIC. ANSAEL CRUZ DE HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MEZQUITIC  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. ALMA CECILIA DOMINGUEZ JARA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC  
HACIENDA MUNICIPAL

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.

60030

**ENTE PÚBLICO**  
**Municipio Mezquité**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP	
173	Adminitradora de hoteles GRT S.A. de C.V.	AHG130507626	Mariano Escobedo No. Ext. 700	Ciudad de Mexico	0	11590	
38	Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Nueva 3	Mezquitic, Jal.	31546969	46040	
129	Ahora GDL S.A. DE C.V.	AGD140814C11	Av. Patria No. 890	Zapopan, Jal.	0	45030	
124	Alejandro Javier Navarro Guitierrez	NAGA651112CZ1	Juarez No. 242	Mezquitic, Jal.	0	44100	
137	Alejandro Vargas Ceniceros	VACA8706111H1	0	0	0	0	
175	Alexis Gonzalez Gonzalez	GOGA931216	Calle Jose Maria Morelos No. 1	Mezquitic, Jal.	0	46050	
79	Alfredo Galvez Davila	GADA460601661	San Cristobal Magalanes #20	Colotlan, Jal.	9922035	46200	
122	Ali Sabag Tiscañero	SATA4911031S1	Nicolas Bravo -A BIS	Jerez, Zac.	0	99300	
193	Alma Yadira Aguilar Zedeño	AUZA751009	Calle. Belisario Doinguez No.10	Agascalientes, Ags.	0	20288	
56	Ana Gabriela De LA Torre Robles	TORA910221	C. Allende No. 1	Mezquitic, Jal.	0	46040	
120	Andres Lopez Salazar	LOSA891215	Epigmento Gonzalez 1179	Guadalajara, Jal.	0	44100	
16	Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Av. La Paz No. 1922	Guadalajara, Jal.	38256271	44160	
114	Angel Monroy Hernandez	MOHA890610BH8	Republica del Salvador No. 12	Mexico, D.F.	0	6000	
7	Anselmo Garcia Escalante	GAEA8804071P0	5 de Mayo No. 4 B	Mezquitic, Jal.	9810187	46040	
81	Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20	Domicilio Conocido S/N	San Miguel Huaxtita, Jal.	0	0	
94	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	AEB611030SN7	Poniete 140	Mexico, D.F.	0	2300	
179	Autopista Arco Norte, S.A. De C.V.	AAN051220835	Paseo de las Palmas No. 781	Ciudad de Mexico	0	11000	
47	AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	AME970109GW0	Av. Guerrero 2911	Nuevo Laredo, Tam.	9248636	98087	
190	Babachu Ingeneria y distribucion S. De R.L. De C.V.	BID120927N14	Av. Lazaro Cardenas 2305	Guadalajara, Jal.	0	44920	
89	Barba Vizcaino Francisco Rosendo	BAVF510212JF5	Renato Haro 15	Colotlan, Jal.	0	0	
86	Bertha de Jesus Benitez	JEBB880609	Aldama 36	Mezquitic, Jal.	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE	0	46040
57	Blanca Isabel Bonilla Medrano	BOMB790609	C. Nueva No.11	Mezquitic, Jal.	0	46040	
177	CANL7301196X9	CANL7301196X9	0	0	0	0	
9	Celso Vargas Campos	VACC760428IQ2	Reforma No. 32	Mezquitic, Jal.	9810480	46040	
61	Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Union No.ext: 110	Zacatecas, Zac.	0	98000	
104	Ceverfru S.A. de C.V.	CEV130725U79	isla Curazao No. 2715	Guadalajara, Jal.	0	44950	
169	CFC Concesiones, S.A. de C.V.	CCO031104S22	Lago Zurich No. 245	Ciudad de Mexico	0	11529	
125	Claudia Angelica Velazquez Lopez	VELC760819DE8	Los Angeles No. 457-A	Guadalajara, Jal.	0	44460	
54	Claudia Huizar Robles	HURC821224LDO	Alvaro Obregon No.46	Colotlan, Jal.	0	46200	
74	Claudio Manuel Jara Acosta	JAAC76070742	Reforma No. 2	Mezquitic, Jal.	0	46040	
96	Combu-Express S.A de C.V.	CEX9809213U5	La Luna No. 2495	Guadalajara, Jal.	(324) 2432108	44520	
164	Combustibles carreteros CARCO S.A. de C.V.	CCC120329546	Av. Acueducto 2100	Guadalajara, Jal.	0	44660	
142	Combustibles y gases durango S.A. de C.V.	CGD121010BU4	Carretera 23 Km. 68	Huejucar, Jal.	(457) 9470450	0	
11	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Reforma No. 164	Mexico, D.F.	0	6600	
143	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic S.A de C.V.	CAG110830A23	Lago Zurich No. 245	Ciudad de Mexico	0	11529	
157	Concesionaria de Carreteras Autopistas y Libramient	CCA030306LA6	Lago Zurich No. 245	Ciudad de Mexico	0	11529	
165	Concesionaria Zonalta, S.A. de C.V.	CZO060719BH5	Bosque de Cidros No. 173	Cuajimalpa de Morelos, Ci	0	5120	
110	Consortio Administrador de Hoteles Neki S.A. de C.	CAH101208SY0	Ex Ejido Mederos S/N	Monterrey, N.L.	01(311)2118450	64988	
181	Consortio Zarillana, S.A. De C.V.	CZA141128JR1	Av. Juan Palomar y Arias No.43	Guadalajara, Jal.	36153741	44670	
43	Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Insurgentes Sur 694 piso 8	Mexico, D.F.	0	3100	
138	Corporativo Administrativo y Asesoría Camsa S.A. de	CAA121212UQ6	Av Hidalgo No. 1952	Guadalajara, Jal.	0	44600	
182	Christian Jair Becerra Garcia	BEGC891005	Calle Florencia No. 635	San Luis Potosi, S.L.P.	0	78390	
153	Daniel de la Torre Ulloa	TODU900622	Calle Zaragoza No. 12	Mezquitic, Jal.	0	46040	
147	Daniel Marquez Nuñez	MAND770824RCA	Fresnillo No. 488	Tlaquepaque, Jal.	0	45595	
77	Daniel Trujillo Salazar	TUSD600115	Carr. Jerez - Tlaltango Km. 65	Jerez, Zac.	0	99460	
183	Daniela de la Torre Bañuelos	TOBD990925	Calle 5 de Mayo No. 37	Mezquitic, Jal.	0	46050	
52	Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C.V.	DCLN20910BA6	Carr. Colotlan No.5500	Zapopan, Jal.	0	45200	
185	Distribuidora Aluvent S.A. De C.V.	DAL690725V54	Colonias No. 600	Guadalajara, Jal.	38125048	44190	
134	Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Av. Alvaro Obregon No. 341	Guadalajara, Jal.	0	44360	
135	Donatila Robles Pacheco	RBDP700907	Allende No. 1	Mezquitic, Jal.	0	46040	
144	DYSP Grupo Comercial S.A. DE S.V.	DGG151201244	Av. Mariano Otero 3621 int. A1	Zapopan, Jal	36310935	45070	
148	Edgar Humberto Villareal Macias	VIME790224257	Calle Basilio Teran 6	Ocotlan, Jal.	0	46200	
133	Eduardo Martinez Del Real	MARE7010312Y4	Juarez No. 242	Mezquitic, Jal.	0	46040	
121	Eduardo Serratos Robles	SERE730207VB5	Montes Urales No. 1265	Guadalajara, Jal.	0	44340	
36	Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Prol. 5 de Mayo 75	Mezquitic, Jal.	0	46040	
115	Elidia Castañeda Figueroa	CAFE650804	Fray Bartolome de las Casas No	Mezquitic, Jal.	0	46040	
111	Elpidio Nava Jaramillo	NAJE5603049B2	Cientificos 11	Colotlan, Jal.	0	0	
82	Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725F5A	Zaragoza No. 11	Mezquitic, Jal.	00031	46040	
91	Enrique Reyes Jaime	REJE630715MR7	Zaragoza No. 8	Mezquitic, Jal.	0	46040	
35	Ernestina Ruiz Nuñez	RUNE661029	Cerro Colorado	Mezquitic, Jal.	0	46040	
195	Ernesto Alvarez Villareal	AAVE570103NS2	0	0	0	0	
66	Ernesto Fernandez Jara	FEJ910807	Reforma 20 B	Mezquitic, Jal.	0	46040	
59	Ernesto Salvador De Leon Ruiz	LERE780424	C. Hidalgo No.1	Mezquitic, Jal.	0	46040	
26	Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Priv. Galeana No. 2	Guadalupe, Zac.	0	98605	
130	Florencia Martinez	MRF1550905	Fray Pedro de Gante No. 30	Mezquitic, Jal.	0	46040	
117	Florentino Pacheco Carrillo	CAPF691020	Victoria 91	Mezquitic, Jal.	0	46040	
151	Fondo Nacional de Infraestructura	FN1970829JR9	Javier Barros Sierra No. 515	Alvaro Obregon, D.F.	0	1219	
15	Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Victoria No. 47	Mezquitic, Jal.	0	46060	
64	Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPF431127	5 DE Mayo 31	Mezquitic, Jal.	0	46040	
159	Frida Selene Mejias Robles	MERF900311	Calle San Miguel Huastita s/n	Mezquitic, Jal.	0	46040	
105	Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	GISI051207HF2	Av. Lazaro Cardenas 3810	Zapopan, Jal.	31227919	45040	



**ENTE PÚBLICO**  
**Municipio Mezquicil**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

167	Gascol de occidente S.A. de C.V.	GOC130509AZ7	Av. Tecoman Sur, No. 99D	Colima, Col.	0	28060
1	Gasasio 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	Zacatecas, Zac.	9220711	98000
31	Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km.	Valparaiso, Zac.	6247975	0
170	Gasolinera cherangeran S.A. de C.V.	GCE980529J56	Carretera Carpan Uruapan Km.	Uruapan, Mich.	0	60010
41	Gasolinera el Pozo 1901, S.A. de C.V.	GPM070720FX8	Plata 1	Catorce, S.L.P.	0	78551
178	Gasolinera Northm S. De R.L. De C.V.	GNO140114CG8	Joaquin Sanchez, No. 205	Apaseo el Alto, Gto.	0	38500
154	Grupo ARSED S.A. de C.V.	GAR121217BH3	Av. Del Oro No. 402A	Zacatecas, Zac.	0	98087
176	Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V.	GCI880513UL6	Paseo del Valle No. 5131	Zapopan, Jal.	13337771500	45010
72	Grupo Corporativo Alma S.A. de C.V.	GCA080905LA7	Carr. Malpaso Teul Km186	Teul de Gonzalez Ortega, Z	4579470822	99800
42	Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V.	GGR0310216G8	Salinas- Santo Domingo 60	Salinas de Hidalgo, S.L.P.	0	78600
27	Grupo Octano S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Libramiento Norte 300	Morelia, Mich.	31796661	58118
99	Guadalupe Najera Medrano	NAMG720311	Aldama No. 16	Mezquicil, Jal.	0	46040
84	Guillermina Renteria Mercado	REMG670918	Melchor O. Campo No. 1	Mezquicil, Jal.	0	46040
19	Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Zaragoza No. 21	Mezquicil, Jal.	0	46040
22	Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Prisciliano Sanchez No. 442	Guadalajara, Jal.	0	44100
29	Hoteles Universo de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Lopez Cotilla 161	Guadalajara, Jal.	0	44100
140	Ignacio Ruvalcaba Gaeta	RUGI830626783	Santo Santiago No.10	Colotlan, Jal.	0	46200
192	Irma Robles Carrillo	ROCI790114	Calle. Las Latas s/n	Mezquicil, Jal.	0	46040
116	J. Eduwiges Bañuelos Bonilla	BABJ461017MF9	BLVD. Lopez Velarde 425	Zacatecas, Zac.	0	98000
30	J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	5 de Mayo 12-A	Mezquicil, Jal.	9810346	46040
88	J. Jesus Cortes Hernandez	COHJ4808131U4	Av. Panfilo Natera 412	Zacatecas, Zac.	0	98070
24	J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Amado Nervo No. 17	Mezquicil, Jal.	0	46040
60	Jaime Raudel Marquez Flores	MAFJ80108	C. Galeana No. 17	Mezquicil, Jal.	0	46040
168	Jateño 57 S.A. de C.V.	JCS060523L47	Carr.57 KM	Matehuala, S.L.P.	4881020303	45569
3	Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Ramon Corona No. 63	Mezquicil, Jal.	0	46040
76	Jesus Borrego Inguanzo	BOJ630525F5A	Calzada Suave Patria #53	Jerez, Zac.	9453800	99300
83	Jorge Lemus Izazaga	LEIJ700911C17	Av. Peralvillo No. Ext. 5 No. Int.	Mexico, D.F.	57729230	6200
71	Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Galeana 3-C	Mezquicil, Jal.	0	46040
184	Jose Emmanuel Gonzalez Ruiz	GORE820627A23			0	46040
118	Jose Guadalupe Valdez Bañuelos	VABG900925	Aldama 76	Mezquicil, Jal.	0	46040
49	Jose Luis Lopez Navarro	LONL860923	Allende 53	Mezquicil, Jal.	0	46040
100	Jose Manuel Lopez Monroy	LOMM900305FD7	Porfirio Diaz No. 11	Huejuquilla el Alto, Jal.	0	46000
161	Jose Vicente Romero Ruiz	RORV550601U67	Av. Santiago No. 230	Huejuquilla el Alto, Jal.	0	45850
4	Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Guerrero No. 17	Mezquicil, Jal.	0	46040
131	Juan Antonio Castañeda Figueroa	CAFJ900626	Fray Pedro de Gante No. 15	Mezquicil, Jal.	0	46040
180	Juan Bañuelos Dena	BADJ800308	Col. Altigracia	Zapopan, Jal.	0	45130
119	Juan Manuel Alvarez Duarte	AADJ861118QG3			0	0
85	Juan Manuel Bañuelos Guzman	BAGJ780812ML1	Carr. A Huejucar Km. 43	Monte Escobedo, Zac.	4571026882	99400
132	Juana Bañuelos Pereyra	BLPJ350224	Aldama 64	Mezquicil, Jal.	0	46040
145	Juana Gonzalez Vargas	GOVJ680403C62	Calle 20 de Noviembre No.227	Fresnillo, Zac.	0	99000
160	Lander Ingenieria S.A. de C.V.	LINJ50901VA2	Ramon Marquez Galindo No.42	Guadalajara, Jal.	0	44970
18	Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Prolongacion Zaragoza No. Ext.	Mezquicil, Jal.	9810100	46040
187	Lucia Martinez Martinez	MAML760718J57	Calle Juan Gil Preciado No. 1384	Zapopan, Jal.	0	45138
106	Luis Humberto Huerta Huerta	HRHL320126	Nicolas bravo 36	Mezquicil, Jal.	0	46040
17	Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Aldama No. 76	Mezquicil, Jal.	0	46040
149	Luis Miguel Sanchez Villagrana	SAVL8211175D3		Mezquicil, Jal.	0	0
70	Ma. Auxilio Arellano Hernandez	AEHA4903225K2	Alameda Sur No.15	Jerez, Zac.	9453270	99300
103	Ma. Guadalupe Rodriguez Rivera	RORG860105	Galeana 3	Mezquicil, Jal.	0	46040
90	Ma. Magdalena Jaime Jaime	JAJM770319BEA			0	0
78	Maca, S.A. de C.V.	MAC700626K16	Ferrocarril	Guadalajara, Jal.	0	0
102	Manuel Carlos Robles	CARM630927498	c. Galeana No. 3-D	Mezquicil, Jal.	0	46040
45	Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Aldama 13	Mezquicil, Jal.	0	46040
97	Maria del Refugio Chairez Castañeda	CARC790207	Niños Heroes No. 16	Mezquicil, Jal.	0	46040
5	Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Zaragoza No. 3	Mezquicil, Jal.	0	46040
156	Maria Elena Reyes Bañuelos	REBE820806MS1	Apiario 4	Mezquicil, Jal.	0	46040
50	Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	C. Fray Fernando Teres de Mier	Mezquicil, Jal.	0	46040
80	Maria Engracia Guzman Bonilla	GUBE530416	Niños Heroes 4	Mezquicil, Jal.	0	46040
123	Maria Guadalupe Garcia Narvaez	GANG65070131A	Calle Del Ideal No. 102	Zacatecas, Zac.	0	98000
113	Maria Ines Navarretes Guzman	NAGI830103	Fray Pedro de Gante 28	Mezquicil, Jal.	0	46040
98	Marisela Herrera Vazquez		Heroico Colegio Militar 327	Monte Escobedo, Zac.	0	99400
171	Marivel Ramirez Rangel	RARM560610	Calle Nicolas Bravo No. 11	Mezquicil, Jal.	0	46040
188	Marlin de Tepic, S.A. De C.V.	MTE920506QV7	Calzada del Panteon No. 45	Tepic, Nay.	0	63000
20	Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Juarez No. 24-A	Mezquicil, Jal.	0	0
127	Martha Teresa Vazquez Pascual	VAMP770820U40	Calle. Reforma No. 8-J	Colotlan, Jal.	0	46200
39	Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Carr. A Huejuquilla 6	Mezquicil, Jal.	9810129	46040
6	Martin Pereyra Carrillo	PECM521110RH1	Nicolas Bravo No. 25	Mezquicil, Jal.	0	46040
87	Mauricio Martinez del Real	MARM740029	Morelos No. 42	Mezquicil, Jal.	0	46040
14	Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Ramon Corona No. 30	Mezquicil, Jal.	0	46040
92	Mayoreo de Autopartes y Aceites, S.A. de C.V.	MAA061019Q87	Libertad 39	Guadalajara, Jal.	0	44180
55	Modesta Segobiano Ramirez	SERM720615	Fray Pedro De Gante No. 2	Mezquicil, Jal.	0	46040
194	Multiservicio del mineral S.A. De C.V.	MMI21211MA3	J. Jesus Varela Rico No. 714	Fresnillo, Zac.	0	99080
33	Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS100126ST1	Av. Tijuana 281	Ruiz, Nay.	2332571	63600

