

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--|--------|------|--------------|---------------|
| 16/Ene/2014 | Egresos | | 51 | Reposición de gastos varios | | | | |
| | 1 F. 1827 | 5136-100-101 | | Recaudación propia | | | | |
| | 2 F. 1697 | 5121-600-101 | | Compra de posters para derby de gallos .. | | | 1,450.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 3 F. 819 | 5126-100-101 | | Compra de artículos de limpieza para ofi.. | | | 500.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 4 F. 8641 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 200.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 5 F. 405 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 399.99 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 6 F. 1066 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 500.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 7 Nv. 4915 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 800.13 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 8 F. 333 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 300.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 9 F. 8132 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 300.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 10 F. 250 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 550.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 11 F. 7168 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 300.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 12 F. 8545 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 600.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 13 F. 8515 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 1,253.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 14 F. 8860 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 1,453.62 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 15 F. 9973 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 300.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 16 F. 9734 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 990.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 17 F. 0335 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 985.11 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 18 F. 5003 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 584.05 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 19 F. 9632 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 699.90 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 20 F. 9904 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 230.50 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 21 F. 1394 | 5126-100-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 880.10 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 22 F. 3351 | 5129-600-101 | | Compra de combustible para vehículos d.. | | | 622.84 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 23 F. 3584 | 5129-600-101 | | Compra de refacciones para vehículos d.. | | | 124.93 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 24 F. 3443 | 5129-600-101 | | Compra de refacciones para vehículos d.. | | | 4,872.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 25 Fo. 7345 | 5137-500-101 | | Compra de refacciones para vehículos d.. | | | 245.92 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 26 Fo. 1062 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | 70.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 27 Fo. 8626 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | 70.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 28 Nv. 0345 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | 40.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 29 F. 1295 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | 106.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 30 F. 7941 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | 330.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 31 F. 8869 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | 1,129.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 32 F. 4388 | 5137-900-101 | | Consumo de alimentos | | | 696.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 33 F. 3462 | 5137-900-101 | | Servicio de hospedaje | | | 629.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 34 F. 8197 | 5137-900-101 | | Servicio de hospedaje | | | 702.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 35 F. 5691 | 5137-900-101 | | Servicio de hospedaje | | | 3,000.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | 36 F. 8857 | 5137-900-101 | | Servicio de hospedaje | | | 841.33 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | |
| | | | | | | | 1,350.00 | |

000459

CONTPAQ i

Mezquitic, Jalisco Admon 2012-2015
Impreso de pólizas del 16/Ene/2014 al 16/Ene/2014
Moneda: Pesos

Hoja: 2
Fecha: 24/Feb/2015

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|--------------|--------|--|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 37 F. | 9250 | 5137-900-101 | | Servicio de hospedaje Recaudación propia | | | | 1,500.00 | |
| 38 Ch. | 8661 | 1112-101-000 | | Servicio de hospedaje Participaciones (4742) | | | | | 30,307.42 |
| 39 Ch. | 8661 | 1123-005-101 | | Alvaro Madera López Recaudación propia Alvaro Madera López | | | | 702.00 | |
| Total póliza : | | | | | | | | 30,307.42 | 30,307.42 |

000440



BBVA Bancomer

24753683

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 16 ENERO 2014

ALVARO MADERA LOPEZ

\$ 30,307.42

(SON TREINTA MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.)

Moneda Nacional

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
RFC: MMJ850101 QM6
OFICINA : 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
No DE CUENTA: 00170504742
CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

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

Firma (s)

4547151942017810017050474210008661

Concepto:

Firma de cheque recibido

| Clave | Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|--------|-------------------------------|---------|--------|-------|
| 40-00 | <u>Gastos de operación</u> | | | |
| 10-030 | <u>Bancos</u> | | | |
| 51 | <u>Presupuesto autorizado</u> | | 000441 | |
| 61 | <u>Presupuesto autorizado</u> | | | |
| SUMAS | | | | |

Elaboro

Reviso

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 921437

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 51361 Partida 3610 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

VICTOR ALFONSO GARCIA BANCHEZ La cantidad de \$ 1,450.00

SIN: CML CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS QUINIENTOS

por el siguiente concepto NOTAS DE VENTA: FACTURA: 1827

DADO DE IMPRESION DE SUS VOUCHERS PARA DERECHO DE GASTOS DE LA

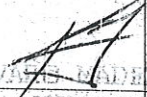
FERIA MEXQUITE 2010

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

000442

MEXQUITE, JALISCO Jalisco, a de ENERO de 20

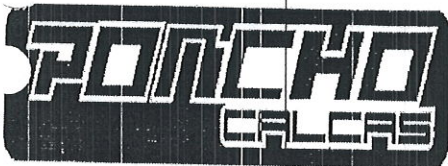

ASDRUBAL MADERO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

PROF. MARTIN GARCIA SANCHEZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA 0270564742

SERIE 8551





VICTOR ALFONSO GARCIA SANCHEZ

R.F.C. GASV-840306-JI4
C.U.R.P. GASV840306HZSRNC07

CALLE REFORMA No. 48 COL. CENTRO
JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZAC. C.P. 99300

5138-3820

FACTURA
Nº 1827

FECHA
DIA 20 MES Dic AÑO 2013

Nombre: MUNICIPIO DE MEZQUITIC

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N

Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO.

R.F.C. MMS850101QMG

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|----------------------|-------------|--------------------|
| 500 | POSTERS DERBY GALLOS | | 1250 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 07 FEBRERO 2012 FOLIOS 1401 AL 1900 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES 22930930

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EXPEDIDA EN JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZAC. EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|--------------|--------------------|
| SUB TOTAL \$ | 1250 ⁰⁰ |
| I.V.A. \$ | 200 ⁰⁰ |
| TOTAL \$ | 1450 ⁰⁰ |

CANTIDAD CON LETRA:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ⁰⁰/₁₀₀ M.N.