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA DEL

MUNICIPIO DE MEZQUICIL

DEL AYUNTAMIENTO DE

MEZQUICIL, JALISCO

ANEXO 1000000000000000

00032



## ENTE PÚBLICO

Municipio Mezquitic  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

126	Myrna Yazmin Lucero Michel	LUMM731026	C. Arena No. 248	Mezquitic, Jal.	0	35014
189	Nouts S.A. De C.V.	NOU150630441	Av. Lopez Mateos Sur No. 525	Guadalajara, Jal.	0	44520
152	Novabox S. DE RL DE C.V	NOV100126FN4	Calle insurgentes No. 694	Mexico D.F	0	3100
93	Omnibus de Mexico, S.A. de C.V.	OME561118AA8	Republica de Peru #301	Aguascalientes, Ags.	0	20230
162	Operadora Bellamar, S. de R.L. de C.V.	OBE080515PQ5	Blvd. Miguel de la Madrid No. 1	Manzanillo, Colima.	0	28867
146	Operadora de mariscos save S.A. de C.V.	OMS130410361	Teatro de la republica No.102	Zapopan, Jal.	0	45120
10	Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Ramon Corona No. 67	Mezquitic, Jal.	9810065	0
25	Oscar Manuel Ramirez Rangel	RAR0720917	Nicolas Bravo No. 8	Mezquitic, Jal.	0	46040
53	Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Av. Patria No.5040	Tlaquepaque, Jal.	36097490	45540
2	Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Hidalgo 51-A	Catorce, S.L.P.	8813138	78540
75	Pedro Antonio Madera Escalante	MAEP550512DQ4	Niños Heroes No. 75	Huejuquilla el Alto, Jal.	9837279	46000
51	Pedro Lopez Gonzalez	LOGP650619	C. Allende No.45-A	Mezquitic, Jal.	0	46040
107	Petromax, S.A. de C.V.	PET040903DH1	Av. Munich No. 195-AB	San Nicolas de los Garza, N	0	66450
101	Piero Mascorro Olmos	MAOP740721112	Crisantemo No. 189	Xalisco, Nay.	311127955	63780
68	R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	Alameda No.31-A	Guadalupe, Zac.	9231550	98600
128	Rafael Navarro Robles	0	0	0	0	0
67	Ramirez Medina Rosalio	RAMR6608158EA	Carr. Fresnillo Valparaiso Km 0.	Fresnillo, Zac.	0	99150
12	Raul Medina Campos	MECR720123J11	Allende No. 54	Mezquitic, Jal.	0	46040
141	Raul Robles Mercado	ROMR6306035GA	0	0	0	0
155	Raul Serrano Sandoval	SESR7111089Z5	Allende No. 2D	Colotlan, Jal.	0	46200
95	Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	RCO0708136F7	Av. Americas No. 1592	Guadalajara, Jal.	0	44637
150	Rene Amalec Sanchez Olague	0	Calle Melchor Ocampo No. 61	Mezquitic, Jal.	0	45040
40	Ricardo Mendoza Diez	MEDR410827N37	Carr. A los Charcos Km. 1	Charcas, S.L.P.	0	78570
73	Roberto Fernandez Ruiz	FERR590607	Reforma No. 20	Mezquitic, Jal.	0	46040
174	Roberto Salvador Gonzalez Robles	GORR5203273V1	Calle Del Espejo No. 6	Jerez, Zac.	0	99300
13	Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Juarez No. 23	Mezquitic, Jal.	9810115	46040
172	Rosa Maria Escobedo Romero	ESRMR3580706	Calle Juarez No. 54	Mezquitic, Jal.	0	46050
196	Ruben Sanchez Escalante	SAER721123	Calle Morelos No. 38A	Huejuquilla el Alto, Jal.	0	46000
139	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	SPC130227L99	Pedro Moreno No. 281	Guadalajara, Jal.	0	44100
23	Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Carr. Colotlan No. 2800	Zapopan, Jal.	38970093	45200
166	Servicio el crucero S.A. de C.V.	SCR8604035P4	Autopista Mexico - Queretaro	Tepeji, Hidalgo.	0	42850
32	Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Carr. Huejucar-Monte Escobedo	Monte Escobedo, Zap.	9837764	99400
46	Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Prol. Morelos 211	Huejuquilla el Alto, Jal.	9837764	46000
186	Servicio Melendez, S.A. De C.V.	SME970701TE6	Blvd. Carretera Internacional Q	Santiago Ixcuintla, Nay.	0	63300
191	Servicio Rio Nilo S.A. de C.V.	SRN9708155V5	Av. Rio Nilo No. 3864	Guadalupe, Jal.	0	44860
28	Servicios Gasolineros de Mexico, S.A. de C.V.	SGM950714DC2	Edison Nte. No. 1301	Monterrey, N.L.	0	64480
34	Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km	Colotlan, Jal.	0	46200
108	Servico Nuevo Mexico S.A. de C.V.	SNM930129QJ6	Calz. Juan Gil Preciado No. 180	Zapopan, Jal.	38342296	45134
112	Silvestre Robles Salazar	ROSS830129TX5	Victoria 38	Mezquitic, Jal.	0	46040
158	Sonia Figueroa Talavera	FITS760524MCA	0	0	0	0
109	Synegro Construcciones S.A. de C.V.	SCO110303KL4	Av. Terralta 243	Tlaquepaque, Jal.	0	45594
48	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Parque Via 198	Mexico, D.F.	0	6500
65	Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	5 de Mayo No.1	Mezquitic, Jal.	9810014	46040
44	Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Melchor Ocampo 90-A	Mezquitic, Jal.	0	46040
163	Tramo Carretero Atlacomulco-Maravatio	TCA870817BS2	Av. Javier Barros Sierra 515	Ciudad de Mexico	0	1219
136	Tramo Carretero Guadalajara-Colima	TCG870817Q74	Av. Javier Barros Sierra 515	Mexico, D.F.	0	1219
8	Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Independencia Nacional No. 34	Mezquitic, Jal.	9810082	46040
58	Victoria Herrera Herrera	HEHV721129	C. Abejorro No. 1	Mezquitic, Jal.	0	46040
37	Victorina Vela	XXVV541224	Morelos 25	Mezquitic, Jal.	0	46040
63	Vivian Madera Barajas	MABV861130N2A	5 de Mayo No.40	Mezquitic, Jal.	9810315	46040
69	Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Plaza Hidalgo No. 18	Mezquitic, Jal.	0	46060
21	Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Nicolas Bravo No. 5 BIS	Jerez de Garcia Salinas, Za	9454079	99330
62	Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	5 Mayo No. 61	Mezquitic, Jal.	9810223	46040

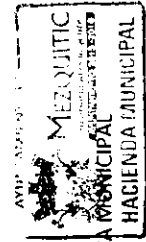
00033



DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se tiene pasivos contingentes.	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>0.00</b>
LIC. MISAEAL CRUZ DE HARO	
PRESIDENTE MUNICIPAL	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC  
 AÑO 2017-2018

C. ALMA CECILIA DOMÍNGUEZ JARA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

00034

**BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO MEZQUITIC  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	246,516,608.06	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	14,044,669.07	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,458,579.24	0.00
1111	EFFECTIVO	60,341.43	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,398,237.81	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,046,442.82	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,017,713.24	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,940,729.58	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	88,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	539,647.01	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	539,647.01	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZQUITIC, TABASCO AÑO FISCAL 2017-2018

00035

1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	232,471,938.99	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,530,395.30	0.00
1231	TERRENOS	335,000.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	192,115,621.03	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,079,774.27	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	6,932,286.87	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,242,448.54	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	391,723.26	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,590.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,377,577.60	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	366,271.93	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	931,751.54	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,612,924.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	9,256.82	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	9,256.82	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

ESTI INCLUIDO EN PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DE  
 EL AVANZAMIENTO DE  
 MEZQUITE, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN DE...

00036

1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	15,581,675.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,981,675.35
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,324,040.31
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	646,088.53
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,562.85
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	610,388.93
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	450,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	450,000.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO  
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MEZQUITA JALISCO  
16/01/2016

00037

2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,207,635.04
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,207,635.04
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	12,600,000.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	12,600,000.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	12,600,000.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA FISCAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITA DE OJOCOTEPEC ADMINISTRACIÓN 2014 - 2015

00038

2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	230,934,932.71
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	230,934,932.71
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	54,458,479.72
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	176,476,452.99
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	124,367,298.56
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	13,301,187.74
4110	IMPUESTOS	0.00	1,558,072.39
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	500.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,517,451.80
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,120.59
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE  
 MEZQUITE, JALISCO

60039

4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	1,459,090.81
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,450.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,369,931.49
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	15,414.32
4149	OTROS DERECHOS	0.00	61,295.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	115,656.70
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	115,656.70
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	10,168,367.84
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	25,948.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	10,142,419.84
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	111,431,177.35
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	111,430,177.35
4211	PARTICIPACIONES	0.00	61,603,518.22
4212	APORTACIONES	0.00	47,631,000.93
4213	CONVENIOS	0.00	2,195,658.20
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2013-2010

00040



4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,000.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-365,066.53
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-365,066.53
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	-365,066.53
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,908,818.84	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,422,027.59	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	24,200,064.07	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,260,390.01	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,946,858.56	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,234,784.09	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,539,663.16	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,218,368.25	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,925,951.25	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,360,511.51	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,610,224.61	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,124,893.41	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	250,758.81	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,221,161.90	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	553,628.14	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DE  
EL APUNTAAMIENTO DE  
MEZQUITE, TAMPICO  
A 11 DE MARZO DE 2014

0001

5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	872.99	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,803,899.88	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	13,296,012.27	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,901,130.69	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,226,837.49	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	459,167.27	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	714,587.34	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,336,437.11	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	85,796.54	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,344,605.28	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,028,894.66	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,555.89	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,217,825.07	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,527,629.93	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,527,629.93	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	5,634,496.47	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,190,015.87	0.00
5242	BECAS	400,459.70	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,543,423.08	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,099.67	0.00
5251	PENSIONES	50,099.67	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,599.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	5,599.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00

0002

ESTE DOCUMENTO ESTÁ POR DE  
 LA CUENTA PÚBLICA  
 H. ADMINISTRACIÓN DE  
 MEZQUITE, TABASCO  
 2015-2016

5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	330,000.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	330,000.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	330,000.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	938,966.18	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	938,966.18	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	938,966.18	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00

0043

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO FEDERAL DE  
 MÉXICO

5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	54,458,479.72	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	54,458,479.72	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA		
7120	CUSTODIA DE VALORES		
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA		
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS		

00044

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITE, COAHUILA DE  
ZARAGOZA

7320	AVALES FIRMADOS		
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		

00045

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2017-2018

AYUNTAMIENTO DE  
LIC. MISHEL CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MEZQUITIC**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. ALMA CECILIA DOMÍNGUEZ IBERA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
**MEZQUITIC**  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de no ser responsable declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

**Municipio Mezquic  
Informativa Mensual de Obras en Proceso  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de pólicia (s)	Importe del Pago
Obras públicas	Construcción de casa de salud de Ocota de la Sierra	Ocota de la Sierra	Construcción de casa de salud de Ocota de la Sierra	Directa	n/a	n/a	\$134,225		varias	1235-064	varias	\$134,225
Obras públicas	Construcción de una Aula	Ocota de la Sierra	Construcción de una Aula	Contratada	Hector Saul Davila Arredondo	MEZQUI-JAL-FIII-07-004/2016-IR	\$36,680		1450	1235-079	1363	\$36,680
Obras públicas	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. De Los Organos segunda etapa	Los Organos	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. De Los Organos segunda etapa	Contratada	Constructora Ceico S.A de C.V	MEZQUI-JAL-FIII-01-005/2017-IR	\$3,318,610		varias	1235-095	varias	\$2,536,091
Obras públicas	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. De Jalisco segunda etapa	Jalisco	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. De Jalisco segunda etapa	Contratada	Constructora Megadriel S.A de C.V	MEZQUI-JAL-FIII-01-006/2017-IR	\$2,179,315		varias	1235-096	varias	\$1,714,831
Obras públicas	Construcción de dispensario médico Nostic	Nostic	Construcción de dispensario médico Nostic	Directa	n/a	n/a	\$15,986		varias	1235-100	Varias	\$15,986
Obras públicas	Unidad deportiva Cabeceza Municipal Mezquic	Mezquic	Unidad deportiva Cabeceza Municipal Mezquic	Directa	n/a	n/a	\$324,972		Varias	1235-105	Varias	\$324,972
Obras públicas	Biblioteca Municipal	Mezquic	Biblioteca Municipal	Contratada	ESTERDIA MEZA MENDOZA	s/n	\$2,749,133		1270	1235-107	1066	\$2,050,000
Obras públicas	Rehabilitación de Vado	Totuate	Rehabilitación de Vado	Directa	n/a	n/a	\$9,850		BI668	1235-111	146	\$9,850
Obras públicas	Muro de Contención, Banqueta y Machuelo en Cruce del Canal y Calle 5 de Mayo	Mezquic	Muro de Contención, Banqueta y Machuelo en Cruce del Canal y Calle 5 de Mayo	Directa	n/a	n/a	\$89,725		varias	1235-112	varias	\$89,725
Obras públicas	Linea de Conducción Eléctrica de Media Tensión en la Localidad de Tiatenango	Tiatenango	Linea de Conducción Eléctrica de Media Tensión en la Localidad de Tiatenango	Contratada	Nuhome Grupo Integral, S.A. de C.V.	MZQUI-JAL-FII-05-001/2017-IR	\$5,048,260		Varias	1235-113	varias	\$3,303,296
Obras públicas	Farmacia Casa de Salud Los Amoles	Los Amoles	Farmacia Casa de Salud Los Amoles	Directa	n/a	n/a	\$13,750		B0163	1235-114	225	\$13,750