000443

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|--|--------|------|--------------|---------------|
| 27/Ene/2014 | Egresos | | 100 | Reposición de gastos varios | | | | | |
| 1 | Nv. 2804 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 88.00 | |
| 2 | S/N | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 80.00 | |
| 3 | S/N | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 75.00 | |
| 4 | F. 2168 | 5137-900-101 | | Servicio de taxi | | | | 850.00 | |
| 5 | Nv. 0823 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 135.00 | |
| 6 | Nv. 0854 | 5139-100-101 | | Consumo de alimentos | | | | 800.00 | |
| 7 | F. 823 | 5136-100-101 | | Recaudación propia | Compra de coronas florales por fallecimi.. | | | 522.00 | |
| 8 | Ro. 5906 | 5121-100-101 | | Recaudación propia | Compra de lona impresa para dar difusió.. | | | 300.00 | |
| 9 | Ro. 4931 | 5121-100-101 | | Recaudación propia | Compra de formatos para levantamiento .. | | | 390.00 | |
| 10 | Nv. 1048 | 5126-100-101 | | Recaudación propia | Compra de formatos para levantamiento .. | | | 200.00 | |
| 11 | Re. 0340 | 5243-100-101 | | Recaudación propia | Compra de combustible para vehículo de.. | | | 706.00 | |
| 12 | F. 177 | 5131-200-101 | | Recaudación propia | CCA P Mpal Mezquitic | | | 1,199.70 | |
| 13 | F. 141 | 5131-200-101 | | Recaudación propia | Compra de gas para el comedor comunit.. | | | 1,183.50 | |
| 14 | F. 1235 | 5129-800-101 | | Recaudación propia | Compra de gas para el comedor comunit.. | | | 538.71 | |
| 15 | Op. 1851 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | Compra de refacciones para camión del .. | | | 500.00 | |
| 16 | Op. 9776 | 5241-100-101 | | Recaudación propia | Apoyo economico a promotor de casa de.. | | | 400.00 | |
| 17 | Op. 9781 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Apoyo a persona de bajos recursos para .. | | | 500.00 | |
| 18 | Op. 1853 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Pago por preparación de botana para ina.. | | | 275.00 | |
| 19 | Op. 9779 | 5241-100-101 | | Recaudación propia | Pago de consumo de alimentos para per.. | | | 300.00 | |
| 20 | Op. 1874 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | Apoyo a persona de bajos recursos para .. | | | 2,100.00 | |
| 21 | Op. 1873 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | Apoyo economico a médico pasante de l.. | | | 1,500.00 | |
| 22 | Op. 1857 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | Apoyo economico a médico pasante de l.. | | | 1,400.00 | |
| 23 | Op. 1856 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | Apoyo economico a médico pasante de l.. | | | 700.00 | |
| 24 | Op. 1871 | 5135-700-101 | | Recaudación propia | Apoyo economico a médico pasante de l.. | | | 750.00 | |
| 25 | Op. 1894 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Pago de reparación de refrigerador del c.. | | | 240.00 | |
| 26 | Op. 1889 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | Compra de miel para obsequiar a la Mtra.. | | | 530.00 | |
| 27 | Op. 1829 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | Pago de viáticos para realizar varias com.. | | | 2,000.00 | |
| 28 | Op. 1818 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | Pago mensual a promotor social de la lo.. | | | 2,000.00 | |
| 29 | Op. 9774 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Pago mensual a promotor social de la lo.. | | | 180.00 | |
| 30 | Op. 9777 | 5241-100-101 | | Recaudación propia | Pago de consumo de alimentos para ina.. | | | 2,400.00 | |
| 31 | Op. 9780 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Apoyo a persona de bajos recrusos para .. | | | 1,400.00 | |
| 32 | Op. 9773 | 5138-200-101 | | Recaudación propia | Compra de roscas para la celebración de.. | | | 760.00 | |
| 33 | Op. 1843 | 5122-100-101 | | Recaudación propia | Compra de artesanía huichol para obseq.. | | | 100.00 | |
| 34 | Op. 1844 | 5243-100-101 | | Recaudación propia | Pago de preparación de alimentos para .. | | | 680.00 | |
| 35 | Ch. 8706 | 1112-101-000 | | Recaudación propia | Pago de elaboración de ponche y piñata.. | | | | 25,782.95 |
| 36 | Ch. 8706 | 1123-001-101 | | Recaudación propia | Participaciones (4742) Mario Torres Sánchez | | | 0.04 | |

001029

BBVA Bancomer

86241899

Paguese por este cheque a orden de

Fecha 27 ENERO 2014

MARIO TORRES SANCHEZ

25,782.95

(SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100)

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

RFC: MMJ850101 QMG

OFICINA : 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO

Nº DE CUENTA: 00170504742

CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Firma (s)

9 25415194 20 178100 17050474 210008706

Concepto:

Firma de cheque recibido

| Clave | Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|--------|------------------------|---------|------|-------|
| 40-00 | Gastos de operación | | | |
| 10-030 | Bancos | | | |
| 51 | Presupuesto autorizado | | | |
| 61 | Presupuesto autorizado | | | |
| SUMAS | | | | |

001031

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 921326

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida VARIAS

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

La cantidad de \$ SOB. DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

por el siguiente concepto VARIAS RAMO DE VORTECES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

REALIZAR EMERGENCIAS

5125 3510 GONDIER DEL CAS CORINAS DE ALIBRE DE MODERNA DE FUELE ELECTRO

ALICADO AUCHO LA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

5135 3510 PAGO DE TRAVESION DE VIDA DE LA FAMILIA DE LOS

GRATA DE CREDENCIALIZACION INEAM \$ 522.00


001032

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MEZQUITE, JALISCO, 27 de ENERO

Jal., a _____ de _____ de 20


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



5136 - 3610



R.F.C. SICY561120E42 CURP: SICY561120MZSLSL08
RÉGIMEN FISCAL: Persona física con actividad empresarial
Yolanda Silva Castorena
Arroyo de la Plata No. 40 Col. Indeco
Guadalupe, Zacatecas C.P. 98610
Tel (492) 92 3 42 87 Exp. En Guadalupe, Zac.

| |
|---------|
| Factura |
| 823 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 01 | 14 |

Nombre: Municipio de Mezquitic Jalisco
 Direccion: Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P.46040
 Ciudad: Mezquitic, Jalisco
 R.F.C.: MMJ850101QM6

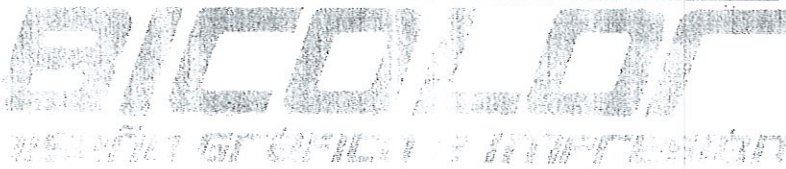
| Cant. | Unidad de medida | Descripción | P. unitario | Importe |
|-------|------------------|--|-------------|----------|
| 01 | pz | Lona impresa montana en estructura display | \$450.00 | \$450.00 |

ORIGINAL

001041

Cantidad con letra (Quinientos veintidos pesos 00/100 m.n)

Método de pago:



| | | |
|----------|----|--------|
| SUBTOTAL | \$ | 450.00 |
| I.V.A | \$ | 72.00 |
| TOTAL | \$ | 522.00 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Numero de aprobación: 25786186 Numero de folios asignados: 801 al 851

"La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito de los términos de las disposiciones fiscales"

"Este comprobante tendra una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobacion de la asignacion de folios, la cual es 21/11/2013 15:46:43"

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 27/Ene/2014 | Egresos | | 101 | Reposición de gastos varios | | | | | |
| 1 Op. | 1566 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,747.14 | |
| 2 Op. | 1694 | 5112-200-101 | | Pago a operador de radio de la comunid.. | | | | 1,400.00 | |
| 3 Op. | 1717 | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 4 Op. | 1682 | 5112-200-101 | | Pago a recolector de basura de la comun.. | | | | 2,450.74 | |
| 5 Op. | 1721 | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 6 Op. | 1642 | 5112-200-101 | | Subsidio al C.C.A. de la localidad de Nue.. | | | | 3,000.00 | |
| 7 Op. | 1496 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | | | | 450.00 | |
| 8 Op. | 1497 | 5243-300-101 | | Pago mensual a encargado del manteni.. | | | | 450.00 | |
| 9 Op. | 9790 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 10 Op. | 1720 | 5243-100-101 | | Subsidio al C.C.A. de la localidad de San.. | | | | 2,000.00 | |
| 11 Op. | 1725 | 5132-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,200.00 | |
| 12 Op. | 1677 | 5243-100-101 | | Pago de arrendamiento de casa para co.. | | | | 2,166.00 | |
| 13 Op. | 1679 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,764.04 | |
| 14 Op. | 1826 | 5112-200-101 | | Subsidio a la biblioteca municipal del me.. | | | | 2,000.00 | |
| 15 Op. | 1734 | 5136-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 16 Op. | 1684 | 5112-200-101 | | Pago a promotor social de la localidad d.. | | | | 2,000.00 | |
| 17 F. | 5722 | 5126-100-101 | | Recaudación propia | | | | 300.00 | |
| 18 Nv. | 3144 | 5137-500-101 | | Pago de perifoneos por actividades muni.. | | | | 110.00 | |
| 19 Nv. | 1522 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 185.00 | |
| 20 Nv. | 5112 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 90.00 | |
| 21 Nv. | 1516 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 157.00 | |
| 22 Nv. | 3164 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 115.00 | |
| 23 Nv. | 0801 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 135.00 | |
| 24 F. | 2044 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 240.00 | |
| 25 F. | 8657 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 34.50 | |
| 26 Fo. | 2103 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 135.00 | |
| 27 Nv. | 1124 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 185.00 | |
| 28 Ch. | 8707 | 1112-101-000 | | Consumo de alimentos | | | | | 31,314.42 |
| | | | | Participaciones (4742) | | | | | |
| | | | | Mario Torres Sánchez | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 31,314.42 | 31,314.42 |

001120

BBVA Banco

61363157

Páguese por este cheque a la orden de

27 ENERO 2014

MARIO TORRES SANCHEZ

\$ 31,314.42

(SON TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 42/100-MN)

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 RFC: MMJ850101 QM6
 OFICINA : 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
 No DE CUENTA: 00170504742
 CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

BBVA Banco S.A. Institución de Banca Múltiple

[Signature]
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 Firma (s)

68 231 5 194 20 1 781 00 1 70 50 4 74 21 0008 70 ?

Concepto:

Firma de cheque recibido

| Ciave | Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|--------|------------------------|---------|------|-------|
| 40-00 | Gastos de operación | | | |
| 10-030 | Bancos | | | |
| 51 | Presupuesto autorizado | | | |
| 61 | Presupuesto autorizado | | | |
| SUMAS | | | | |

001122

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 601734

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

Ramo 3000

Clave 3600 Partida 361 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

CLAUDIO LOPEZ NAVARRO

La cantidad de: \$

2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.
por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Jal., a de de 20

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 601734

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de:

\$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO DE PERIFONEOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Jal., a de de 20

RECIBI

NOMBRE CLAUDIO LOPEZ NAVARRO
R.F.C. LONC011030
DOMICILIO C. ALLENDE No. 50

001150





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 LOPEZ
 NAVARRO
 CLAUDIG

EDAD 26
 SEXO H

DOMICILIO
 C ALLENDE 53
 COL CENTRO 46040
 MEZQUITIC, JAL.

FOLIO 0000127891827 AÑO DE REGISTRO
 CLAVE DE ELECTOR LPNVCL81103014H3
 CURP LCN0811030HJCPVL00
 ESTADO JALISCO MUNICIPIO 063
 LOCALIDAD 0001 SECCION 1832
 SERIE 2639 VIGENCIA HASTA 2019

[Signature]
 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS
 SI TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CUE ESTE
 OCURRA

[Signature]

EDUARDO JACOBO FIGUEROA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CACIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

001151

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 05/Feb/2014 | Egresos | | 124 | Reposición de gastos varios | | | | | |
| 1 Op. 4563 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,000.00 | |
| 2 Op. 1443 | | 5243-100-101 | | Pago mensual a secretario de gobernad.. | | | | 2,000.00 | |
| 3 Op. 2752 | | 5112-200-101 | | Subsidio al C.C.A. de la comunidad de S.. | | | | 12,000.00 | |
| 4 Op. 2160 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 5 Op. 1995 | | 5112-200-101 | | Pago mensual a gestor en dependencias.. | | | | 2,000.00 | |
| 6 Op. 1989 | | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 7 Op. 2110 | | 5112-200-101 | | Pago a recolector de basura en la comun.. | | | | 2,000.00 | |
| 8 Op. 1971 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 9 Op. 2030 | | 5132-200-101 | | Subsidio al C.C.A. de la comunidad indig.. | | | | 2,000.00 | |
| 10 Op. 2037 | | 5132-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 11 Op. 1964 | | 5112-200-101 | | Pago mensual a encargado del manteni.. | | | | 2,300.00 | |
| 12 Op. 1954 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,747.14 | |
| 13 Op. 1996 | | 5112-200-101 | | Pago de arrendamiento de casa para est.. | | | | 6,000.00 | |
| 14 Op. 1976 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,400.00 | |
| 15 Op. 2036 | | 5132-200-101 | | Pago mensual a coordinador de program.. | | | | 1,644.42 | |
| 16 Op. 1994 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,300.00 | |
| 17 Op. 2102 | | 5112-200-101 | | Pago de arrendamiento de local para ofic.. | | | | 5,000.00 | |
| 18 Op. 1987 | | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 19 Op. 1985 | | 5112-200-101 | | Pago mensual a asesor de asuntos indig.. | | | | 2,000.00 | |
| 20 Op. 2101 | | 5243-300-101 | | Recaudación propia | | | | 800.00 | |
| 21 Op. 1973 | | 5112-200-101 | | Pago mensual a promotor social de la lo.. | | | | 2,813.02 | |
| 22 Op. 1988 | | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 23 Op. 1562 | | 5112-200-101 | | Subsidio al C.C.A. de la comunidad de S.. | | | | 1,000.00 | |
| 24 Op. 2025 | | 5132-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,000.00 | |
| 25 Op. 2022 | | 5132-100-101 | | Pago mensual a secretario de gobernad.. | | | | 2,000.00 | |
| 26 Op. 1983 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 5,000.00 | |
| 27 Op. 1574 | | 5112-200-101 | | Pago de arrendamiento de terreno para l.. | | | | 1,747.14 | |
| 28 Op. 2100 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,747.14 | |
| 29 Op. 1685 | | 5112-200-101 | | Pago a operador de radio de la localidad .. | | | | 2,813.02 | |
| 30 Op. 1922 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 3,000.00 | |
| 31 Op. 2038 | | 5132-200-101 | | Pago a encargado del alumbrado público.. | | | | 350.00 | |
| 32 Op. 1924 | | 5243-100-101 | | Recaudación propia | | | | 4,000.00 | |
| 33 Op. 1877 | | 5112-200-101 | | Pago mensual a promotor de cultura trad.. | | | | 1,860.70 | |
| 34 Op. 2035 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 6,000.00 | |
| 35 Op. 2077 | | 5133-400-101 | | Pago mensual a intendente de la escuel.. | | | | 4,000.00 | |
| 36 Op. 2080 | | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |

000001

BBVA Bancomer

18624568

Páguese por est- cheque a orden de

Fecha 05 FEBRERO 2014

MARIO TORRES SANCHEZ

\$ 424,727.67

(SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTI

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 RFC: MMJ850101 QM6
 OFICINA : 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
 No DE CUENTA: 00170504742
 CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

SIETE PESOS 67/100 M.N.