00046

Obras públicas	Construcción de Cimiento en la Escuela Preparatoria Módulo Mezquitic	Mezquitic	Construcción de Cimiento en la Escuela Preparatoria Módulo Mezquitic	Directa	n/a	n/a	n/a	\$1,700	varias	1235-115	varias	\$1,700
Obras públicas	Línea de Agua Zda. Etapa Loc. Acatita Sn Sebastian	San Sebastian	Línea de Agua Zda. Etapa Loc. Acatita Sn Sebastian	Contratada	Pierr Mascorro Olmos	MEZQUIJAL-FIIL-01-003/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-01-003/2017-IR	\$3,981,725	325379	1235-116	905	\$3,981,725
Obras públicas	Cuarto de generador eléctrico en San Sebastian	San Sebastian	Cuarto de generador eléctrico en San Sebastian	Directa	n/a	s/n	s/n	\$144,165	varias	1235-117	varias	\$144,165
Obras públicas	Construcción casa de salud en la Loc. De Amulhita	Amulhita	Construcción casa de salud en la Loc. De Amulhita	Contratada	Luis Arvizu Parrida San Sebastian	MEZQUIJAL-FIIL-06-003/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-06-003/2017-IR	\$2,373,768	B0449	1235-118	505	\$2,363,536
Obras públicas	Olla de agua Loc. San Juan De Navarretes	San Juan de Navarretes	Olla de agua Loc. San Juan De Navarretes	Directa	n/a	s/n	s/n	\$136,050	Varias	1235-119	Varias	\$136,050
Obras públicas	Comedor comunitario en secundaria Sn Mgl. Huaxtitl	San Miguel Huaxtitl	Comedor comunitario en secundaria Sn Mgl. Huaxtitl	Contratada	Constructora Ceico S.A. de C.V	s/n	s/n	\$866,390	5260	1235-120	831	\$866,390
Obras públicas	Generador eléctrico en Ocota de la Sierra	Ocota de la Sierra	Generador eléctrico en Ocota de la Sierra	Directa	n/a	s/n	s/n	\$7,099	varias	1235-121	535	\$7,099
Obras públicas	Construcción Aula localidad de Minillas	Minillas	Construcción Aula localidad de Minillas	Directa	n/a	s/n	s/n	\$272,253	varias	1235-122	varias	\$272,253
Obras públicas	Casa de salud en Loc. Cohamiata	Cohamiata	Casa de salud en Loc. Cohamiata	Contratada	Synergo constructores S.A de C.V	MEZQUIJAL-FIIL-06-007/2016-IR	MEZQUIJAL-FIIL-06-007/2016-IR	\$2,378,415	B0739	1235-123	1103	\$2,378,415
Obras públicas	Comedor comunitario San Andrés Cohamiata	Cohamiata	Comedor comunitario San Andrés Cohamiata	Directa	n/a	s/n	s/n	\$409,584	B0490	1235-124	1114	\$409,584
Obras públicas	Construcción de colector de drenaje	San Sebastian	Construcción de colector de drenaje	Contratada	Pierr Mascorro Olmos	MEZQUIJAL-FIIL-03-011/2017-AD	MEZQUIJAL-FIIL-03-011/2017-AD	\$640,877	1455	1235-125	1172	\$640,877
Obras públicas	Construcción del Sistema de Agua Potable	Cohamiata	Construcción del Sistema de Agua Potable	Contratada	Synergo constructores S.A de C.V	MEZQUIJAL-FIIL-01-012/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-01-012/2017-IR	\$3,703,664	1457	1235-126	1280	\$3,060,577
Obras públicas	Construcción del Sistema de Agua Potable	Las Natas	Construcción del Sistema de Agua Potable	Contratada	Grupo de Desarrollo Integral de C.V	MEZQUIJAL-FIIL-01-002/2017	MEZQUIJAL-FIIL-01-002/2017	\$1,525,278	1453	1235-127	1352	\$1,537,204
Obras públicas	Construcción de línea de agua potable primer etapa	Los Muertos	Construcción de línea de agua potable primer etapa	Contratada	Manuel Reyes Lopez	MEZQUIJAL-FIIL-01-013/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-01-013/2017-IR	\$2,276,327	978	1235-128	1645	\$569,082
Obras públicas	Construcción casa de Salud en la Loc. De Totuete	Totuete	Construcción casa de Salud en la Loc. De Totuete	Contratada	Lopez Gariboa Lopez Argenio	MEZQUIJAL-FIIL-06-015/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-06-015/2017-IR	\$1,563,105	1491	1235-129	1661	\$390,776
Obras públicas	Construcción de pavimento hidráulico en calle Melchor Ocampo en la cabecera Mpal.	Mezquitic	Construcción de pavimento hidráulico en calle Melchor Ocampo en la cabecera Mpal.	Contratada	Luis Humberto Sanchez Pignero	MEZQUIJAL-FIIL-04-016-2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-04-016-2017-IR	\$2,508,331	1493	1235-130	1668	\$627,083
Obras públicas	Construcción de sistema de agua potable en la Loc. De Tierra Blanca	Loc. Tierra Blanca	Construcción de sistema de agua potable en la Loc. De Tierra Blanca	Contratada	Constructora Megadri S.A de C.V	s/n	s/n	\$5,512,457	1496	1235-131	1790	\$2,675,650
Obras públicas	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. Del Saucito	El Saucito	Construcción del sistema de agua potable en la Loc. Del Saucito	Contratada	Synergo constructores S.A de C.V	MEZQUIJAL-FIIL-01-017/2017-IR	MEZQUIJAL-FIIL-01-017/2017-IR	\$812,578	6900	1235-132	1953	\$812,578
Obras públicas	Construcción de parque lineal desde Plaza del camino hasta museo Wixarika	Mezquitic	Construcción de parque lineal desde Plaza del camino hasta museo Wixarika	Contratada	Pierr Mascorro Olmos	MEZQUIJAL-FONDEREG-04-001/2017-IR	MEZQUIJAL-FONDEREG-04-001/2017-IR	\$2,295,096	16867	1235-133	1663	\$1,055,704
Obras públicas	Construcción de Bodega en Jardín de Niños Francisco I. Madero	Mezquitic	Construcción de Bodega en Jardín de Niños Francisco I. Madero	Directa	n/a	s/n	s/n	\$148,577	Varias	1235-139	Varias	\$148,577
Obras públicas	Construcción Parque Recreativo en Los Sauces	Los Sauces	Construcción Parque Recreativo en Los Sauces	Contratada	Florentino Carrillo Pacheco	s/n	s/n	\$89,500	Varias	1235-140	varias	\$64,500
Obras públicas	Trabajo Carretero	Santa Catarina	Trabajo Carretero	Directa	n/a	n/a	n/a	\$92,800	1308	1235-142	1239	\$92,800
Obras públicas	Archivo Comunal	Santa Catarina	Archivo Comunal	Directa	n/a	n/a	n/a	\$320,317	1210	1235-143	1276	\$320,317
Obras públicas	Olla de agua	Totuete	Olla de agua	Directa	n/a	n/a	n/a	\$100,000	1208	1235-144	1310	\$100,009
Obras públicas	Construcción de comedor comunitario	Minillas	Construcción de comedor comunitario	Directa	n/a	n/a	n/a	\$18,300	6943	1235-145	1396	\$18,300

Obras públicas	Construcción de cuarto generador eléctrico de la secretaría de Salud	Ocota de la Sierra	Construcción de cuarto generador eléctrico de la secretaría de Salud	Directa	n/a	s/n	\$175,416	16874	1235-146	1712	\$175,416
----------------	--	--------------------	--	---------	-----	-----	-----------	-------	----------	------	-----------

LIC. MIGUEL RUIZ DE HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
CALIMA DECIMA DOMINGUEZ JARA



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITE, COAHUILA DE  
ZARAGOZA

00048





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
PARTICIPACIONES

<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>170504742</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>-10,683.41</b>
	+ INGRESOS	7,340,375.07	
	+ INTERESES	4.23	
	- EGRESOS	7,836,738.98	
	- COMISIONES	4,613.32	
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>-511,656.41</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			524,685.39
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>13,028.98</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
2017-2018

00049

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001705047425

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Saldo Promedio		1,438,814.78
Saldo del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones pagadas		784.00
Cheques pagados	49	784.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Cargos</b>		<b>3,977.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		69,405.40
Saldo de Operación Inicial		69,405.40
Depósitos / Abonos (+)	11	7,340,379.30
Retiros / Cargos (-)	196	7,396,755.72
Saldo Final (+)		13,028.98
Saldo de Operación Final		13,028.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo Mensual	Saldo Total	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 GOBIERNO Y EMPRESAS  
 ZACATECAS

**00050**

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	L/Q					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.23		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		1,072.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA GOM CHEQUES LIBRADOS 16%		171.52			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106426344 BNET Ref. 0088974004			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4127525SPEI5800525 Ref. 001632917 072 000721800094860923860 BNET01001709010001632917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		9,442.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:011131004512170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1327854		78.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01113100451335170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1344189		933.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12254		5,505.65			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01113100451360170724 CIE:0578869 Ref. UIA:2266990		933.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:011131000340170724 CIE:0578869 Ref. UIA:2289529		1,582.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01113100451319170724 CIE:0578869 Ref. UIA:2305886		285.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0000361007		1,500.00		49,907.46	49,907.46
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0082072021		10,400.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510304026 Ref. 0002558022		1,950.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050917PAGO FACTURA N.10631 Ref. 002036108 072 00072320004182875760 BNET010017090150002036108 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV		17,989.98			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 285097678 Ref. 0055364028		800.00		18,767.48	18,767.48
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		205.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref IVA COM SERV BC		138.40			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515223503 Ref. 0041147011		10,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917PAGO FACTURA N. A 181 Ref. 002194960 002 00002180010080938107 BNET01001709060002194960 ANGEL MONROY HERNANDEZ		5,753.60		1,610.48	1,610.48
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110423238 BNET Ref. 0028203002			200,000.00		

ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR DE  
FACULTAD DE CANCELACION  
HAY QUE PAGAR EN  
MEZCLAS DE  
A LA CANTIDAD DE \$100,000.00

00051

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110917SPEI5800525 Ref. 002624767 072 000721800048609 23860 BNET01001709110002624767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		178,260.00		23,350.48	23,350.48
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110423238 BNET Ref. 0057121002			97,920.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917COMPRA DE 6000 LITROS DE COMBU Ref. 002751657 072 00072352005724421015 BNET01001709120002751657 LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO		97,920.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12260		19,098.24			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19386			15,098.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0009628008		1,900.00		17,450.24	17,450.24
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2810024791 Ref. 0067592010		1,500.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510303984 Ref. 0067592039		5,060.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0035334007		4,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0035334018		800.00		6,090.24	6,090.24
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0 0170914LAYMEJSP 1573926 4254736 Ref. 005328051 112 00112180000028267099 51552373 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,720,165.91	6,726,256.15	6,726,256.15
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0002441007		800.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872597 Ref. 0010437009		300.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674228 4256216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318: 95			1,948.10		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917PAGO COMBUSTIBLE Ref. 001868918 072 00072352005724421015 BNET01001709150001868918 LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO		51,500.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106537057 Ref. 0046564046		280,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917COMPR DE 6500 LITROS DE COMBUS Ref. 001890849 072 00072352005724421015 BNET01001709150001890849 LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO		106,210.00			

ESTI DOCUMENTO ES UN VOUCHER  
 LO CUENTA POR EL  
 HAY QUE VER SI  
 MEXICANA DE LA O

00052

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917COMPR DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE Ref. 001895470 072 00072957008004575818 BNET01001709150001895470 VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL		3,000.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150917ABONO POR COMRA DE REFA Y ACEI Ref. 001898361 030 00030930900006720537 BNET01001709150001898361 MARIA GUADALUPE GARCIA NARVAEZ		148,545.54			
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532		589,917.81		5,547,930.90	5,547,930.90
16/SEP	18/SEP		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201708 117607 Ref. 259B103425		619,689.05			
16/SEP	18/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172DHS480017543442 CIE:0844985 Ref. UIA:3645081		158,887.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0029629008		3,275.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0029629016		9,040.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0029629024		5,137.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0056089007		8,100.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900851249 Ref. 0056089020		5,000.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0056089035		1,745.51			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0071180015		17,400.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0071180023		34,800.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193056503 Ref. 0071180067		8,000.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508214166 Ref. 0071180076		15,925.43			
16/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160917COMPRA DE TONERS Ref. 001949133 002 00002180010080938107 BNET01001709180001949133 ANGEL MONROY HERNANDEZ		5,697.99			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0083030009		2,200.00			
16/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0083030018		725.00		4,652,308.92	5,547,930.90
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0040082007		135,911.58			
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0079995008		49,969.65			

00053

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA OFERTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
A PARTIR DEL 2003-2004

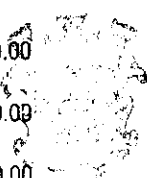
No Cuenta	0170504742
No Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0079995015		600,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946134130 Ref. 0079995027		37,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145298148 Ref. 0079995034		405,589.51			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210193461 Ref. 0071974013		39,673.16			
18/SEP	18/SEP	003-CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12258		33,640.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0061709009		2,834.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0061709019		1,069.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0061709028		765.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4127525SPEI5800525 Ref. 002004441 072 00072180004860923860 BNET01001709180002004441		25,850.00			
		CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS					<b>00054</b>
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4127525SPEI5800525 Ref. 002007781 072 00072180004860923860 BNET01001709180002007781		21,683.00			
		CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4127525SPEI5800525 Ref. 002009159 072 00072180004860923860 BNET01001709180002009159		16,368.00			
		CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180917HOSPEDAJE MUNICIPIO DE MEZQUIT Ref. 002010984 072 00072320006310805928 BNET01001709180002010984		2,640.00			
		MACA, S.A. DE C.V.					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103457044 Ref. 0060431051		36,038.39			
18/SEP	18/SEP	N02 DEPOSITO DE TERCERO SP1674367 256555 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			235,130.65		
18/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197304870 Ref. 0077184009		24,460.04			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100792385 Ref. 0077184018		19,596.03			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 298874904 Ref. 0077184027		10,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 267884085 Ref. 0077184034		1,700.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,218.60			

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0080095009	4,200.00			
18/SEP	18/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0080095019	2,300.00		3,378,433.61	3,378,433.61
19/SEP	19/SEP		DEPOSITO: AFA160108 -AA1 Ref. 12146					
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0051492009	5,576.17			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0050362009	8,211.64			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0048588010	6,500.00			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0048588039	800.00			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0048588056	40,000.00			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0048588039	800.00			
19/SEP	19/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0048588056	800.00		3,257,586.01	3,257,586.01
20/SEP	20/SEP		DEPOSITO: AEHM490322SK3 Ref. 12276					
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548010	1,300.00			
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548019	5,020.68			
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548034	2,250.00			
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548053	2,000.00			
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0069761009	21,900.00			
20/SEP	20/SEP		DEPOSITO: AFA160108 -AA1 Ref. 12146					
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548010	20,000.00			
20/SEP	20/SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062548019	47,235.20			

00055



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA HIBRIDADA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITHIC, QUERÉTARO  
RECONOCIDA EN EL 2019 - 2019

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17TRAF	ADADOR ELECTRICO TRIFAS Ref. 002234001 072				
		29340	66639				
		0100	002234001				
		INFRA	STRUCTURAS				
20/SEP	20/SEP	PAGO C	DE TERCERO	23,488.50			
		27598	Ref. 0091772020				
20/SEP	20/SEP	PAGO C	DE TERCERO	34,800.00		3,088,455.63	3,088,455.63
		01928	Ref. 0011716007				
21/SEP	21/SEP	PAGO C	DE TERCERO	3,428.00			
		26788	Ref. 0081174013				
21/SEP	21/SEP	PAGO C	DE TERCERO	1,000.00			
		26788	Ref. 0037581009				
21/SEP	21/SEP	PAGO C	DE TERCERO	1,500.00			
		26788	Ref. 0068136010				
21/SEP	21/SEP	PAGO C	DE TERCERO	73,926.22			
		01989	Ref. 0068136019				
21/SEP	21/SEP	PEI EN	ANORTE/IXE 0	8,526.00			
		17HIP	TO DE SODIO AGOSTO 20 Ref. 002348200 072				
		23440	52248				
		0100	002348200				
		NEL C	OS NUÑEZ				
21/SEP	21/SEP	CHEQU	DO NO.	70,602.80			
		0 EN E	Ref. 12286				
21/SEP	21/SEP	PAGO	DE TERCERO	3,160.00		2,926,312.61	2,926,312.61
		26788	Ref. 0053090012				
22/SEP	22/SEP	PAGO	DE TERCERO	75,255.88			
		01940	Ref. 0042730007				
22/SEP	22/SEP	CHEQU	DO NO.	34,116.76			
		0 EN E	Ref. 12296				
22/SEP	22/SEP	CHEQU	DO NO.	13,384.98			
		0 EN E	Ref. 12137				
22/SEP	22/SEP	PRE E	ANORTE/IXE 0	9,345.60			
		917PA	TURA N.11136 Ref. 002443793 072				
		2320	875760				
		0100	002443793				
		P GR	OMERCIAL SA DE CV				
22/SEP	22/SEP	CHEQU	DO NO.	56,254.20			
		CUEN	POSITO:HEVM900805-5H7 Ref. 12283				
22/SEP	22/SEP	PAGO	DE TERCERO	282,210.60			
		0192	Ref. 0094893007				
22/SEP	22/SEP	PAGO P	QUE	27,175.79			
		00000	287				
22/SEP	22/SEP	PAGO	DE TERCERO	1,900.00			
		01450	Ref. 0062002007				
22/SEP	22/SEP	CHEQU	DO NO.	34,336.00			
		0 EN E	Ref. 12300				
22/SEP	22/SEP	PAGO	DE TERCERO	15,925.43			
		01508	Ref. 0010658009				
22/SEP	22/SEP	CHEQU	DO NO.	84,257.18			

00056



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA MOVILIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MIZQUITIC, QUERÉTARO  
AGENCIADO EN



No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 12263	8,423.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 12290	33,145.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12288	47,652.80			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12285	8,585.16			
22/SEP	22/SEP		PAGO CLIENTE DE TERCERO	SPEI EN A CREDITO NORTE/IXE 0 00917PAGO FICURA N.11137 Ref. 002500918 072 0072320001275760 CET010650020002500918 BSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV	115,542.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12264	12,500.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12271	3,828.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12270	49,969.65			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12261	900.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12225	3,000.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12308	5,919.12			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12267	4,289.94			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12269	24,974.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12268	14,763.50			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12253	21,999.98			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12298	34,591.20			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12265	5,000.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12289	105,456.78			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	GO EN EFECTIVO Ref. 12297	11,658.14			
22/SEP	22/SEP		PAGO CLIENTE DE TERCERO	EST 29195 Ref. 0074719007	10,000.00			
22/SEP	22/SEP		PAGO CLIENTE DE TERCERO	EST 1174 Ref. 0078880011	12,690.00			
22/SEP	22/SEP		CHEQUE PAGO NO.	DEPOSITO:PECM521110-RH1 Ref. 12307	20,000.00			

00057

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PERIÓDICA DEL  
HABEREMENTO DE  
NACIONALIDAD MEXICANA  
BENEFICIARIO: MORALES MN

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	03 CHEQUE PAGO NO.		22,118.00			
		CUENTA DE DEPOSITO:PAPY900401-J3A Ref. 12279					
22/SEP	22/SEP	03 PAGO DE TERCERO		3,000.00			
		NET 1274561 Ref. 0078880020					
22/SEP	22/SEP	03 CHEQUE PAGO NO.		6,500.00			
		PAGO EN CASH Ref. 12284					
22/SEP	22/SEP	03 CHEQUE PAGO NO.		21,814.00			
		PAGO EN CASH Ref. 12278					
22/SEP	22/SEP	03 PAGO DE TERCERO		4,300.00			
		NET 2851744 Ref. 0041276007					
22/SEP	22/SEP	03 TELEFONIA MEXICO T		2,433.00		1,677,096.92	1,677,096.92
		NET 2810245 Ref. 640315 KT6					
23/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		59,748.49		1,617,348.43	1,677,096.92
		NET 2979347 Ref. 0026675028					
24/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		10,500.00			
		NET 2958223 Ref. 0086901025					
24/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		700.00		1,606,148.43	1,677,096.92
		NET 2958223 Ref. 0039757009					
25/SEP	25/SEP	06 TELEFONIA BANORTE/IXE 1		120,000.00			
		NET 2917745 Ref. 611730433 072					
25/SEP	25/SEP	07 SPEL BANORTE/IXE 0		98,220.00			
		NET 28091761 Ref. 002641701 072					
		007235222 Ref. 221015					
		NET 0102930002641701					
		SOPORTE A TORRE ROMERO					
25/SEP	25/SEP	07 SPEL BANORTE/IXE 0		51,750.00			
		NET 28091761 Ref. 002642956 072					
		007235222 Ref. 221015					
		NET 0102930002642956					
		SOPORTE A TORRE ROMERO					
25/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		13,978.01			
		NET 2178444 Ref. 0057734007					
25/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		3,062.35			
		NET 2162366 Ref. 0057734015					
25/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		13,000.00			
		NET 2138238 Ref. 0045536009					
25/SEP	25/SEP	03 CHEQUE PAGO NO.		14,000.00			
		PAGO EN CASH Ref. 12302					
25/SEP	25/SEP	03 CHEQUE PAGO NO.		10,000.00			
		PAGO EN CASH Ref. 12295					
25/SEP	25/SEP	07 SPEL BANORTE/IXE 0		1,740.00			
		NET 28091761 Ref. 002683380 072					
		007234222 Ref. 221015					
		NET 0102930002683380					
		SOPORTE A ROSA NÚÑEZ					
25/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		4,000.00			
		NET 1217444 Ref. 0001815035					
25/SEP	25/SEP	03 PAGO DE TERCERO		4,290.84			
		NET 1217444 Ref. 0042945012					

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA CUENTA MORALES MN HAY QUE PAGARLO EN MEZQUITE, TAMAULI

00058

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DES	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP		11 SPN I/E	BANORTE/IXE 0	7,900.00			
			2091 P	MORIA LABORAL MES DE S Ref. 002701497 072				
			0722300	57338				
			NETO	0002701497				
			ESUS GO	HERNANDEZ				
25/SEP	25/SEP		11 SPN I/E	BANORTE/IXE 0	48,780.00			
			2091 P	FASICO POZO 2 Ref. 002714726 072				
			0722300	466639				
			NETO	0002714726				
			YA INF	UCTURAS				
25/SEP	25/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	18,609.30			
			NET 072	Ref. 0032725009				
25/SEP	25/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	10,000.00			
			NET 2019	Ref. 0032725016				
25/SEP	25/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	68,440.00		1,118,357.93	1,118,357.93
			NET 092	Ref. 0032725024				
26/SEP	26/SEP		CO CHEQ	DO NO.	9,280.00			
			RF CHEQ	POSITO:SATA4911031S1 Ref. 12293				
26/SEP	26/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	900.00			
			NET	Ref. 0054622009				
26/SEP	26/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	956.00			
			NET	Ref. 0054622019				
26/SEP	26/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	12,798.32			
			NET	Ref. 0085386009				
26/SEP	26/SEP		11 SPN I/E	BANORTE/IXE 0	79,343.00			
			1752 S	5 Ref. 002776080 072				
			0722300	23860				
			NETO	0002776080				
			FE S	ADOR DE SEVICIOS BASICOS				
26/SEP	26/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	53,199.00			
			NET 09	Ref. 0077385007				
26/SEP	26/SEP		CO CHEQ	DO NO.	167,040.00			
			RF CHEQ	POSITO:RIGJ470808-RJ3 Ref. 12312				
26/SEP	26/SEP		CO CHEQ	DO NO.	58,000.00			
			RF CHEQ	POSITO:GOFM700812-Q10 Ref. 12304				
26/SEP	26/SEP		CO CHEQ	DO NO.	12,100.00			
			RF CHEQ	Ref. 12280				
26/SEP	26/SEP		11 SPN I/E	BANORTE/IXE 0	10,440.00			
			2091 P	EMERGENCIA CLINICA O Ref. 002827635 072				
			0722300	83086				
			NETO	0002827635				
			MACO	SABA GAETA				
26/SEP	26/SEP		11 SPN I/E	BANORTE/IXE 0	108,000.06			
			2091 P	RA DE LLANTAS Ref. 002832112 072				
			0722300	02718				
			NETO	0002832112				
			AUN	CA VELAZQUEZ LOPEZ				
26/SEP	26/SEP		NO PAGO	DE TERCERO	2,000.00		604,301.55	604,301.55
			NET 2019	Ref. 0010401007				

00059

ESTADOPUNTOES PARTE DE  
LA CUENTA DE CASH  
MANAGEMENT DE  
MORALES MN  
REF: 00000000000000000000

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	NO. Ref. 12314	13,506.00			
27/SEP	27/SEP	LANEACIN ADMINISTRACION Y SECRETRIA DE FINA Ref. 002894805 137 7946	28,000.00			
27/SEP	27/SEP	LANEACIN ADMINISTRACION Y SECRETRIA DE FINA Ref. 002894805 137 7946	252,000.00			
27/SEP	27/SEP	LANEACION ADMINISTRACION DE TERCERO Ref. 002895451 137 7946	1,000.00			
27/SEP	27/SEP	DE TERCERO Ref. 12231	3,000.00			
27/SEP	27/SEP	POSITO:GOFM700812-Q10 Ref. 12306	24,360.00			
27/SEP	27/SEP	DE TERCERO Ref. 12318	16,000.00			
27/SEP	27/SEP	DE TERCERO Ref. 0082771007	2,900.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3026793	880.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3042919	1,000.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3059595	880.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3075534	880.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3108413	541.00			
27/SEP	27/SEP	ADOR DE G Ref. UIA:3129930	70.00			
27/SEP	27/SEP	NO. Ref. 12316	10,500.00			
27/SEP	27/SEP	DE TERCERO Ref. REFBNTC00318795		29,627.76		
27/SEP	27/SEP	LANCOPPEL 0 N MUNICIPIO DE MEZQUI Ref. 002958407 137 87946	200,000.00			
27/SEP	27/SEP	PLANEACION ADMINISTRACION CHQ S/FONDOS Ref. CH-000012317	1,020.00			
27/SEP	27/SEP	DBR CHQ S/F Ref. 317	163.20		77,229.11	77,229.11
28/SEP	28/SEP	DO NO. DEPOSITO:MALO880824-B38 Ref. 12291	57,433.06			

00060

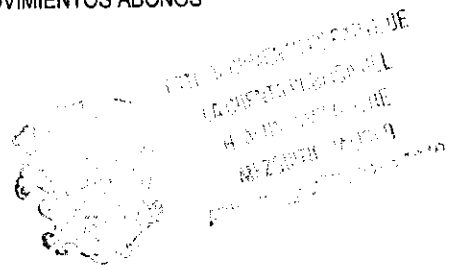
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PERSONAL H. ANTONIO MARTINEZ MEZQUIZA, BANCO BBVA BANCOMER

No. Cuenta	0170504742
No. Cliente	70448767

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N6 GGC CUENTA DE TERCERO B/E 0671873048 0004849007		4,266.00			
28/SEP	28/SEP	N6 GGC CUENTA DE TERCERO B/E 0671873048 0004849014		1,396.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAG EN EFECTIVO Ref. 12313		11,256.52			
28/SEP	28/SEP	N6 GGC CUENTA DE TERCERO B/E 1145232798 0004849028		2,500.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 09561			15,188.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 09561			23,296.65		
28/SEP	28/SEP	N6 GGC CUENTA DE TERCERO B/E 28519122-000079943007		14,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAG EN EFECTIVO Ref. 12301		10,650.00			00061
28/SEP	28/SEP	C06 INTENTO DE DEPÓSITO S/FONDOS C/C 07,200.00 S/C 04,212.1 Ref. CH-000012294		1,020.00			
28/SEP	28/SEP	C07 A INTENTOS DE DEPÓSITO S/F 100 Ref. CH-00012294		163.20		13,028.98	13,028.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,396,755.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,340,379.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



SEPTIEMBRE DE 2017					-	10,683.41		
01/09/2017	TRAN	PARTIC	ES	INTERESES GANADOS		4.23	-	10,679.18
01/09/2017	TRAN	BANCO		COMISION CHEQUES LIBRADOS	1,072.00		-	11,751.18
01/09/2017	TRAN	BANCO		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	171.52		-	11,922.70
01/09/2017	TRAN	PARTIC	ES	DE PROGRAMA DE VIVIENDA		2,000.00	-	9,922.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	78.00		-	10,000.70
01/09/2017	TRAN	EDGAR	RO ALARCON	TRASLADO DE PEREGRINOS ISLA EL ALAC	1,500.00		-	11,500.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	9,442.00		-	20,942.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	1,582.00		-	22,524.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	285.00		-	22,809.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	933.00		-	23,742.70
01/09/2017	TRAN	CFE SU	DOR DE SE	ENERGIA HUEJUCAR	933.00		-	24,675.70
05/09/2017	TRAN	FRIDA S	MEJIA ROBL	COMPRA DE GAS COMEDORES SAN AND	1,950.00		-	26,625.70
05/09/2017	TRAN	EDGAR	RO ALARCON	VIATICOS CHOFER TRASLADO DE PEREGR	10,400.00		-	37,025.70
05/09/2017	TRAN	DYSPES	DMERCIAL S	MATERIAL DE PAPELERIA	17,989.98		-	55,015.68
05/09/2017	TRAN	OCTAV	E MARTINEZ	VIATICOS CHOFER TRASLADO DE PERSON	800.00		-	55,815.68
06/09/2017	TRAN	GAMAL	DIAZ	VIATICOS CHOFER TRASLADO DE PEREGR	10,400.00		-	66,215.68
06/09/2017	TRAN	BANCO		SERVICIO BANCA EN LINEA	660.00		-	66,875.68
06/09/2017	TRAN	BANCO		SERVICIO BANCA INTERNET	205.00		-	67,080.68
06/09/2017	TRAN	BANCO		IVA SERVICIO BANCA EN LINEA	138.40		-	67,219.08
06/09/2017	TRAN	ANGEL	Y HERNAND	COMPRA DE CONSUMIBLE	5,753.60		-	72,972.68
06/09/2017	TRAN	PARTIC	ES	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		127,027.32
13/09/2017	TRAN	MAGO	DOPEZ IBARR	GASTOS A COMPROBAR REGIDOR	4,000.00			123,027.32
11/09/2017	TRAN	CFE SU	ADOR DE SE	ENERGIA AUMBRADO PUBLICO C 55	178,260.00		-	55,232.68
12/09/2017	TRAN	EDGAR	RO ALARCN	COMISION CHOFER A GDL	1,900.00		-	57,132.68
12/09/2017	TRAN	PARTIC	ES	PRESTAMO DE FONDO DES REGIONAL		97,920.00		40,787.32
12/09/2017	TRAN	LEOPO	A TORRE R	COMPRA DE COMBUSTIBLE	97,920.00		-	57,132.68
12/09/2017	DEP	PARTIC	ES	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE DOCUMENTA		15,098.00	-	42,034.68
13/09/2017	TRAN	ISIDRO	Z CORDOBA	GASTOS A COMPROBAR	1,500.00		-	43,534.68
13/09/2017	TRAN	ELMA	D VALLES	PRESTAMO SOBRE NÓMINA	5,060.00		-	48,594.68
13/09/2017	TRAN	EDGAR	RO ALARCON	COMISION A GDL CHOFER DEL H.A	800.00		-	49,394.68
14/09/2017	TRAN	PARTIC	ES	APORTACIÓN DEL MES		6,720,165.91		6,670,771.23
15/09/2017	TRAN	LEOPO	A TORRE R	PAGO DE COMBUSTIBLE	51,500.00			6,619,271.23
15/09/2017	TRAN	LEOPO	A TORRE R	PAGO DE COMBUSTIBLE	106,210.00			6,513,061.23
15/09/2017	TRAN	SISTEM	EL DESARR	SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE	280,000.00			6,233,061.23
15/09/2017	TRAN	MEIA G	YPE GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES VEH DEL HA	148,545.54			6,084,515.69
15/09/2017	TRAN	OCTAV	E MARTINEZ	COMISION CHOFER EN COLOTLAN	800.00			6,083,715.69
15/09/2017	TRAN	LAURA	EZ VILLAGR	VIATICOS CONTRALOR MUNICIPAL	300.00			6,083,415.69
15/09/2017	TRAN	VIANIA	I BUGARIN	GASTOS A COMPROBAR		1,948.10		6,085,363.79
15/09/2017	TRAN	VIANIA	I BUGARIN	COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE	3,000.00			6,082,363.79
15/09/2017	TRAN	EMPLE	L H.A.	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR	589,917.81			5,492,445.98
16/09/2017	TRAN	IMSSA		PAGO SUA	-619,689.05			4,872,756.93
16/09/2017	TRAN	ISF		IMPUESTOS	158,887.00			4,713,869.93
16/09/2017	TRAN	YOANA	IA RAMIREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH DE	3,275.00			4,710,594.93
16/09/2017	TRAN	YOANA	IA RAMIREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH DE	9,040.00			4,701,554.93
16/09/2017	TRAN	YOANA	IA RAMIREZ	COMPRA DE REFACCIONES VEH DEL H.A	5,137.00			4,696,417.93
16/09/2017	TRAN	OCTAV	E MARTINEZ	COMISION CHOFER A MICHOACAN PERE	8,100.00			4,688,317.93
16/09/2017	TRAN	OCTAV	AZ CHEMA	GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL	5,000.00			4,683,317.93
16/09/2017	TRAN	AGUST	ELLES ALEG	GASTOS SUPERVISOR DE OBRAS P	1,745.51			4,681,572.42
16/09/2017	TRAN	MARTI	ALEZ FIGUER	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCIÓN	17,400.00			4,664,172.42
16/09/2017	TRAN	MARTI	A CARRILLO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	34,800.00			4,629,372.42
16/09/2017	TRAN	COPO	ADMINISTR	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEP	8,000.00			4,621,372.42
16/09/2017	TRAN	EDGAR	ERTO VILLAR	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEP	15,925.43			4,605,446.99
16/09/2017	TRAN	ANGEL	Y HERNAND	COMPRA DE TONERS	5,697.99			4,599,749.00
16/09/2017	TRAN	JOSE L	INGUEZ JAR	VIATICOS PERSONAL DE SINDICATURA	2,200.00			4,597,549.00
16/09/2017	TRAN	JOSE L	INGUEZ JAR	VIATICOS PERSONAL DE SINDICATURA	725.00			4,596,824.00