C.C.N.

[Signature]
 Firmado (s)

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

Concepto:

[Handwritten]

Firma de cheque recibido

| Clave | Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|--------------|-------------------------------|---------|------|--------|
| 40-00 | <u>Gastos de operación</u> | | | |
| 10-030 | <u>Bancos</u> | | | 000006 |
| 51 | <u>Presupuesto autorizado</u> | | | |
| 61 | <u>Presupuesto autorizado</u> | | | |
| SUMAS | | | | |

Elaboro

Reviso

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 602041

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

Ramo 3000

Clave 3800 Partida 381 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

PEDRO LOPEZ NAVARRO

La cantidad de: \$ 2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MESQUITE Jal., a 08 de ENERO de 20 14

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 602041

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de MESQUITE

la cantidad de:

\$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de PAGO MENSUAL POR PERTENCENOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIANTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

MESQUITE Jal., a 08 de ENERO de 20 14

Pedro Lopez Nav.
RECIBI

NOMBRE PEDRO LOPEZ NAVARRO
R.F.C. LOPE-901158
DOMICILIO C. ALLENDE 30

000219





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

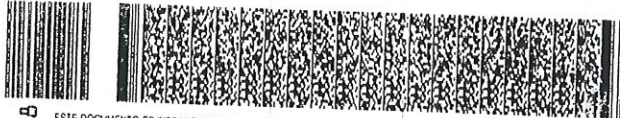
NOMBRE
LOPEZ
NAVARRO
PEDRO
DOMICILIO
C ALLENDE 53
COL CENTRO 46040
MEZQUITIC, JAL.

EDAD 18
SEXO H



FOLIO 0914012801272 AÑO DE REGISTRO 2009 00
CLAVE DE ELECTOR LPNVPD90100632H500
CURP LONP901006HZSPVD08
ESTADO 14 MUNICIPIO 063
LOCALIDAD 0001 SECCION 1832
EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019

[Signature]
FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]
EDUARDO JACORO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS |
|----------------------|---------------------------|

000220

CONTPAQ i

Mezquitic, Jalisco Admon 2012-2015
 Impreso de pólizas del 14/Feb/2014 al 14/Feb/2014
 Moneda: Pesos

Hoja: 1
 Fecha: 17/Mar/201

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|---------|--------------|--------|--|------------------------|--------|------|--------------|---------------|
| 14/Feb/2014 | 1 Fo. 1020 | Egresos | 5136-100-101 | 149 | Pago de publicaciones sobre programas del gobierno municipal y.. | Recaudación propia | | | 1,500.00 | |
| | 2 Fo. 1000 | | 5136-100-101 | | Pago de publicaciones sobre programas .. | Recaudación propia | | | 1,500.00 | |
| | 3 Op. 2054 | | 5241-100-101 | | Pago de publicaciones sobre programas .. | Recaudación propia | | | 3,000.00 | |
| | 4 Ch. 8728 | | 1112-101-000 | | Apoyo a persona de bajos recursos | Participaciones (4742) | | | | 6,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

000604



BBVA Bancomer

96457195

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 14 FEBRERO 2014

MARIO TORRES SANCHEZ

\$ 6,000.00

(SON SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)


6094

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
RFC: MMJ850101 QM6
OFICINA : 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
No DE CUENTA: 00170504742
CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Moneda Nacional
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

1717151942017810017050474210006728

Firma (s)

| | |
|----------|---|
| Concepto |  Firma de Cheque Recibido |
|----------|---|

| CLAVE | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-------|-------------------------------|---------|------|--------|
| | <u>Gastos de Operación</u> | | | |
| | <u>Bancos</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | SUMAS | | | 000605 |

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 921099

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 5136 Partida 3610

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

ANA ELISA BANDA PINEDO

La cantidad de \$ 9,000.00

SOM: NOVEN MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

NOTAS DE VENTA

FACTURA: VARIAS

DE PUBLICACIONES SOBRE PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014

000606

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MEZQUITE, JALISCO

14 de FEBRERO de 20

LTC. ALVARO MADERA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LTC. MARIO DOMINIC BANCHEZ

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTR. 0170504792

CHEQUE 0006

5136-3610

No. 1020

Fecha: 6 1 FEBRERO 2014

EL NUEVO NOTICIERO ESCRITO



IMPRESIONES EN GENERAL

I.C. Ana Elisa Barba Pinedo
R.F.C. BAPAB2122-N84
Nicolás Bravo # 31

Colotlán, Jal., C.P. 46200
Tel. 01 (499) 952-0123
e-mail: laimprenta@live.com

Nombre: MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N.
R.F.C.: MM 850101 QMG

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | PUB. ENERO DEL 2014. | | \$1,500.00 |

000607

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

TOTAL \$1,500.00

Régimen de Pequeño Contribuyente

Que el gobernador de Jalisco cumpla su promesa de navidad, pide presidente municipal de Mezquitic

* Prometió incrementar el presupuesto a los municipios



El presidente municipal de Mezquitic, Jalisco Álvaro Madera confía que el gobernador del estado de Jalisco Aristóteles Sandoval, haga realidad la promesa que les hizo a los presidentes municipales en la pasada posada navideña en casa Jalisco, donde les aseguró que para este año habría más presupuesto por lo que van recibir más recursos para obra pública.

Pues si bien en el municipio hay mucha inversión y se están realizando muchas

obras, la gran mayoría las está ejecutando con recursos del gobierno, recursos del gobierno del estado y del municipio está construyendo viviendas en la comunidad wixarika de San Sebastián Teponahuastlán.

Y con recursos propios del municipio, están colocando concreto hidráulico en algunas calles de 11 localidades mestizas del municipio como Minillas, Las Bocas, Cerro Colorado, entre otras.

En cuanto a la recaudación del impuesto predial y el agua potable para este 2014, se incrementará un 5 por ciento las tarifas, con lo que pretendía según declaró el presidente municipal, es recaudar poco más de un millón pesos, recurso que les permitirá amortiguar las pérdidas de la feria que concluye este 2 de enero y que por las lluvias no hubo ganancias.

La presidenta del sistema DIF Jalisco, entregó apoyos en Mezquitic

Apoyos del programa plan de invierno dentro de la estrategia de bienestar social, y la entrega de 7000 juguetes a los niños del municipio de Mezquitic, fue el motivo de la gira de trabajo de la Maestra Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, presidenta del sistema DIF del Estado de Jalisco y esposa del Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.

La presidenta del DIF municipal la Lic. Paola Gutiérrez de Madera dio la bienvenida a la primera dama del estado

de Jalisco y en el uso de la palabra señaló: «Nos preocupan las necesidades de nuestros niños, jóvenes, mujeres y ancianos y nos ocupamos en resolver las problemáticas que sufren, ofreciendo alternativas reales y efectivas, y esta es una labor que no podríamos realizar sin el apoyo incondicional de nuestras autoridades estatales.

Por lo que reconoció especialmente la labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco, que está bajo su conducción Maestra Lorena Jassibe, a quien le expresó un sincero agradecimiento, pues dijo presidenta del DIF municipal que la ayuda nunca sobra, sobre todo cuando hay tantas carencias.

Pero en cada sonrisa y gesto de gratitud se obtiene la recompensa y la satisfacción del deber cumplido. Seguimos en nuestro empeño, acortar la diferencia entre los que tienen todo y los que no tienen nada.»

Evento realizado en la plaza principal ante un millar de habitantes del municipio en un ambiente de fiesta, donde la sonrisas de los niños abrazando de sus juguetes, fueron la mejor recompensa al esfuerzo de los funcionarios municipales y estatales.



000608

5136-3610

No. 1000

Fecha: 201 DIC. 2013

EL NUEVO NOTICIERO ESCRITO



VENTA DE EQUIP DE COMPUTO EN GENERA

Nombre: MUNICIPIO DE MEZQUITIC, QAL
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N.
R.F.C.: MMJ 850101 QMG

I.C. Ana Elisa Barba Pinedo
R.F.C. BAPA821212-N84
Nicolás Bravo # 31
Colotlán, Jal., C.P. 46200
Tel. 01 (499) 992-0123
e-mail: laimprenta@live.com

| Cont. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | PUBLICACION DIC. 2013. | | \$1,500.00 |

000609

CHIL QUINIENTOS PESOS $\frac{00}{100}$ (importe con letra)

TOTAL \$1,500.00

Régimen de Pequeño Contribuyente

Mezquitic cierra al 2013 cumpliéndole a todos

Aproximadamente 2 millones de pesos, es la cantidad de dinero que necesitará el municipio de Mezquitic para cubrir al aguinaldo de 50 días de salario a los casi 200 trabajadores que tiene en nómina.

Afortunadamente el presidente municipal Álvaro Madera destacó que desde principios de año se prepararon y cada mes estuvieron ahorrando y podrán entregárselos antes del 24 de diciembre para que los trabajadores puedan salir adelante con los gastos de navidad.

Pero destacó el edil que aun siendo diciembre y sus fiestas navideñas, el trabajo continúa en beneficio de los habitantes del municipio.

Algo muy destacado es la construcción de 100 viviendas para la zona wixarika, con recursos de la SEDATO antes la Reforma Agraria, cada vivienda contará con 2 recamaras, cocina comedor, baños exteriores, fosas sépticas y representan una inversión de 14 millones y tienen programado concluir las a finales de enero del 2014.

Asimismo informó que se van a invertir poco más de 800 mil pesos para la remodelación de la plaza principal, con la colocación de una banca corrida alrededor y demás ornatos. El puente que está a la salida de la cabecera municipal que conduce al municipio de Huejuquilla el Alto, se va a ampliar a dos carriles con inversión de 11 millones de pesos que serán aportados en su totalidad por el gobierno del estado, ya firmaron el convenio para terminar el 2014

En cuanto al problema de abasto de agua potable, informó el edil que el pozo profundo que perforaron en la cabecera municipal con los 2.5 millones de pesos del programa FONDEREG resultó muy bueno con 7 litros por segundo y espera con ese flujo, solucionar el problema de falta de agua domiciliaria, solamente falta instalar la sub estación y la instalación eléctrica.

*Parece que te has
portado muy mal...*



000610

AGENDA DESDE LO LOCAL reconoce el trabajo de los presidentes del norte de Jalisco



Sin precisar todavía si van a ser beneficiados con recursos económicos por haber aprobado dentro del programa federal

AGENDA DESDE LO LOCAL, como sucedía anteriormente, los presidentes municipales de Bolaños, Oscar Hernández Hernández; de Santa María de los Ángeles, Jorge Adán Ramírez Martínez; de Colotlán, José de Jesús Navarrete Cárdenas; de Mezquitic, Álvaro Madera; de Huejúcar, Francisco Santa Cruz Acuña; de Totatiche Miguel Ángel Sánchez Sánchez y de San Martín de Bolaños, Miguel Ángel Fernández, recibieron personalmente un reconocimiento por parte del gobierno federal.

En un evento realizado en la ciudad Boca del Río en el estado de Veracruz, Agenda Desde lo Local es un programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para impulsar el desarrollo integral de los municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos.

Los presidentes municipales que asistieron regresaron muy satisfechos del reconocimiento ya que pasaron satisfactoriamente la evaluación de este programa y se comprometieron en mantener de manera permanente la evaluación de la Agenda Desde lo Local porque de esa manera tienen un parámetro que les indica el estado que guarda el municipio.

000611

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 18/Feb/2014 | Egresos | | 208 | Pago de sonorización para eventos culturales que realizo el H. A. | | | | | |
| | 1 F. 0122 | 5136-100-101 | | Recaudación propia | | | | 48,720.00 | |
| | 2 Ch. 8777 | 1112-101-000 | | Pago de sonorización para eventos cultu.. | | | | | 48,720.00 |
| | | | | Participaciones (4742) | | | | | |
| | | | | Jaime Raudel Márquez Flores | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |

001758



BBVA Bancomer

55114749

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 18 FEBRERO 2014

JAI ME RAUDEL MARQUEZ FLORES

\$ 48.720.00

(SON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)


6094

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
RFC: MMJ850101 QM6
OFICINA: 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
No DE CUENTA: 00170504742
CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

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

[Signature]
Firma (s)

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

| | |
|----------|---|
| Concepto |  Firma de Cheque Recibido |
|----------|---|

| CLAVE | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-------|-------------------------------|---------|------|--------|
| | <u>Gastos de Operación</u> | | | |
| | <u>Bancos</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| SUMAS | | | | 001759 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 105347

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida 361

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

JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES La cantidad de: \$ 48,720.00

(SON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SONORIZACION PARA EVENTOS CULTURALES

QUE REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO POR LA SEMANA

CULTURAL.

001760

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MEZQUITIC, Jal., a 18 de FEBRERO de 20 14

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
LIC. ALVARO MADERA LOBEZ

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
ING. MARIO TORRES SANCHEZ

CUENTA: 0170504742 CHEQUE: 8777



PLE900101GQ7-2012-2015

DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL
 OFICIO: 0019
 EXPEDIENTE: HM /2014



Audio - Video é iluminación

JAI ME RAUDEL MÁRQUEZ FLORES
 CALLE GALEANA No. 17 TEL. 331 533 95 09
 SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, JALISCO C. P. 46240

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 SE EXPIDE EN STA. MARÍA DE LOS ANGELES, JAL.

FACTURA

0122

NOMBRE Municipio de Mezquitic Jalisco
 DOMICILIO Palacio Municipal s/n R.F.C. MMJ850101QMG
 COLONIA Centro TEL.
 OBLACIÓN Mezquitic Jal. C. P. 46040

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA / MES / AÑO
 18 / Feb / 2014

R.F.C. MAFJ780108-LE6
 CURP MAFJ780108HJCRLM03

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------|------------------------------------|----------|---------|
| | | Sonorización del teatro del pueblo | | |

001761

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Son cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 N.P.