16/09/2017	TRANS	ALMA CE	DOMINGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	135,911.58		4,460,912.42
18/09/2017	TRANS	ALMA CE	DOMINGUEZ	NOMINA 1RA SEP	49,969.65		4,410,942.77
16/09/2017	TRANS	ALMA CE	DOMINGUEZ	NOMINA EVENTUALES	600,000.00		3,810,942.77
16/09/2017	TRANS	LOSO	OS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	37,000.00		3,773,942.77
18/09/2017	TRANS	EREN	EREN GARCIA	COMPR DE COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	405,589.51		3,368,353.26
16/09/2017	TRANS	OLINDA	ANTE CABRERA	MATERIAL DE FERRETERIA SERP	39,673.16		3,328,680.10
18/09/2017	TRANS	OSLUIS	ANGUEZ JARA	COMISION 17 AGOSTO	2,834.00		3,325,846.10
18/09/2017	TRANS	OSLUIS	ANGUEZ JARA	COMISION 30 AGOSTO	1,069.00		3,324,777.10
18/09/2017	TRANS	OSLUIS	ANGUEZ JARA	COMISION 02 DE SEPTIEMBRE	765.00		3,324,012.10
18/09/2017	TRANS	FEU	DOR DE SE	ENERGIA ELECTRICA	25,850.00		3,298,162.10
18/09/2017	TRANS	FEU	DOR DE SE	ENERGIA ELECTRICA	21,683.00		3,276,479.10
18/09/2017	TRANS	FEU	DOR DE SE	ENERGIA ELECTRICA	16,368.00		3,260,111.10
18/09/2017	TRANS	MACA	S. D.	HOSPEDAJE PERSONAL EN COMISION	2,640.00		3,257,471.10
18/09/2017	TRANS	OLINDA	ANTE CABRERA	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	36,038.39		3,221,432.71
18/09/2017	TRANS	ARTURO	S	DEPOSITO		235,130.65	3,456,563.36
18/09/2017	TRANS	JUAN MA	LVAREZ DU	APOYO CON MEDICAMENTOS	24,460.04		3,432,103.32
18/09/2017	TRANS	ODOLFO	TORRE DE	MATERIAL DE ALUMINIO, MARCOS, VIDR	19,596.03		3,412,507.29
18/09/2017	TRANS	ANGELA	DE LA TO	PAGO DE FACTURA	10,500.00		3,402,007.29
18/09/2017	TRANS	DGRI	ALARCON	VIATICOS CHOFER DE H.A	1,700.00		3,400,307.29
18/09/2017	TRANS	MANUEL	S ROBLES	CONSUMO DE BEBIDAS SABORIZADAS	37,218.60		3,363,088.69
18/09/2017	TRANS	ENSA	CARRILLO	GASTOS ACOMPROBAR	4,200.00		3,358,888.69
18/09/2017	TRANS	MACOM	PEZ IBARR	APOYO A ESTUDIANTE WIXARIKA	2,300.00		3,356,588.69
18/09/2017	TRANS	YSGR	COMERCIAL S	REFACCIONES VEH DEL H.A	17,968.87		3,338,619.82
18/09/2017	122	MARTIN	PEZ FIGUER	TRASLADO DE MAQUINARIA JUNTA DE R	33,640.00		3,304,979.82
18/09/2017	122	JUAN CO	DELARIO	FINIQUITO SECRETARIO DEL IMAJ	24,132.02		3,280,847.80
18/09/2017	122	ENRIQUE	LAIME	VARIOS MUEBLERIA	19,098.24		3,261,749.56
18/09/2017	122	ALFREDO	LO SALVA	APOYO PERSONAS INDIGENAS	900.00		3,260,849.56
18/09/2017	122	JURDIA	LA RIVERA	CEMENTO Y LAMINAS	64,900.00		3,195,949.56
18/09/2017	122	MAXIMO	ERA BAÑU	ABARROTOS	84,257.18		3,111,692.38
18/09/2017	122	RISER	OHARO	CENTRO CEREMONIAL OCOTA DE LA SIEP	12,500.00		3,099,192.38
18/09/2017	122	ANES	RETES GUZ	TORNEO FESTEJO DIA DE LA JUVENTUD	5,000.00		3,094,192.38
18/09/2017	122	ODOLFO	PEZ MACIAS	PAGO DE ARREGLOS FLORALES EVENTO 2	6,500.00		3,087,692.38
18/09/2017	122	ODOLFO	TORRE DE	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	4,289.94		3,083,402.44
18/09/2017	122	MAXIMO	ERA BAÑU	DESPENSA ASAMBLEA	14,768.50		3,068,638.94
18/09/2017	122	ALMA CE	DOMINGUEZ	SERVICIO DE TELEFONO	24,974.00		3,043,664.94
18/09/2017	122	ALMA CE	DOMINGUEZ	CAJA CHICA	49,969.65		2,993,695.29
18/09/2017	122	OVAF	LA SANCHE	HOSPEDAJES PARA PERSONAL INDIGNA	3,828.00		2,989,867.29
18/09/2017	122	ANGELA		CANCELADO	-		2,989,867.29
18/09/2017	122	ALMA CE	DOMINGUEZ	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	-		2,989,867.29
18/09/2017	122	ALMA CE	DOMINGUEZ	POLICIA AUXILIAR SEPTIEMBRE	-		2,989,867.29
18/09/2017	122	ALMA CE	DOMINGUEZ	BASE 2DA SEPTIEMBRE	-		2,989,867.29
18/09/2017	122	MA. AUX	ELLANO HE	COMPRA DE PIROTECNIA 15 DE SEP	11,136.00		2,978,731.29
18/09/2017	122	JUAN B	S MEDRA	REH DE CASA HABITACION EN RENTA PO	12,018.57		2,966,712.72
18/09/2017	122	AU	ERCADO	ARTICULOS DE ABARROTOS APOYOS VAR	21,814.00		2,944,898.72
19/09/2017	TRANS	ISTIA	DEPORTIV	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,065.36		2,920,833.36
19/09/2017	TRANS	NRQUE	LAIME	VARIOS CONSUMIBLES	5,576.17		2,915,257.19
19/09/2017	TRANS	ANALE	DIAZ	CHOFER EN COMISION	800.00		2,914,457.19
19/09/2017	TRANS	RISER	ARO	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDEN	40,000.00		2,874,457.19
19/09/2017	TRANS	GUSTIN	LA RUIZ	CHOFER DEL H.A EN COMISION	800.00		2,873,657.19
19/09/2017	TRANS	AVIR	RUIZ	CHOFER DEL H.A EN COMISION	800.00		2,872,857.19
20/09/2017	TRANS	JUAN IS	LA CRUZ D	VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL	1,300.00		2,871,557.19
20/09/2017	TRANS	JUAN IS	LA CRUZ D	RECUROS AUTOIRZADOS PROYECTO POR	5,020.68		2,866,536.51
20/09/2017	TRANS	USAM	E LA CRUZ	GASTOS A COMPROBAR	2,250.00		2,864,286.51
20/09/2017	TRANS	AVIR	RUIZ TRAS	GDL TRASLADO DE DIRECTORES DEPORT	2,000.00		2,862,286.51
20/09/2017	TRANS	JURDIA	LA RIVERA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	21,900.00		2,840,386.51
20/09/2017	TRANS	EOLO	TORRE RC	COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	20,000.00		2,820,386.51
20/09/2017	TRANS	YIAN	CTURA S.	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO	47,235.20		2,773,151.31

20/09/2017	TRANS	ANTONIO	ES SALVADO	DESPENSA COMEDORES COMUNITARIOS	23,488.50		2,749,662.81
20/09/2017	TRANS	MARTIN	ALEZ FIGUER	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	34,800.00		2,714,862.81
21/09/2017	TRANS	MODESTO	LA CRUZ HER	A COMPROBAR	1,000.00		2,713,862.81
21/09/2017	TRANS	RONEL	SANCHEZ OL	COMPRA DE REFACCIONES VEH DEL HA	3,428.00		2,710,434.81
21/09/2017	123	MARTIN	RA CARRILLO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ZONA IN	22,118.00		2,688,316.81
21/09/2017	123	LUIS M	SANCHEZ VIL	COMPRA DE VENTANAS PARA TUTUYECL	12,100.00		2,676,216.81
21/09/2017	123	ELIA	ZAR GAETA	MANT DE VEH PUEBLO NUEVO	4,060.00		2,672,156.81
21/09/2017	123	ACRIP	LA ROSA DOR	NEHUMATICOS Y MANTENIMIENTO	9,020.00		2,663,136.81
21/09/2017	123	MARCO	RRERA VAZQ	RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS H.A	56,254.20		2,606,882.61
21/09/2017	123	JOSE	CONTRERAS	VIATICOS ELEMENTOS SEG P	6,500.00		2,600,382.61
21/09/2017	123	CESAR	S CAMPOS	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAS IN	47,652.80		2,552,729.81
21/09/2017	123	SONIA	DA TALAVER	NEHUMATICOS Y MANT DE VEH	70,602.80		2,482,127.01
21/09/2017	123	FRANC	ÑUELOS MIR	ABARROTOS SEG P	27,175.79		2,454,951.22
21/09/2017	123	MIL	SANCHEZ SA	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	33,145.00		2,421,806.22
21/09/2017	123	MIL	ENA JAIME JA	MATEIRAL DE HERRERIA	105,456.78		2,316,349.44
21/09/2017	123	MAXIM	VERA BAÑU	ABARROTOS PREPARACION DE ALIMENT	8,423.00		2,307,926.44
21/09/2017	123	FLOR	A MARTINEZ	ARTICULOS DE FERRETERIA SERV P	57,433.06		2,250,493.38
21/09/2017	123	CANCE		CANCELADO	-		2,250,493.38
21/09/2017	123	ALSA	AREÑO	SERVICIO DE GRUA VEH SERV P	9,280.00		2,241,213.38
21/09/2017	123	ERNE	ADOR DE LE	MATERIALES DE HERRERIA	27,260.00		2,213,953.38
21/09/2017	123	PERO	GONZALEZ	TRASLADO DE ESTUDIANTES SAN MIGUE	10,000.00		2,203,953.38
21/09/2017	123	EDUAR	TINEZ DEL P	MATERIAL DE PAPELERIA	34,116.76		2,169,836.62
21/09/2017	123	RENE	SANCHEZ OL	GASTOS COMPROBADOS DIR VEH	11,658.14		2,158,178.48
21/09/2017	123	MARIA	ES DE LA TO	MATERIAL DEPORTIVO	34,591.20		2,123,587.28
21/09/2017	123	OSCAR	DO QUIROZ	MANT DE VEH H-A	84,018.80		2,039,568.48
21/09/2017	123	ANGE	CIA ESCALA	MANT DE VEH	34,336.00		2,005,232.48
21/09/2017	123	YUIDA	EA RIVERA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,650.00		1,994,582.48
21/09/2017	TRANS	EDUAR	RO ALARCO	VIATICOS CHOFER EN COMISION	1,500.00		1,993,082.48
21/09/2017	TRANS	JESUS	GOZALEZ	ABARROTOS APOYOS, COMISIONES Y CAF	73,926.22		1,919,156.26
21/09/2017	TRANS	LEONEL	S NUÑEZ	COMPRA DE HIPOCLORITO AGUA POTAB	8,526.00		1,910,630.26
21/09/2017	TRANS	RENE	SANCHEZ OL	VIATICOS DIR VEHICULOS	3,160.00		1,907,470.26
21/09/2017	TRANS	CEVERE	DE C.V	DESPENSA COMEDORES COMUNITARIOS	75,255.88	COOGA	1,832,214.38
21/09/2017	TRANS	GRIP	CIAL DISP	COMPRA DE REFACCIONES VEH DEL H.-A	9,345.60		1,822,868.78
21/09/2017	TRANS	MARTIN	ALEZ FIGUER	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	282,210.60		1,540,658.18
21/09/2017	TRANS	CLEMEN	LA CRUZ CA	GASTOS A COMPROBAR REGIDOR	1,900.00		1,538,758.18
22/09/2017	TRANS	EDUAR	ERTO VILLAR	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEP	15,925.43		1,522,832.75
22/09/2017	TRANS	GRIP	CIAL DISP	COMPRA DE REFACCIONES VEH DEL H.-A	8,585.16		1,514,247.59
22/09/2017	TRANS	JUAN	LOPEZ MON	REFACCIONES	115,542.00		1,398,705.59
22/09/2017	TRANS	MANIA	BARRETES	GASTOS A COMPROBAR	12,690.00		1,386,015.59
22/09/2017	TRANS	MANIA	BARRETES	PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO D	3,000.00		1,383,015.59
22/09/2017	TRANS	OCTAV	MARTINEZ	CHOFER EN COMISION	4,300.00		1,378,715.59
22/09/2017	TRANS	TELME		SERVICIO LINEA 98 1 00 44	2,433.00		1,376,282.59
22/09/2017	123	ERNE	NDEZ JARA	COMISION WIRIKUTA NUEVA COLONIA	14,000.00		1,362,282.59
22/09/2017	123	ALMA	OMINGUEZ	VERBENA 2DO INFORME	25,835.00		1,336,447.59
22/09/2017	123	MARTIN	ALEZ FIGUE	TRABAJOS DE REVOLVEDORA MINILLAS	58,000.00		1,278,447.59
22/09/2017	123	MISAE	S LOPEZ	APOYO PERSONAS INDIGENAS	3,040.00		1,275,407.59
22/09/2017	123	MARTIN	ALEZ FIGUE	TRASLADO DE MOCHILAS A SAN ANDRES	24,360.00		1,251,047.59
22/09/2017	123	MARTIN	RA CARRILLO	HOSPEDAJE PERSONAL IND	20,000.00		1,231,047.59
22/09/2017	123	ERNE	NDEZ JARA	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESTIPAC	5,919.12		1,225,128.47
22/09/2017	123	CANCE		CANCELADO	-		1,225,128.47
22/09/2017	123	EDUAR	NDEZ RUI	ANTICIPO FERIA 2017	250,000.00		975,128.47
22/09/2017	123	DAVER	RUIZ TRASLADO	DE PEREGRINOS STA CATARINA	5,500.00		969,628.47
22/09/2017	123	MAGU	E RODRIGU	VIAJES DE ARENA A SAN ANDRES	167,040.00		802,588.47
22/09/2017	TRANS	MARDA	PEZ IBARR	GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE	10,000.00		792,588.47
23/09/2017	TRANS	OSCAR	PEZ MON	COMPRA DE TINTAS Y OTROS ARTICULOS	59,748.49		732,839.98
23/09/2017	TRANS	NOVA	TES NAVAR	GASTOS A COMPROBAR	10,500.00		722,339.98
23/09/2017	TRANS	NOVA	TES NAVAR	VIATICOS REGIORA	700.00		721,639.98



23/09/2017	TRANS	LEOPOLDO	LA TORRE RO	COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	120,000.00		601,639.98
23/09/2017	TRANS	LEOPOLDO	LA TORRE RO	COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	98,220.00		503,419.98
23/09/2017	TRANS	LEOPOLDO	LA TORRE RO	COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	51,750.00		451,669.98
25/09/2017	TRANS	JOSE MON	LOPEZ MON	ARTICULOS DE OFICINA Y EQUIPO DE C	13,978.01		437,691.97
25/09/2017	123	GUILLE	CO MEDRAN	RENTA DE CASA HAB DIRECTORES JULIO	11,256.52		426,435.45
25/09/2017	123	ROBER	NANDEZ JAR	MATERIAL CALLE MELCHOR OCAMPO	13,506.00		412,929.45
25/09/2017	123	VECTO	LA	PREPARACIÓN CENA ESPECIAL INFORME	6,040.00		406,889.45
25/09/2017	123	VIVIAN	RA BARAJAS	REPARACIÓN DE MOTOR	10,500.00		396,389.45
25/09/2017	123	CANCE		CANCELADO	-		396,389.45
25/09/2017	TRANS	AGUSTI	JELLES ALEG	VIATICOS A COMPROBAR SUPERVISOR D	3,082.35		393,307.10
25/09/2017	TRANS	JESUS	EZ DE LA CRU	GASTOS A COMPROBAR	13,000.00		380,307.10
25/09/2017	TRANS	LEONE	OS NUÑEZ	HIPOCLORITO	1,740.00		378,567.10
25/09/2017	TRANS	LEBA	RAIN	VIATICOS AUXILIAR DE SINDICTURA	4,000.00		374,567.10
25/09/2017	TRANS	JOSE LU	MINGUEZ JAR	VIATICOS COMPROBADOS AUXILIAR SIND	4,290.84		370,276.26
25/09/2017	TRANS	JESUS	HERNANDEZ	PAGO ASESOR JURIDICO	7,900.00		362,376.26
25/09/2017	TRANS	MANU	OS ROBLES	COMPRA DE DESECHABLES	18,609.30		343,766.96
25/09/2017	TRANS	MICHAEL	DE HARO	GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE	10,000.00		333,766.96
25/09/2017	TRANS	RYAN	UCTURA	MOTOR TRIFASICO POZO 2	48,780.00		284,986.96
25/09/2017	TRANS	MARTIN	ALEZ FIGUER	MATERIAL DE CONSTRUCCION	68,440.00		216,546.96
25/09/2017	123	JOSE LU	EZ NAVARRO	RENTA DE SONIDO SEM CULTURAL INFO	16,000.00		200,546.96
25/09/2017	123	MARIA	FUGIO CHAV	APOYO TECNOLOGICO HUEJUQUILLA	-		200,546.96
26/09/2017	TRANS	CLAUDIA	NDRA VELA	GASTOS A COMPROBAR	108,000.06		92,546.90
26/09/2017	TRANS	OCTAVI	E MARTINEZ	VIATICOS CHOFER EN COMISION	2,000.00		90,546.90
26/09/2017	TRANS	JOSE LU	MINGUEZ JAR	VIATICOS AUXILIAR DE SINDICATURA	900.00		89,646.90
26/09/2017	TRANS	JOSE LU	MINGUEZ JAR	VIATICOS AUXILIAR DE SINDICATURA	956.00		88,690.90
26/09/2017	TRANS	ALEXIS	EZ GONZAL	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESOR	12,798.32		75,892.58
26/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	ENERGIA ELECTRICA	79,343.00	00065	3,450.42
26/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	ENERGIA ELECTRICA	53,199.00		56,649.42
26/09/2017	TRANS	IGNACIO	LCABA GAET	IONSTALACION DE PLANTA DE EMERGEN	10,440.00		67,089.42
27/09/2017	TRANS	SECRET	FINANZAS	TRASPASO POR PROGRAMA	28,000.00		95,089.42
27/09/2017	TRANS	SECRET	FINANZAS	TRASPASO POR PROGRAMA	252,000.00		347,089.42
27/09/2017	TRANS	JOSE LU	MINGUEZ JAR	VIATICOS AUXILIAR SINDICATURA	1,000.00		348,089.42
27/09/2017	TRANS	EDGAR	RO ALARCO	VIATICOS CHOFER EN COMISION	2,900.00		350,989.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	880.00		351,869.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00		352,869.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	880.00		353,749.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	880.00		354,629.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	541.00		355,170.42
27/09/2017	TRANS	CFE SUM	ADOR DE SE	CFE ENERGIA ELECTRICA	70.00		355,240.42
27/09/2017	DEP	PARTICIP	ES	DEPOSITO		29,627.76	325,612.66
27/09/2017	TRANS	CUENTA	AS	APORTACION MUNICIPIO	200,000.00		525,612.66
27/09/2017	TRANS	BANCOM		INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE 78	1,020.00		526,632.66
27/09/2017	TRANS	BANCOM		IVA INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE 78	163.20		526,795.86
28/09/2017	TRANS	PROVEED		PAGO DE SERVICIOS	4,266.00		531,061.86
28/09/2017	TRANS	PROVEED		PAGO DE SERVICIOS	1,396.00		532,457.86
28/09/2017	DEP	PARTICIP	ES	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		15,188.00	517,269.86
28/09/2017	DEP	PARTICIP	ES	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		23,296.65	493,973.21
28/09/2017	TRANS	PROVEED		PAGO DE SERVICIOS	14,000.00		507,973.21
28/09/2017	TRANS	BANCOM		INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE 12294	1,020.00		508,993.21
28/09/2017	TRANS	BANCOM		IVA INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE 12294	163.20		509,156.41
28/09/2017	TRANS	PROVEED		PAGO DE SERVICIOS	2,500.00		511,656.41



MUNICIPIO DE MEZQUITIC  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE DE 2017



**CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
77% AGUA**

**BANCO:** BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

**SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017** -3,927.11

+ INGRESOS	5,016.88
+ INTERESES	0.03
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	1,688.97


**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** -599.17

	40 CELSO VARGAS CAJALIMENTOS PERSONAL ZONA IND	4,079.72
--	--	----------

- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA** 3,480.55

**00066**


 PARTE DE  
 DEL  
 DE  
 (Faint text from stamp)

**BBVA Bancomer**

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC  
JAL

MEXICO

CP 46040

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001920477058

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
CENTRO MEX ZA  
PLAZA: ZACATECAS  
TELEFONO: 9220994

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento Promedio		412.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Cargos		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Tarifa		1,456.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		152.61
Saldo de Liquidación Inicial		152.61
Saldo de Operación Inicial		5,016.91
Depósitos / Abonos (+)	4	1,688.97
Retiros / Cargos (-)	8	3,480.55
Saldo Final (+)		3,480.55
Saldo de Operación Final		3,480.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

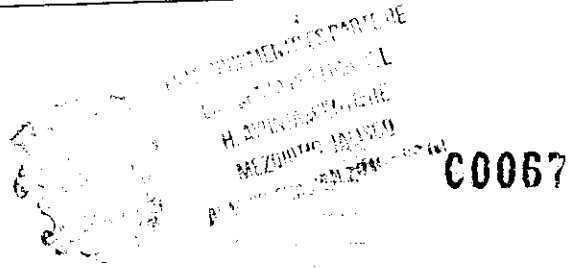
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa	Fecha	Saldo	Total de Inversiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHEQUES PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		16.00			

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0192047705
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		134.08	134.08
04/SEP	04/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		115.58			
04/SEP	04/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		18.50			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			4,289.81		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			632.24		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			94.83	5,016.88	5,016.88
29/SEP	29/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		304.42			
29/SEP	29/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		48.71			
29/SEP	29/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,500.00 SDO -353.12 Ref. CH.DEV:0000158		1,020.00			
29/SEP	29/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000158		163.20		3,480.55	3,480.55
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,688.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			8
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,016.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

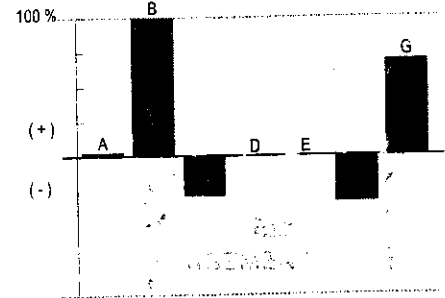
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA NÚMERO  
 H. ABONOS  
 MEZQUITA  
 F. MORALES

**00068**

No. Cuenta	0192047705
No. Cliente	70448767

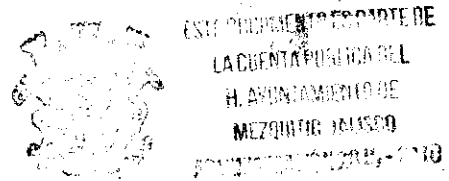
**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo	152.61	3.04%	A
Depositos	5,016.91	100.00%	B
Comisiones	-1,456.00	-29.02%	C
Intereses	0.00	0.00%	D
Extracciones	0.00	0.00%	E
Saldo	-1,688.97	-33.66%	F
Saldo	3,480.55	69.37%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



**00069**

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
septiembre DE 2017



No. CTA. 192047705

BANCO: BBVA BANCOMIER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/08/2017	DEP	77% AGUA	INTERESES	0.03		3,927.08
01/08/2017	TRANSF	BANCOMIER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		15	3,943.08
01/08/2017	TRANSF	BANCOMIER	IVA COMISION CHEQUES EMITIDOS		2.56	3,945.64
04/08/2017	TRANSF	BANCOMIER	COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		115.58	4,061.22
04/08/2017	TRANSF	BANCOMIER	IVA COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		18.5	4,079.72
28/09/2017	DEP	77% AGUA	INGRESOS	4,289.81		210.09
28/09/2017	DEP	77% AGUA	INGRESOS	632.24		842.33
28/09/2017	DEP	77% AGUA	INGRESOS	94.83		937.16
29/09/2017	TRANSF	BANCOMIER	COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		304.42	632.74
29/09/2017	TRANSF	BANCOMIER	IVA COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		48.71	584.03
29/09/2017	TRANSF	BANCOMIER	COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		1020	435.97
29/09/2017	TRANSF	BANCOMIER	IVA COMISION SALDO INFERIOR CHEQUES EMITIDOS		163.2	599.17
29/09/2017		158	CANCELADO			-
						599.17

00070

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MIZQUITE, QUEROQUÉ  
A 29/09/2017 192047705



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017			14,329.28
INGRESOS	0.00		
INTERESES	0.11		
EGRESOS	6,960.00		
COMISIONES	487.20		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			<u>6,882.19</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			6,882.19

60071

ESTABLECIMIENTO Y SUMATE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
RECONCILIACION 2017-01-01

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001919621404

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

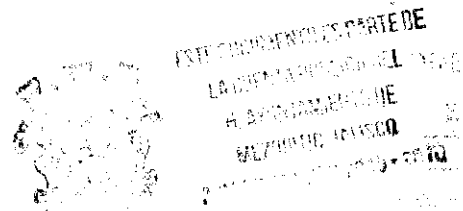
<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	8,042.19
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.07
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Cuentas</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Cuentas</b>	<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	14,329.28
Saldo de Operación Inicial	14,329.28
Depósitos / Abonos (+)	1 0.11
Retiros / Cargos (-)	3 7,447.20
Saldo Final (+)	6,882.19
Saldo de Operación Final	6,882.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo Promedio	Saldo Final	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



00072

**Detalle de Movimientos Realizados**

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/SEP	01/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0191962140
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17				
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		13,842.19	13,842.19
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100747866 Ref. 0067719032		6,960.00		6,882.19	6,882.19
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,447.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

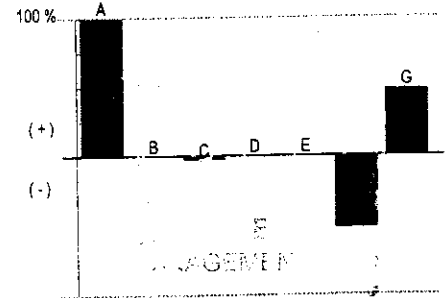
ESTE MOVIMIENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 FUNDAMENTO DE  
 MEZCLADO 14500  
 2010-2010-7010

**00073**

No. Cuenta	0191962140
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Cuenta	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	14,329.28	100.00%	A
Depósitos (Abonos) MN	0.11	0.00%	B
Comisiones	-420.00	-2.93%	C
Efectos cobrados	0.07	0.00%	D
Retiros	0.00	0.00%	E
Depósitos	-7,447.20	-51.97%	F
Saldo final	6,882.19	48.02%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00074



ESTI DOCUMENTOS PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITE, T.M.S.C.  
 ATRIBUCIÓN 2015-2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2017



20% PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

BANCO: **BBVA BANCOMER**

No. CTA. **191962140**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
02-sep	DEP	20% AGUA	INTERESES GANANDOS	0.11		14,329.28
02-sep	TRANSF	BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR		420.00	14,329.39
02-sep	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.20	13,909.39
06-sep	TRANSF	PAGO	PAGO		6,960.00	13,842.19
						6,882.19



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
FOLIO 001 DE 001

C0075



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
3% INFRAESTRUCTURA BASICA EXISTENTE

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962019

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 258.27

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.01
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	258.28

SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 0.00

+ CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS 0.00

- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

00076



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA BANCARIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001919620191

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	25.82
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>222.65</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	258.27
Saldo de Operación Inicial	258.27
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	2 258.28
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Fecha	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTI DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LOS SERVICIOS PRESTADOS POR  
 EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 012930001919620191

**00077**

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.01	258.28	258.28
04/SEP	04/SEP	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		222.65			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0191962019
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17				
04/SEP	04/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		35.63			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			258.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

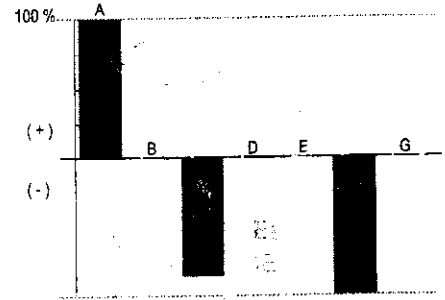
IPERA 00078

ESTABLECIMIENTO DE CARGOS DE LA CUENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO DE MEZCLADO

No. Cuenta	0191962019
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258.27	99.99%	A
Depositos	0.01	0.00%	B
Retiros	-222.65	-86.20%	C
Intereses	0.00	0.00%	D
Remesas	0.00	0.00%	E
Cargos	-258.28	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00079



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITE BLANCO

No. Cuenta	0191962019
No. Cliente	70448767

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012930001919620191 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

ESTABLECIMIENTO A PARTIR DE  
 LA CUENTA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITE JALISCO

00080

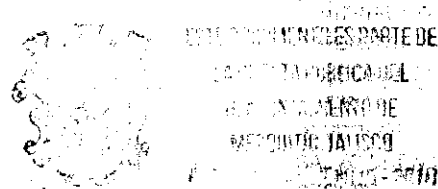


No. Cuenta	0191962019
No. Cliente	70448767

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAB	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00081



No. Cuenta	0191962019
No. Cliente	70448767

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

F9452703-6EF1-4C37-9381-FA321D3F36AC

00001000000403784184

Sello Digital

ZbUtjhEyeSGQ2dIGtkA4iLONKCOvYTuSY11wqkslOU7FFuxj8zBd0upvdpTZxn6wVXF/xVCiVgRfVI5Sm6MSARaH  
C3Pg6GT12FtTyseXkTaoNTLkX8MtplzBh8BZHxXMPV8ZfkQlu9O4MrvBBR6BVy4eq64y5H6BHCm2B7K15P0zttP  
TmP15a6/oU9uPC/ysJxqHIHDZGRHNOItfIOttA/JVjK+G1sTGDB28mBRVpXA/uW/jnUljb34mpGCrQ/3Kj3ZUuNZ/N  
MaBzdFwsqyG1g1g9Hm4WiYFTdIGrkeNNuSzHxz4h7cat9RK48Lrs19W+59z+NF1yWbjqC01oeA==

Sello SAT

w+6t35ZL/9YuoSjyvZy8JiiVQVb7IH6IZD8z7yW6U0jpcGVjP75GmgQFo0rIFRtZpxAuoVst9Cx+a/AeB7cX5I22q078G  
9JvyflldkJ4W//ApIYlcEjves4UnX8Hmq9GdgLkqZx7i80PC0yf3BL+LjDjSola/jUTD2ENVCEILBvzMYyhWTTD8pBtQD  
gcUdY1emDQ02pLdqhSn95V5OdwVfItbjPiMGSGhHn8gq7Cc7zg3Nzc72WOZaXXgwOlvt2IsPH+dDMhQKu0kv9JU  
3q7yN01f/0I4vn1jKuzid2O3jLVtXjhwTsDe1BdcXEUW+fhq9IkPg+cZNRZnjQeLA7NMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T01:14:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F9452703-6EF1-4C37-9381-FA321D3F36AC|2017-09-30T01:14:56|ZbUtjhEyeSGQ2dIGtkA4iLONKCOvYTuS  
Y11wqkslOU7FFuxj8zBd0upvdpTZxn6wVXF/xVCiVgRfVI5Sm6MSARaHC3Pg6GT12FtTyseXkTaoNTLkX8MtplzBh8  
BZHxXMPV8ZfkQlu9O4MrvBBR6BVy4eq64y5H6BHCm2B7K15P0zttPmP15a6/oU9uPC/ysJxqHIHDZGRHNOItfIO  
ttA/JVjK+G1sTGDB28mBRVpXA/uW/jnUljb34mpGCrQ/3Kj3ZUuNZ/NMaBzdFwsqyG1g1g9Hm4WiYFTdIGrkeNNuS  
zHxz4h7cat9RK48Lrs19W+59z+NF1yWbjqC01oeA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un PDF



00082

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:49



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA DE CASH M.  
H. AMBROSIO SANCHEZ  
ALZARTE (ISSUE)

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**SEPTIEMBRE DE 2017**  
**3% INFRAESTRUCTURA BASICA EXISTENTE**

BANCO: BBVA BANCOMER			No. CTA. 191962019			
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			258.27
01/09/2017	DEP	3% AGUA	INTERESES	0.01		258.28
04/09/2017	TRANSF	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR		222.65	35.63
04/09/2017	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUE		35.63	0.00
						0.00



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE  
LA GUAYANA FRANCESA  
H. A. B. G. G. G. G.  
MEZONTE DE  
...