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JAI ME RAUDEL MÁRQUEZ FLORES en esta ciudad de _____ el día _____ de _____ de 20____ M.N.)
 la cantidad de \$ _____
 Valor del servicio que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos de Crédito en su Artículo 73 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.
 Si el valor de este servicio no es liquidado al vencimiento de este pagaré causará un interés del ____% mensual.

FIRMA DE CONFORMIDAD _____

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 42,000.00 |
| IVA | 6,720.00 |
| TOTAL | 48,720.00 |

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS LA CUAL ES 10/05/2013 14:45:16 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI 25050970 RANGO DE FOLIOS ASIGNADOS 101 AL 200

IMP. "INOS. LUNA", FENANDO LUNA JIMÉNEZ, JOSEFA ORTIZ # 88, TLALTENANGO, ZAC., TEL. (437) 954-19-86

| | |
|----------------|--|
| MÉTODO DE PAGO | |
| CUENTA No. | |

Apatzingan

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 El encargado de la Hacienda Municipal

RÉGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CONTRATO

Contrato que celebran por una parte Jaime Raudel Márquez Flores representante de control Entretenimiento y por otra parte Angélica María Madera que en lo sucesivo se le denomina el cliente los cuales se comprometen a cumplir las siguientes cláusulas.

Primera: Control Entretenimiento se compromete a prestar sus servicios de sonorización los próximos días del 25 al 31 de Diciembre del 2013 en el lugar que ocupa la explanada de la presidencia con domicilio conocido en esta ciudad Mezquitic Jalisco con el equipo mencionado en la cotización correspondiente.

Segunda: El cliente deberá pagar la cantidad de 35,000 (treinta y cinco mil pesos 00/100 MN) como monto total del presente contrato quedando la cantidad de 10,000 (diez mil pesos 00/100 MN) como anticipo y la cantidad de 25,000 (veinte y cinco mil pesos 00/100 MN) como finiquito.

Tercera: El cliente deberá proporcionar seguridad para el equipo y el personal por el tiempo que este permanezca en dicho lugar.

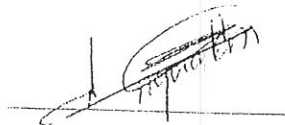
Cuarta: el cliente deberá pagar permisos oficiales, sindicales, municipales y de más por ser un evento público.

Quinta: el cliente deberá pagar hospedaje y comida para 4 elementos por el tiempo que este permanezca en dicho lugar.

Requerimientos: energía eléctrica de 240 voltios a dos fases y acceso al lugar del evento.

ACEPTAMOS LOS ANTERIORES TERMINOS:

Mezquitic Jalisco a 13 de diciembre del 2013



CLIENTE

Entretenimiento

001762



Control

PARA DUDAS O ACLARACIONES ESTAMOS A SUS ORDENES EN
CALLE GALEANA No. 17 SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.
O AL TEL. 499 992 2245, CEL: 331 533 9509 E-MAIL: control@hotmai.com





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MARQUEZ
FLORES
JAIME RAUDEL

EDAD 30
SEXO H

DOMICILIO
C GALEANA 17
COL LINDA VISTA 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.
FOLIO 0000102725000 SERIE DE REGISTRO 1996 01
CLAVE DE ELECTOR MRFLJM78010814H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2157



215708236589

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
DURAS O COMENDAZULAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECTORAL

09 10 11 12 13 14 15 16 07 00

001763

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 28/Feb/2014 | Egresos | | 272 | Reposición de gastos varios | | | | | |
| 1 Op. | 2309 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 5,000.00 | |
| 2 Op. | 2753 | 5112-200-101 | | Pago mensual a promotor de cultura trad.. | | | | 12,000.00 | |
| 3 Op. | 2343 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 4 Op. | 2339 | 5112-200-101 | | Pago a promotor social en la localidad d.. | | | | 2,000.00 | |
| 5 Op. | 2425 | 5138-200-101 | | Recaudación propia | | | | 3,000.00 | |
| 6 Op. | 2426 | 5112-200-101 | | Pago de compensación por labor social .. | | | | 4,000.00 | |
| 7 Op. | 2417 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 8 Op. | 2282 | 5243-100-101 | | Pago mensual a promotor social de la lo.. | | | | 2,166.00 | |
| 9 Op. | 1966 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,764.04 | |
| 10 Op. | 2290 | 5112-200-101 | | Subsidio a la biblioteca publica municipal.. | | | | 1,747.14 | |
| 11 Op. | 2379 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 12 Op. | 2380 | 5112-200-101 | | Pago mensual a oficial del registro civil d.. | | | | 2,000.00 | |
| 13 Op. | 2362 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | | | | 800.00 | |
| 14 Op. | 2279 | 5112-200-101 | | Pago mensual a promotor social de la lo.. | | | | 2,500.00 | |
| 15 Op. | 2318 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 5,000.00 | |
| 16 Op. | 2232 | 5112-200-101 | | Pago mensual a agente de correos en la .. | | | | 4,500.00 | |
| 17 Op. | 2248 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 3,000.00 | |
| 18 Op. | 2371 | 5132-200-101 | | Pago mensual a auxiliar del departament.. | | | | 1,300.00 | |
| 19 Op. | 2295 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,747.14 | |
| 20 Op. | 2370 | 5132-100-101 | | Pago mensual a coordinador de deporte.. | | | | 8,000.00 | |
| 21 Op. | 2222 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 4,320.00 | |
| 22 Op. | 2250 | 5112-200-101 | | Pago de arrendamiento de terreno para .. | | | | 3,500.00 | |
| 23 Op. | 2367 | 5132-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 24 Op. | 2372 | 5132-200-101 | | Pago mensual a auxiliar de obras públicas | | | | 2,300.00 | |
| 25 Op. | 2377 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 26 Op. | 2299 | 5112-200-101 | | Pago de arrendamiento de casa habitaci.. | | | | 2,764.04 | |
| 27 Op. | 2301 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 2,000.00 | |
| 28 Op. | 2365 | 5136-100-101 | | Pago mensual a oficial del registro civil d.. | | | | 2,000.00 | |
| 29 Op. | 2263 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 1,402.50 | |
| 30 Op. | 2258 | 5112-200-101 | | Pago por perifoneos de actividades muni.. | | | | 6,000.00 | |
| 31 Op. | 2223 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 4,320.00 | |
| 32 Op. | 2218 | 5112-200-101 | | Pago a recolector de basura de la comun.. | | | | 4,320.00 | |
| 33 Op. | 2247 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 3,000.00 | |
| 34 Op. | 2254 | 5243-100-101 | | Pago mensual a velador del museo wixar.. | | | | 4,917.00 | |
| 35 Op. | 2216 | 5112-200-101 | | Recaudación propia | | | | 4,320.00 | |
| 36 Op. | 2240 | 5112-200-101 | | Pago mensual a auxiliar de obras públicas | | | | 4,000.00 | |
| | | | | Recaudación propia | | | | | |

002680



39524993

28/FEBRERO/2014

MARIO TORRES SANCHEZ

457,119.79

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

79/100 M.N.)