00083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017

*PDP 2019*

<b>BANCO:</b>	<b><u>BBVA BANCOMER</u></b>	<b>No. CTA.</b>	<b><u>196364519</u></b>
<b>SALDO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>31,444.17</b>
INGRESOS	0.00		
INTERESES	0.27		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	0.00		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b><u>31,444.44</u></b>
CHEQUES EN CIRCULACION			
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>31,444.44</b>

00084

ESTADO DE CUENTA DE  
LA CUENTA DE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC JALISCO  
2017

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0196364519
No. de Cliente	70448767
Relación	MMJ850101QM6
No. Cuenta Clabe	012930001963645192

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

<b>Resumen</b>		
Saldo Promedio		31,444.44
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Cargos</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Cargos</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		31,444.17
Saldo de Operación Inicial		31,444.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,444.44
Saldo de Operación Final		31,444.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Int.	Int.	Int.	Int.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA POR CARGO AL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC JALISCO  
 01/09/2017 - 30/09/2017

**00085**

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,444.44		31,444.44

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

Sub	0196364519
No. Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1.00



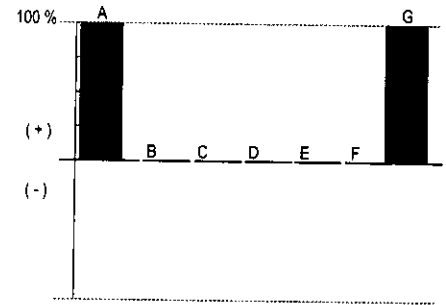
ESTABLECIMIENTO DE FONTE DE  
LA CUENTA POR EL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITE ANEXO

00086

No. Cuenta	0196364519
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

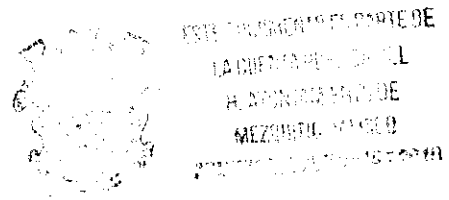
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,444.17	99.99%	A
Depositos / Retiros (+)	0.27	0.00%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Utilidades / Pérdidas	0.26	0.00%	D
Retiros / Retornos	0.00	0.00%	E
Otros cargos	0.00	0.00%	F
Final	31,444.44	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



00087

No. Cuenta	0196364519
No. Cliente	70448767

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5540 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012930001963645193 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

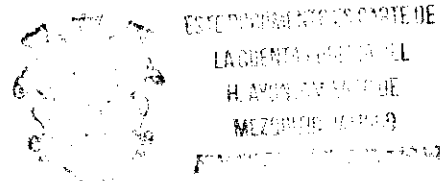
Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



00088



No. Cuenta	0196364519
No. Cliente	70448767

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CARTERA DE CREDITOS  
 H. A. BANCOMER S.A. DE  
 C.V. CREDITOS  
 REGISTRADO EN EL REGISTRO  
 PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

**00089**

	0196364519
	70448767

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

9E602E8E-33D5-4BEE-A653-470424D52104

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eGTF2oYyKBTUr2Fp4aMHUHoUH9M4WI8B7OYau8qR7OnIBSfjN0IF0b4aP3tsCH4ujfxo4680zZ+w9PQvZcAaRNG  
qwyWxjLkaFmKBTBNKtT4G4srZ6dl4PpdjXeJ6deXSdVuXQlqlq38SkjtXlBXDMucNglSc0N5GRa6kn3fbgJQYeyUX  
SzU7ptqSTMhbgap7r7/72jFzMm9tEkjAeKCApXCvV0kmcKeM75Dhi75jpW06BgjzINA4clWeFQw7Qxy2acxw5RCpG  
GqtdKmq26Uv30leZ1PeGFB7oq9/XkoFF/zB6oksQqrx20gbvRjt0r/dbzeZOAgzpV/s2BmygDwg==

**Sello SAT**

Z/wliuRLnaMd9ShYC0nVIVxktT8CSNMkKBCNFmWN2KismA5wLCKRk0ZTphT3gDR8/xoy47whQGrC0zWdDmWQ  
zZSolOrhBtrmM1YJCHjUF5Lc9VAYqpM4wrOVogvLU6kJlkNZhkBTMYjFv5v+t5l+o7oZ37j4+PYOFofcYAZDvtQlel7r  
G6FGUvxmYYkRCR5vRW6EPNSIUxIjsmy0LQXk9FacEvhmz0RvvBrOyDEzyOL1Xqyx5h4VJCWQnQTGWRNEk0ji  
U37sFQV4cJn1PM2DkSVEPu18XI3iyBYB+5FdLEdB89ZywoTa7mwecj2ZR+WOSWRg3fIPKAnQKOHIdyxxvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T01:15:35

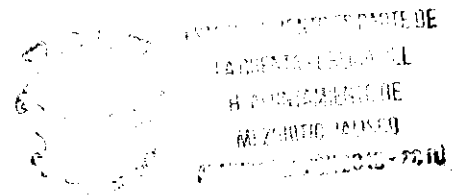
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9E602E8E-33D5-4BEE-A653-470424D52104|2017-09-30T01:15:35|eGTF2oYyKBTUr2Fp4aMHUHoUH9M4WI  
8B7OYau8qR7OnIBSfjN0IF0b4aP3tsCH4ujfxo4680zZ+w9PQvZcAaRNGqwyWxjLkaFmKBTBNKtT4G4srZ6dl4Ppd  
jXeJ6deXSdVuXQlqlq38SkjtXlBXDMucNglSc0N5GRa6kn3fbgJQYeyUXSzU7ptqSTMhbgap7r7/72jFzMm9tEkjAeK  
CApXCvV0kmcKeM75Dhi75jpW06BgjzINA4clWeFQw7Qxy2acxw5RCpGGqtdKmq26Uv30leZ1PeGFB7oq9/XkoFF/zB  
6oksQqrx20gbvRjt0r/dbzeZOAgzpV/s2BmygDwg==|00001000000404490387||

[Redacted Signature]



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:46



00090

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2017

PDZP 2014

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

196364519

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						31,444.17
01/09/2017	TRANSF	TU CASA 2015	INTERESES GANADOS	0.27		31,444.44
						31,444.44

00091



ESTADO DE CUENTAS POR DEBER DE  
LA QUINCENA DE  
EL AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
INFRAESTRUCTURA 2015

<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>138306869</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>3,707.49</b>
INGRESOS	\$	-	
INTERESES	\$	-	
EGRESOS	\$	-	
COMISIONES	\$	365.40	
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>3,342.09</b>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>3,342.09</b>

00092



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PERIODICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
PRESUPUESTO 2015-2016-7010

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0198306869
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001983068695

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3,342.09
Del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Cargos</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>315.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,707.49
Saldo de Operación Inicial	3,707.49
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 365.40
Saldo Final (+)	3,342.09
Saldo de Operación Final	3,342.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Costo	Total de Inversiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00093

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA DE CASH MANAGEMENT  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC JALISCO

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		315.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		3,342.09	3,342.09

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0198306869
No. Cliente	70448767

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 16%	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS		365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

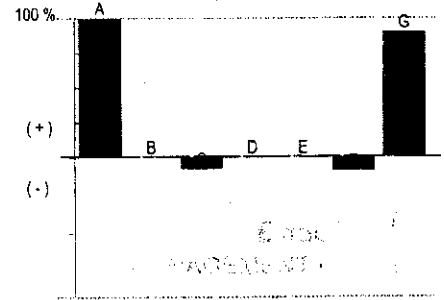
00094

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA REGISTRO DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITE, COAHUILA  
 2011

No. Cuenta	0198306869
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,707.49	100.00%	A
Depósitos (Bancos)	0.00	0.00%	B
Comisiones (C)	-315.00	-8.49%	C
Intereses (D)	0.00	0.00%	D
Extracciones	0.00	0.00%	E
Cargos	-365.40	-9.85%	F
<b>Saldo Final</b>	<b>3,342.09</b>	<b>90.14%</b>	<b>G</b>



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00095

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CHERCA PÚBLICA DEL  
 H. PODERADO EJECUTIVO  
 MEZQUITE, JALISCO

No. Cuenta	0198306869
No. Cliente	70448767

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012930001983068695 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

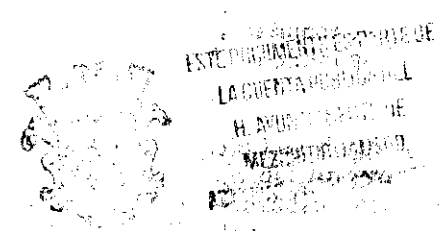
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00096





No. Cuenta	0198306869
No. Cliente	70448767

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CC	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

0097

ESTO DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEQUITTILMANSO



No. Cuenta	0198306869
No. Cuenta	70448767

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:** 12AA2E61-0345-4726-BE7B-863C800CE889 **Certificado:** 00001000000403784184

**Sello Digital**  
KWHyCLjUCdm9tJaaP8Lggy25A7pg780kwxh7rD3bD5YzYbHUG6ZuX/+1vpan7JVqHkcllZKs4LKZiO0Yy27mxxP  
R1g3RzbXhARZ7+jKjr/D+OtV6FIPQbAuzpuzefFkr1YjBGzG7kAxw/ml/BB+IOIQjk//avXyDc8jgdplXVUkdQOIOKrlEAL  
WgfyRGAJzV60DCe+aDVoLr4Rwn/yI873mv5nuuNrcyXMXh33BhJOR7eKmZZEzJ1yyqkk3V25fGctiOkpUllz5c5zlh  
1pvMh0BCDTPC6eltEKbEqWTwvZR0cBCOIsPhEk1eAwXP0picKJ+/pKrorpatKLixT/g==

**Sello SAT**  
rNjQHwoIY/XkF9e7S53PhVrKdoAw4wM3CqjX/GlvhsiGkdBZb+7rpUscSzdGvKnT+7biJ8w3yweWIYsLbQcF7cP/Xq  
sxWf4JvbckrhNakZArXXsHojwsXfcDs9rzFgqxUoEL4Wpdk9Ls4eObuePNA+inOLw0mzXbpA4K3BvIVVt5rGmJ7K  
ODdz1g7pW1s0c4q6BizX7utxMFwe4GgGacxn9G4oBCrgNEJaQUi7Uf+E0HPx/XTwSYSo1bKfHtdLwQuigtDJZTF  
C3Ee/BMxJU71XnKIRms4ZSsnaLA8Os9ijWwlrMi8IKJUvwh/vlp2oiHYa+413cy7gwaTylGg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T01:17:48

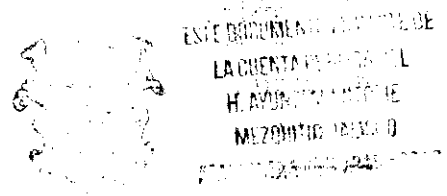
**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
||1.0|12AA2E61-0345-4726-BE7B-863C800CE889|2017-09-30T01:17:48|KWHyCLjUCdm9tJaaP8Lggy25A7pg780k  
Wxh7rD3bD5YzYbHUG6ZuX/+1vpan7JVqHkcllZKs4LKZiO0Yy27mxxPR1g3RzbXhARZ7+jKjr/D+OtV6FIPQbAuzp  
uzefFkr1YjBGzG7kAxw/ml/BB+IOIQjk//avXyDc8jgdplXVUkdQOIOKrlEALWgfyRGAJzV60DCe+aDVoLr4Rwn/yI873m  
v5nuuNrcyXMXh33BhJOR7eKmZZEzJ1yyqkk3V25fGctiOkpUllz5c5zlhdx1pvMh0BCDTPC6eltEKbEqWTwvZR0cB  
COIsPhEk1eAwXP0picKJ+/pKrorpatKLixT/g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un documento electrónico



00098

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:49



Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
 SEPTIEMBRE DE 2017  
 INFRAESTRUCTURA 2015



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 198306869

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
	TRANSF	INFRAESTRUCTURA 2015	SALDO INICIAL			3,707.49
03/09/2017	TRANSF	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO	315.00		3,392.49
03/09/2017	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES	50.41		3,342.09
						3,342.09



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE  
 PUERTO RICO  
 H. GOBIERNO GENERAL  
 OFICINA DE  
 REGISTRO Y NOTARIA  
 2017-09-03 10:20 AM

00099



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE DE 2017

PARTICIPACIONES

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>198720649</u>
SALDO AL 01 SEPTIEMBRE DL 2017			18,082.05
+ INGRESOS		0.00	
+ INTERESES		0	
- EGRESOS		13,500.00	
- COMISIONES		0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 SEPTIEMBRE DE 2017			<u>4,582.05</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			4,582.05

00100



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
198720649

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0198720649
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001987206495

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Saldo Promedio		9,532.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	22,582.05
Saldo de Operación Inicial	22,582.05
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 18,000.00
Saldo Final (+)	4,582.05
Saldo de Operación Final	4,582.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Plazo	Saldo	Porcentaje
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES COPIA DE  
 LA CUENTA DE LA  
 H. D. DE MEZQUITIC JALISCO

00101

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 44		4,500.00		18,082.05	18,082.05
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEBL791016-KZ6 Ref. 45		13,500.00		4,582.05	4,582.05

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0198720649
No. Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUESTA DE CUENTA  
HABER Y CARGOS DE  
MUNICIPIOS MN  
C/C 0198720649

00102



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
 SEPTIEMBRE DE 2017  
 CULTURA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 198720649

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			\$ 18,082.05
04/09/2017	45	JOSE LUIS ORNELAS BAÑUELOS	INSTRUCTOR DE MUSICA JUN JUL A	13500		\$ 4,582.05
						\$ 4,582.05

ESTADO DE CUENTAS DE  
 LABORADOR DE  
 HABILITACION DE  
 MEZQUITIC

0103



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
INFRAESTRUCTURA 2015

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.:	<u>103012506</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017			23,220.91
INGRESOS			
INTERESES	\$	0.20	
EGRESOS			
COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			<u>23,221.11</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			23,221.11

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
LA CIUDAD DE MEZQUITIC  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO

00104



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0103012506
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001030125067

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,221.11
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Cargos		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Cargos</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,220.91
Saldo de Operación Inicial		23,220.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,221.11
Saldo de Operación Final		23,221.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO DE PARTE DE  
 LA CUENTA PERTECE AL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC JALISCO  
 30/09/2017

00105

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,221.11		23,221.11

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0103012506
No. Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA DE CASH  
H. ABONOS DE  
MEZCLADO  
2010

00106



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2017  
FONDEREG 2015



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

103012506

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
	TRANSF	FONDEREG 2015	SALDO INICIAL			23,220.91
01/09/2017	DEP	FONDEREG 2015	INTERESES GANADOS		0.20	23,221.11



ESTABLECIMIENTO EN PARTE DE  
LA CUENTA NÚMERO DEL  
H. ASESORADO DE  
MEZQUITIC S.A. DE C.V.  
FOLIO 103012506-0010

00107



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

### CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2017 FORTALECIMIENTO

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>104069277</u>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>6,195.74</b>
+ INGRESOS	<b>913,927.21</b>		
+ INTERESES	0.11		
- EGRESOS	5,500.00		
- COMISIONES	487.20		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>914,135.86</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>914,135.86</b>

00108

ESTE DOCUMENTO PERTENECE  
AL ARCHIVO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0104069277
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001040692771

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,237.13
del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Cargos		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

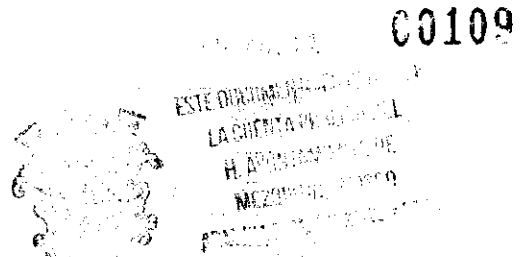
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,195.74
Saldo de Operación Inicial		6,195.74
Depósitos / Abonos (+)	2	913,927.32
Retiros / Cargos (-)	3	5,987.20
Saldo Final (+)		914,135.86
Saldo de Operación Final		914,135.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo Promedio	Saldo Final	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.11			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00				



**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

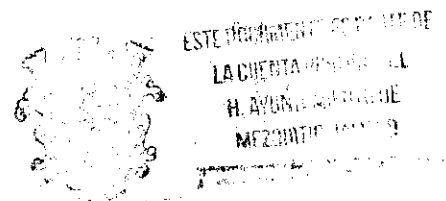
No. Cuenta	0104069277
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17				
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,708.65	5,708.65
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630635065 Ref. 0055004014		5,500.00		208.65	208.65
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677675 4271274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			913,927.21	914,135.86	914,135.86

**T de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,987.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	913,927.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**00110**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
FORTALECIMIENTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
SEPTIEMBRE DE 2017

No. CTA. 104069277

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
01/09/2017	DEP	FORTALECIMIENTO	INTERESES GANADOS		0.11	6195.74
01/09/2017	TRANSF	BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIM	420		6195.85
01/09/2017	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISON SALDO INFERIOR	67.2		5775.85
07/09/2017	TRANSF	EMPLEADO DEL H.A	GASTOS A COMPROBAR	5500		5708.65
29/09/2017	DEP	FORTALECIMIENTO	DEPOSITO MENSUAL		913927.21	914135.86
						914135.86

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CANCELACION DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC  
JALISCO