MUNICIPIO DE MEZQUITE JALISCO
CARRILLO DE MONTESQUELES CENTRO
CARRILLO DE MONTESQUELES
JALISCO

315805194201781001705049140008820

Firma (s)

Concepto

Ramón Corona C

Firma de Cheque Recibida

CLAVE

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

PAGOS

Gastos de Operación

Bancos

Presupuesto Autorizado

Presupuesto Autorizado

SUMAS

002685

ELABORÓ

REVISÓ

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 602365

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

Ramo 3000

Clave 3600 Partida 361 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

PEDRO LOPEZ NAVARRO

La cantidad de: \$

2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MESQUITES Jal., a 27 de FEBRERO de 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 602365

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de MESQUITES

la cantidad de: 002738

\$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO POR PERIFONEOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.

MESQUITES Jal., a 27 de FEBRERO de 2011

Pedro Lopez Navarro

RECIBI

NOMBRE PEDRO LOPEZ NAVARRO
R.F.C. DONP-961006
DOMICILIO C. ALLENDE 52





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 LOPEZ
 NAVARRO
 PEDRO
 DOMICILIO
 C ALLENDE 53
 COL CENTRO 46040
 MEZQUITIC ,JAL.

EDAD 18
 SEXO H



FOLIO 0914012801272 AÑO DE REGISTRO 2009 00
 CLAVE DE ELECTOR LPNVPD90100632H500
 CURP LONP901006HZSPVD08
 ESTADO 14 MUNICIPIO 063
 LOCALIDAD 0001 SECCION 1832
 VIGENCIA 2009 VIGENCIA HASTA 2019

[Handwritten signature]
 FIRMA



8099ZHTCEPT

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA

[Handwritten signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS |
|----------------------|---------------------------|

002739

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|--|------------------------|--------|------|--------------|---------------|
| 11/Mar/2014 | 1 F. 5 | Egresos | 5136-100-101 | 320 | Pago de servicio de publicidad y mercadotecnia para dar a cono.. | Recaudación propia | | | 23,200.00 | |
| | 2 Trans. 4009 | | 1112-101-000 | | Pago de servicio de publicidad y mercad.. | Participaciones (4742) | | | | 23,200.00 |
| | | | | | Adrián Ponce Moreno | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

001126

BBVA Bancomer

11/03/2014 12:46:08 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

11/03/2014

Resultado del traspaso

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro | 0170504742 |
| Tipo de operación | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino | INBURSA |
| Cuenta de depósito | 036180500210604473 |
| Nombre del beneficiario | ADRIAN PONCE MORENO |
| Importe | 23,200.00 |
| Fecha de operación | 11/03/2014 |
| Forma de depósito | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago | PAGO DE PUBLICIDAD |
| Referencia numérica | 110314 |
| Clave de rastreo | BNET01001403110000069115 |
| Folio de internet | 0004484009 |

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

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

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

Cerrar

Imprimir

001127

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 921189

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ADRIAN PONCE MIRENO

La cantidad de \$ _____

SUN: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MONEDAS N. N.

por el siguiente concepto

NOTAS DE VENTA

FACTURAS

PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MERCADOTERCIAS

PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER EN LA COMUNIDAD


EN LOS CAMPONES ESTRELLA AZUL

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MEXQUITIE, JALISCO.

11 de MARZO de 20 _____

LIC.  DAINELA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA 0170304942



001128

Herramientas

[Abrir PDF](#) [Abrir XML](#)

Folio Fiscal

E2110104-839F-C092-FECO-E0AE8C10D9BB

Factura



| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tipo Comprobante: | Factura |
| Factura Número: | 5 |
| Forma de pago: | Pago en una sola exhibición |
| Condiciones de pago: | DEPOSITO BANCARIO EN EFECTIVO |
| Método de pago: | EFECTIVO |
| Cuenta: | 50021060447 |
| Moneda: | MXP |
| Tipo de cambio: | \$ 0.00 |
| Fecha y Hora de Emisión: | 2014-03-06T15:34:20 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Regimen Fiscal: | Persona Fisica con Actividad Empresarial |
| Lugar de expedición: | Estado de Mexico |
| Certificado Emisor: | 00001000000300241185 |

Emisor

Razon Social: ADRIAN PONCE MORENO

RFC: POMA8010058I5

Calle y Número: ALFONSO CARDENAS HERRERA, 57

Ciudad: MEXICO

Colonia: SAN FELIPE IXTACALA

Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ

Estado: Estado de Mexico

País: MEXICO

Receptor

Razon Social: PALACIO MUNICIPAL

RFC: MMJ850101QM6

Calle y Número: PALACIO MUNICIPAL, S/N - S/N

Ciudad: MEZQUITIC

Colonia:

Delegación: MEZQUITIC

Estado: Jalisco

País: MEXICO

| Cantidad | Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|---|-------------------|--------------|
| 1.0 | Pza. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECHIA | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 |
| | | | Subtotal | \$ 20,000.00 |
| | | | IVA 16.00% | \$ 3,200.00 |
| | | | Total | \$ 23,200.00 |

Cadena original del complemento de certificación del SAT

[1.0|E2110104-839F-C092-FECO-E0AE8C10D9BB|2014-03-06T15:34:20|cZ2ddCoGGM2oNx2eVJU02r7MpxLBzGpEGGqdFpXXVFTXIuATTcQ082z4D1SbSpdH9YRn7xBnkqR4U+It6xInHMa4IuzNJMtOsFX5+Bv5IIQGYoTWf0xJQJwxQTTIYmaAB7zB2Wo6euxmfYugZsX04tE/Y8kHo3I8I4++qgOethg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

cZ2ddCoGGM2oNx2eVJU02r7MpxLBzGpEGGqdFpXXVFTXIuATTcQ082z4D1SbSpdH9YRn7xBnkqR4U+It6xInHMa4IuzNJMtOsFX5+Bv5IIQGYoTWf0xJQJwxQTTIYmaAB7zB2Wo6euxmfYugZsX04tE/Y8kHo3I8I4++qgOethg=

Sello digital del SAT

u05Z0IdMC7oc69+ISQvy7cnDZocXn80PJkykc3/cD2vw713nAAxZQq3hSCMSX5yWHLVjgnvuCoZQLtVSniKMqQr4KPPQYNJWmj1QDrILcDdSMLLU2ZWuaCm5JSZaYyqEmHu5So6h9ui/uQOdLk693taIPTP7sDi+9qKJlqPC1s=

001129

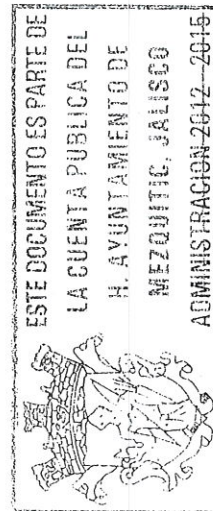
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 21/Mar/2014 | Egresos | | 429 | Compra de flores para evento del día de la mujer, apoyo a perso.. | | | | | |
| | 1 Nv. 0869 | 5138-200-101 | | Recaudación propia | | | | 750.00 | |
| | 2 Bo. 2012 | 5241-100-101 | | Compra de paquete de flores para el eve.. | | | | 69.90 | |
| | 3 Bo. 0898 | 5241-100-101 | | Recaudación propia | | | | 30.00 | |
| | 4 Fo. 4089 | 5241-100-101 | | Apoyo a persona de bajos recursos con .. | | | | 99.00 | |
| | 5 Nv. 0171 | 5243-300-101 | | Recaudación propia | | | | 500.00 | |
| | 6 Op. 2414 | 5241-100-101 | | Apoyo con liston para el evento de cambi.. | | | | 4,000.00 | |
| | 7 Op. 2406 | 5137-200-101 | | Recaudación propia | | | | 700.00 | |
| | 8 Op. 2401 | 5122-100-101 | | Pago de traslado de personal. | | | | 523.00 | |
| | 9 Op. 2443 | 5241-100-101 | | Recaudación propia | | | | 650.00 | |
| | 10 Op. 2458 | 5131-300-101 | | Apoyo a persona de bajos recursos | | | | 958.47 | |
| | 11 F. 2760 | 5131-800-101 | | Recaudación propia | | | | 266.13 | |
| | 12 Nv. 4574 | 5133-600-101 | | Pago de servicio de paquetería | | | | 2,589.00 | |
| | 13 F. 0404 | 5133-600-101 | | Recaudación propia | | | | 3,897.60 | |
| | 14 Nv. 072 | 5135-700-101 | | Pago de servicio de fotocopiado y empas.. | | | | 280.00 | |
| | 15 Nv. 070 | 5135-700-101 | | Recaudación propia | | | | 697.00 | |
| | 16 S/N | 5137-200-101 | | Pago de reparación de bicicletas del gim.. | | | | 300.00 | |
| | 17 S/N | 5137-200-101 | | Recaudación propia | | | | 300.00 | |
| | 18 S/N | 5137-500-101 | | Servicio de transporte | | | | 100.00 | |
| | 19 S/N | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 100.00 | |
| | 20 Fo. 8136 | 5137-500-101 | | Servicio de taxi | | | | 70.00 | |
| | 21 Fo. 6085 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 50.00 | |
| | 22 Fo. 3731 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | | 7.00 | |
| | 23 Fo. 0740 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 128.00 | |
| | 24 Fo. 9564 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | | 70.00 | |
| | 25 Fo. 2221 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 103.00 | |
| | 26 Fo. 9392 | 5137-500-101 | | Pago de caseta de peaje | | | | 144.00 | |
| | 27 F. 1413 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 295.00 | |
| | 28 Nv. 0019 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 85.00 | |
| | 29 S/N | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 280.00 | |
| | 30 S/N | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 430.00 | |
| | 31 S/N | 5137-500-101 | | Servicio de taxi | | | | 70.00 | |
| | 32 Fo. 4089 | 5137-200-101 | | Recaudación propia | | | | 283.00 | |
| | 33 Bo. 5901 | 5137-200-101 | | Servicio de transporte | | | | 283.00 | |
| | 34 Nc. 8761 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 130.00 | |
| | 35 Nv. 0004 | 5137-500-101 | | Consumo de alimentos | | | | 70.00 | |
| | 36 Nv. 0005 | 5137-500-101 | | Recaudación propia | | | | 70.00 | |



062582



BBVA Bancomer

17678395

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 21 MARZO 2014

ARMIDA OLIVA GAETA MADERA

\$ 51,833.82

(SON CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

RFC: MMJ860101 QM8
OFICINA: 5971 MONTE ESCOBEDO CENTRO
No DE CUENTA: 00170504742
CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

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

Firma (s)

88741519420178100170504742110008944

6410

| | |
|----------|--------------------------|
| Concepto | |
| | Firma de Cheque Recibido |

| CLAVE | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-------|-------------------------------|---------|------|-------|
| | <u>Gastos de Operación</u> | | | |
| | <u>Bancos</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | SUMAS | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

002565

ELABORÓ

REVISÓ

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 602416

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

Ramo 3000

Clave 3600 Partida 361 del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ

La cantidad de: \$

1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Jal., a 13 de MARZO de 20 11

MEZQUITIC

MARZO

11


PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

RECIBO

B 602416

Bo. Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de MEZQUITIC

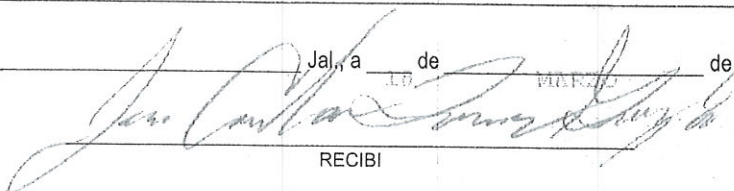
la cantidad de:

\$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de PAGO POR FIUTAR PROPAGANDA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO.

MEZQUITIC

Jal., a 17 de MARZO de 20 11



RECIBI

NOMBRE JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ
R.F.C. TOG0730521
DOMICILIO C. IGNACIO ALLENDE No. 11

002640





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 TORRES
 GONZALEZ
 JUAN CARLOS

EDAD 38
 SEXO H

DOMICILIO
 IGNACIO ALLENDE 11
 COL CENTRO 46040
 MEZQUITIC, JAL.

FOLIO 1114012904582 AÑO DE REGISTRO 2011 00
 CLAVE DE ELECTOR TRGNJN73052108H101
 CEN TOGJ730521HCHRNN00
 ESTADO 14 MUNICIPIO 063
 SECCION 0001 SECCION 1831
 VIGENCIA HASTA 2021

Juan Carlos Torres
 FIRMA



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




183112889696

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Molina
 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Juan Carlos Torres

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

002641

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|---------|--------------|--------|---|----------|--------|------|--------------|---------------|
| 13/Mar/2014 | 1 F. 3493 | Egresos | 5136-100-101 | 341 | Pago por diseño e impresión de la gaceta municipal correspondie.. | | | | 4,872.00 | |
| | 2 Ch. 8874 | | 1112-101-000 | | Recaudación propia Pago por diseño e impresión de gaceta Participaciones (4742) Luis Humberto Pacheco Pinedo | | | | | 4,872.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |

001382



BBVA Bancomer

34757477

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 13 MARZO 2014

LUIS HUMBERTO PACHECO PINEDO

\$

4,872.00

(SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Moneda Nacional

6094

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
RFC: MMJ850101 QM6
OFICINA : 5871 MONTE ESCOBEDO CENTRO
No DE CUENTA: 00170504742
CD. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

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

[Signature]
Firma (s)

08 241:5 1 94 20 1 78:00 1 70 50 4 7 4 21*0008874

Concepto

[Signature]
Firma de Cheque Recibido

| CLAVE | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-------|-------------------------------|---------|------|-------|
| | <u>Gastos de Operación</u> | | | |
| | <u>Bancos</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | <u>Presupuesto Autorizado</u> | | | |
| | SUMAS | | | |

001383

ELABORÓ

REVISÓ