00111



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
INFRAESTRUCTURA 2016



<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>104068858</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>0.00</b>
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.29		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.29		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>0.00</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>0.00</b>

60112

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
AGOSTO 2017 - 2018



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0104068858
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001040688581

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Resumen</b>	
Saldo Promedio	0.02
Días del Periodo	30
<b>Bruta Anual</b> %	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.25</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.29
Retiros / Cargos (-)	2 0.29
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Tasa de Comisión	Tasa de Mantenimiento	Tasa de Custodia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**00113**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA Y DEPÓSITO DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.29	0.29		0.29
04/SEP	04/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 569,081.77 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0000016		0.25				

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0104068858
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000016		0.04			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00114

ESTO PERTENECE A LA CUENTA INDICADA EN EL AVISAMIENTO DE CANCELACIÓN DE CHEQUES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
 INFRAESTRUCTURA 2016



No. CTA. 104068858

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
		<b>SEPTIEMBRE DE 2017</b>				\$ -
01/09/2017	TRASF	INFRAESTRUCTURA 2016	INTERESES GANADOS		0.29	\$ 0.29
01/09/2017	TRASF	BANCOMER	INTENTO SOBREGIRO CHEQUE	0.25	-	\$ 0.04
01/09/2017	TRASF	BANCOMER	IVA INTENTO SOBREGIRO CHEQUE	0.04	-	\$ 0.00
						\$ 0.00

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR  
 LA CIUDAD DE MEZQUITIC  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 2016-2018

00115



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
CARRETERAS 2016

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>105666031</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017			7.29
INGRESOS	\$	-	
INTERESES	\$	-	
EGRESOS	\$	-	
COMISIONES	\$	-	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017			<u>7.29</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			7.29

00116



ESTO CONSTITUYE PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
FOLIO 1000000-0000

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0105666031
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001056660315

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	7.29
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comis.	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comis.	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

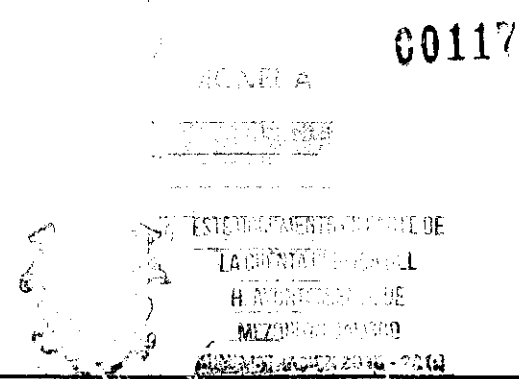
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7.29
Saldo de Operación Inicial	7.29
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7.29
Saldo de Operación Final	7.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Fecha de Inversión	Fecha de Rescate
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

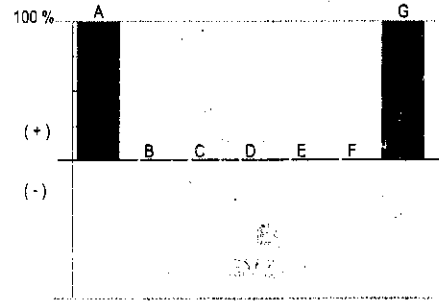


**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0105666031
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Categoría	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	7.29	100.00%	A
Depósitos (Atenciones)	0.00	0.00%	B
Guarantías	0.00	0.00%	C
Intereses (Atenciones)	0.00	0.00%	D
Retiros (Atenciones)	0.00	0.00%	E
Otros cargos	0.00	0.00%	F
	7.29	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00118



ESTE MOVIMIENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITE JUÁREZ  
MEXICO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE ..2017

CARRETERAS



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

105666031

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
	TRANSF	PROYECTO CARRETERAS	SALDO INICIAL			7.29
01/09/2017	TRANSF	PROYECTO CARRETERAS	INTERESES GANADOS		\$ -	\$ 7.29
						\$ 7.29

00119

ESTABLECIMIENTO  
LA UNIDAD  
H. ABRAHAM GONZALEZ  
MEZQUITIC, QROO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
FONDEREG 2016

<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>105666414</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>0.00</b>
<b>INGRESOS</b>			
INTERESES \$	0.03		
<b>EGRESOS</b>			
COMISIONES \$	0.03		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>0.00</b>
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>0.00</b>
<b>DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>			<b>0.00</b>
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS</b>			<b>0.00</b>
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>0.00</b>

00120

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0105666414
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001056664146

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

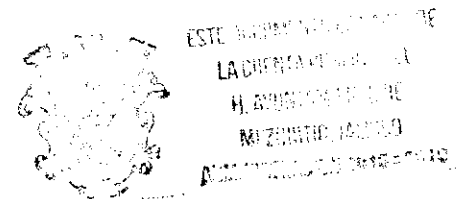
<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
	0.02
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 0.03
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	ISR Nominal	ISR Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00121



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01	SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
04/SEP	04	SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.02			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0105666414
No. Cliente	70448767

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17	0.01			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00122



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2017

FONDEREG 2016

Nº. CTA. 105666414



BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BANQUE	NOMBRE	CONGRESO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	TRANSF	FONDEREG 2016	Saldo Inicial			0.00
01/09/2017	TEP	FONDEREG 2016	Ingresos Ganados	0.03		0.03
01/09/2017	TRANSF	BANCOMER	Comision Saldo Inferior		0.02	0.01
01/09/2017	TRANSF	BANCOMER	Iva Comision Saldo Inferior		0.01	0.00
						0.00

60123

ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE MEZQUITE, PUEBLO DE...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
PROYECTOS CDI

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>106664296</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017			15,129.52
INGRESOS	0.00		
INTERESES	0.13		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	0.00		
SALDO \$/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			<u>15,129.65</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO \$/ESTADO DE CUENTA			15,129.65

60124

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
MEZQUITIC, JALISCO  
REVISADO POR EL  
2017-09-10

014461 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000000000007044876700004100032601770906306609424604096  
0326 13 041 10 30 09 014461 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0106664296
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 930 00106664296 7

SUCURSAL 7709: GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS  
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA  
TELEFONO: ZACATECAS 9220994

### Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	15,129.65
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.13
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,129.52
Saldo de Operación Inicial	15,129.52
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	15,129.65
Saldo de Operación Final	15,129.65
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Comisiones	...	...
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

60125

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		0.13	15,129.65	15,129.65
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.13		
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUCI (CUCI) DEL  
HEMORRAGIA DE  
MEZQUITIC JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0106664296
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDES CUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BOB.	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CGO	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CW	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COORDO
CH/ CHQ	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CI	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COMER	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
CIE	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
DCP	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
DE	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00126

ESTABLECIMIENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE  
MEZQUITIC JALISCO  
ESTABLECIMIENTO 1010101010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2017  
PROYECTOS CDI 2016

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

106664296

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SAIDO
						15,129.52
01-sep	DEP	CDI PROYECTOS ZONA INDIGENA	INTERESES GANADOS	0.13		15,129.65

00127



ESTE DOCUMENTO  
LACRUSTA EN EL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
COMEDORES SEDIS

<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>106436145</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>7,508.68</b>
INGRESOS	\$ 600,000.00		
INTERESES	\$ 3.85		
EGRESOS	\$ 138,832.50		
COMISIONES	\$ -		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>468,680.03</b>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>468,680.03</b>

60128





MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0106436145
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001064361457

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		407,191.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

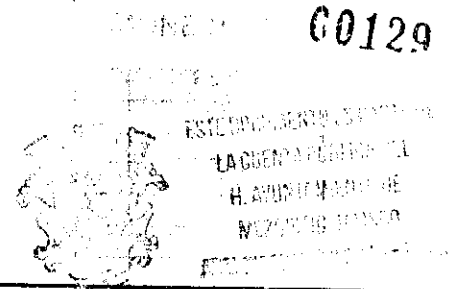
<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		7,508.68
Saldo de Operación Inicial		7,508.68
Depósitos / Abonos (+)	2	600,003.85
Retiros / Cargos (-)	3	138,832.50
Saldo Final (+)		468,680.03
Saldo de Operación Final		468,680.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAI	CAE	Total de Inversiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			3.85	7,512.53	7,512.53
05/SEP	05/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110333425 BNET Ref. 0082072004			600,000.00		



**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

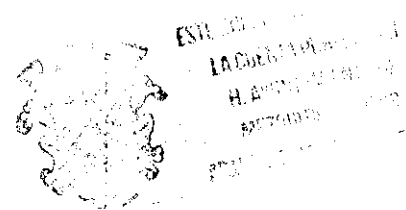
No. Cuenta	0106436145
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509922261 Ref. 0082072013		55,143.75			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759866485 Ref. 0082072033		43,466.25			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194040740 Ref. 0082072040		40,222.50		468,680.03	468,680.03

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,832.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	600,003.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

60130







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
INFRAESTRUCTURA 2017



<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>110333425</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>4,387,193.01</b>
+ INGRESOS	<b>4,378,193.01</b>		
+ INTERESES	38.88		
- EGRESOS	2,423,309.47		
- COMISIONES	55.68		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>6,342,059.75</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>6,342,059.75</b>

00132

ESTADO DE CUENTA DE  
LA CUENTA DE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110333425
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001103334251

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimientos</b>			
Saldo Promedio			3,181,635.02
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			53.03
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones</b>			
Cheques pagados	2		32.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>48.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			4,387,193.01
Saldo de Operación Inicial			4,387,193.01
Depósitos / Abonos (+)	2		4,378,231.89
Retiros / Cargos (-)	10		2,423,365.15
Saldo Final (+)			6,342,059.75
Saldo de Operación Final			6,342,059.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Abonos	Cargos	Total de Inversiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			38.88		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		48.00			

00133

ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA NÚMERO 0110333425 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110333425
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68		4,387,176.21	4,387,176.21
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106436145 BNET Ref. 0082072004		600,000.00		3,787,176.21	3,787,176.21
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917ESTIMACION N.1 CONSTRUC DE AUL Ref. 002157742 002 00002375701046787911 BNET01001709060002157742 LANDER INGENIERIA SA DE CV		238,277.08		3,548,899.13	3,548,899.13
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		3,178.40		3,545,720.73	3,545,720.73
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917PAGO FACTURA N.131 FINIQUITO C Ref. 002753834 072 00072320002810722572 BNET01001709120002753834 SYNERGO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		141,626.76			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917ESTIMACION 4 AGUA POTABLE TIER Ref. 002756355 072 00072320002810722572 BNET01001709120002756355 SYNERGO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		395,220.36		3,008,873.61	3,008,873.61
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110326143 BNET Ref. 0091916003		229,087.84		2,779,785.77	2,779,785.77
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML630402VC1 Ref. 54		3,340.80		2,776,444.97	2,776,444.97
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200917ESTIMACION 1 AGUA POTABLE EL S Ref. 002254697 072 00072320002810722572 BNET01001709200002254697 SYNERGO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		812,578.23		1,963,866.74	1,963,866.74
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5067102SP 1677228 4269342 Ref. 005236488 014 00014320655059346108 2017092940014 TCT0000450671020 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY		4,378,193.01		6,342,059.75	6,342,059.75

00134

**Total de Movimientos**

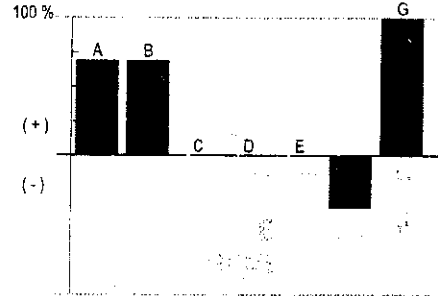
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,423,365.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,378,231.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTE DOCUMENTO ES UN VOUCHER DE LA CUENTA OPERACION DEL H. AVON... MEZQUITE...  
ADMINISTRACION

No. Cuenta	0110333425
No. Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,387,193.01	69.17%	A
Depósitos / Aportaciones (+)	4,378,231.89	69.03%	B
Comisiones (-)	-48.00	0.00%	C
Intereses (+)	53.03	0.00%	D
Retiros (-)	0.00	0.00%	E
Otros (-)	-2,423,365.15	-38.21%	F
<b>Total</b>	<b>6,342,059.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>G</b>



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

**00135**

ESTABLECIMIENTO P. AC. DE  
 LA CIUDAD DE MEXICO DEL  
 H. GOBIERNO FEDERAL DE  
 MEXICO







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
FONDEREG 2017

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 110326143

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 252,841.99

INGRESOS \$ 424,704.67  
INTERESES \$ 3.17  
EGRESOS \$ 677,549.83  
COMISIONES \$ -

SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 0.00

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

00137

Exhibido en el Ayuntamiento de Mezquitic Jalisco  
LACRUZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2017  
FONDEREG 2015

No. CTA. 110326143



BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
	TRANSF	FONDEREG 2015	SALDO INICIAL			252,841.99
01/09/2017	DEP	FONDEREG 2015	INTERESES GANADOS		3.17	252,845.16
06/09/2017	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEH DEL H.A	97,860.00		154,985.16
07/09/2017	TRANSF	EDGAR TEODORO ALARCON MUÑIZ	RECURSO PARA COMISION TRASLADO DE W	8100		146,885.16
07/09/2017	TRANSF	EMPLEADOS H.A	GASTOS A COMPROBAR	1,700.00		145,185.16
07/09/2017	TRANSF	PROVEEDORES H.A	PAGO DE SERVICIOS	5,000.00		140,185.16
08/09/2017	TRANSF	ALAN ISSAC	IMPRESIONES SEGUNDO INFORME DE GOBI	63560		76,625.16
08/09/2017	TRANSF	EMPLEADOS H.A	GASTOS A COMPROBAR	1000		75,625.16
08/09/2017	TRANSF	EMPLEADOS H.A	GASTOS A COMPROBAR	1000		74,625.16
08/09/2017	TRANSF	PROVEEDORES H.A	PAGO DE SERVICIOS	8400		66,225.16
09/09/2017	TRANSF	PROVEEDORES H.A	PAGO DE SERVICIOS	6000		60,225.16
09/09/2017	TRANSF	EMPLEADOS H.A	GASTOS A COMPROBAR	3000		57,225.16
01/09/2017	TRANSF	FONDEREG 2017	APORTACIÓN MUNICIPAL		229,087.84	286,313.00
09/09/2017	TRANSF	FONDEREG 2017	APORTACIÓN MUNICIPAL		195616.83	481,929.83
01/09/2017	TRANSF	PIERRO MASCORRO OLMOS	CONST PARQUE LINEAL PLAZA DEL CAMINO	481,929.83		0.00

00139

ESTADO DE GUERRERO  
LA COMISIÓN LOCAL DE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITE VIEJO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
SEPTIEMBRE DE 2017  
OPCIONES PRODUCTIVAS

<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>106436234</b>
<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017</b>			<b>105,412.00</b>
INGRESOS	0.00		
INTERESES	0.03		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	4,403.10		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>101,008.93</b>
CHEQUES EN CIRCULACION			
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>101,008.93</b>

00140

ESTADO DE CUENTA PARTE DE  
LA OFICINA PRESIDENTAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
2017-09-30

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC  
 JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0106436234
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001064362346

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
 CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: ZACATECAS  
 TELEFONO: 9220994

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	101,008.93
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.84
ISR Retenido (-)	0.00
Cuentas	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Cuentas</b>	<b>3,795.78</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	105,412.00
Saldo de Operación Inicial	105,412.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	20 4,403.10
Saldo Final (+)	101,008.93
Saldo de Operación Final	101,008.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Operaciones	Total de Operaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00141

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL30NOV16		15.78			
01/SEP	01/SEP			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.52			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUPETA PISOL DEL

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0106436234
No. Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC16/31DIC16		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB17/28FEB17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR17/31MAR17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY17/31MAY17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN17/30JUN17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL17/31JUL17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS					
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		101,053.93	101,008.93

C0142

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA MORALES MN  
HAY AVISOS EN EL  
MENÚ DEL CLIENTE  
AL TELÉFONO 0100-7000

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,403.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
----------------------	----------	--------------------------	----





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,  
JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2017

OPCIONES PRODUCTIVAS

BANCO: **BBVA BANCOMER**

No. CTA.

**106436234**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						105,412.00
01-sep	DEP	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS		15.78	105,396.22
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADO		2.52	105,393.70
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	104,973.70
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	104,906.50
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	104,486.50
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	104,419.30
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	103,999.30
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	103,932.10
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	103,512.10
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	103,444.90
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	103,024.90
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	102,957.70
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	102,537.70
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	102,470.50
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	102,050.50
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	101,983.30
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	101,563.30
01-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	101,496.10
01-sep	TRANS	COMEDORES	INTERESES GANA	0.03		101,496.13
01-sep	TRANS	BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR A		420	101,076.13
02-sep	TRANS	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR		67.2	100,988.93

00144

LA CUENTA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO