

HACIENDA MUNICIPAL

**CARATULAS DE LA CUENTA
PUBLICA Y CONCILIACIONES
BANCARIAS**

MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL

ABRIL 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,114,956.41	\$7,197,678.41	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,961,088.07	\$3,025,495.80
1112	EFFECTIVO	\$40,574.78	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,784.21	\$42,497.72
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,074,381.63	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,630,882.15	\$2,622,794.77
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$323,421.71	\$360,203.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,380,313.35	\$1,503,072.26	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,262,286.33	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$55,351.76	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.05	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.05	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$327,417.50	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$327,417.50	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$13,275.91	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$18,822,687.26	\$8,790,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$13,275.91	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,974,364.03	\$3,025,495.80
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$92,260,312.96	\$91,960,312.96	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$60,000.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,368,665.03	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,029,406.69	\$2,029,406.69	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,156.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$267,683.50	\$118,378.70				

000001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$339,700.00	\$332,000.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$142,587.94
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$1,974,364.03	\$3,168,083.74
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$111,138,042.88	\$99,522,386.58
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,535,365.38	\$48,200,741.61
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,622,677.50	\$51,341,644.97
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$94,289,719.65	\$95,989,719.65	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$113,112,406.91	\$102,690,470.32	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
						\$111,138,042.88	\$99,522,386.58
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
						\$113,112,406.91	\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
Presidente Municipal



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-
GRAMA

000002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 30 DE ABRIL DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	113,112,406.91
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	18,822,687.26
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,114,956.41
1111-000-000	EFFECTIVO	40,574.78
1111-100-000	Efectivo	30,574.78
1111-101-000	Efectivo	30,574.78
1111-200-000	Fondo fijo	10,000.00
1111-201-000	Maria del Carmen Pacheco Montes	2,000.00
1111-202-000	Juan Manuel Ortiz Pacheco	4,000.00
1111-203-000	Victor Alfonso Acevedo Enriquez	4,000.00
1112-000-000	BANCOS/TESORER-A	15,074,381.63
1112-100-000	BBVA Bancomer	15,074,381.63
1112-101-000	Participaciones (4742)	435,394.98
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	703,957.46
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	8,002,118.67
1112-104-000	77% Agua (7705)	291,664.68
1112-105-000	20% Agua Residual (2140)	107,729.89
1112-106-000	3% Agua Infraestructura (2019)	14,507.07
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	772,728.41
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,743.98
1112-109-000	20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,120.76
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,075.78
1112-112-000	3X1 Federal 2012 (8482)	305,838.27
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	740,946.91
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,722.61
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,685.44
1112-116-000	Museo (2094)	150,003.96
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,380,313.35
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,262,286.33
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	145,981.95
1123-003-000	Luis Humberto Pacheco Pinedo	3,188.00
1123-005-000	Alvaro Madera López	79,000.00
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	220,000.00
1123-007-000	Armando Medina Cervantes	15,000.00
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	16,147.00
1123-009-000	Paul Eduardo Reyes García	140,000.00
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	21,000.00
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	2,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	90,845.00
1123-016-000	Favian Madera Barajas	15,000.00
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	25,000.00
1123-022-000	Antonio Alonso Jaime Arellano	5,000.00
1123-023-000	Enrique Santos Gonzalez	2,000.00
1123-024-000	Luis Fernando Santiago Gomez	6,818.00
1123-025-000	Fenamm Consultoria, S.C.	-2,000.00
1123-026-000	Angel Montalvo Sanchez	806.00
1123-027-000	Leonia Medera Sierra	70,000.00
1123-028-000	Guillermo Hernandez Mora	2,500.00
1123-029-000	Manuel Avila Rodriguez	5,000.00
1123-030-000	Carlos William Gutierrez Torres	30,000.00
1123-031-000	Martha Rodriguez Palacios	23,200.00
1123-032-000	Alejandra Prieto Soltero	22,968.00
1123-033-000	Martha del Carmen Soltero Avelar	65,000.00
1123-034-000	Antonio Muñoz Vela	6,200.00
1123-035-000	Cta. 0164400321	110,000.00
1123-036-000	Cta. 0167933436	23,965.48
1123-037-000	Cta. 0157821441	10,500.00

000003

1123-038-000	Cta. 0192866420	374,000.00
1123-039-000	Jose Manuel Acevedo Galvan	5,806.90
1123-040-000	Impacto ambiental	691,360.00
1123-041-000	Emilio de la Cruz Rivera	36,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26
1124-001-000	Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco	1,062,675.26
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	55,351.76
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	6,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	-750.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	18,000.00
1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-6,000.00
1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	-1,500.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	17,500.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	-6,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,500.00
1126-011-000	Enrique Carrillo de la Cruz	-2,200.00
1126-012-000	Carmen Leticia Medrano Bañuelos	-750.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-016-000	Tomas Madera Martinez	6,000.00
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	-954.50
1126-029-000	Wenceslao Sandoval González	-1,000.00
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	19,006.26
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	327,417.50
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	327,417.50
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-26,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	94,613.00
1131-004-000	Alicia González Padilla	2,000.00
1131-005-000	Abraham Frias Flores	2,000.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	255,217.50
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,289,719.65
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	92,260,312.96
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
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	3,821,300.18
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	Camiono 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

000004

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 Jalisco	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 energia 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	Guardagüano en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00
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 Callejón en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejón en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejón 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 Ocotá 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 callejón Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mampostería 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

000005

1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
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 Tutyecumama	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
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	300,000.00
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	300,000.00
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,029,406.69
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	547,156.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
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-Tesorería	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
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
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 multilínea 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
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
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
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	267,683.50
1242-200-000	Aparatos deportivos	44,080.00

000006

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 electrónica	6,960.00
1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	14,095.00
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
1242-900-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	209,508.50
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
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00
1244-100-000	Automoviles y camiones	558,000.00
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
1244-900-000	Otros equipo de transporte	4,770.00
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	312,096.93
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	Armas	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
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	339,700.00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	7,700.00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	1,974,364.03
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,974,364.03
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,961,088.07
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,784.21
2111-001-000	Personal permanente	6,784.21
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,630,882.15
2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	147,789.00
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	700,000.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	299,252.45
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	32,171.40
2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	75,826.90
2112-008-000	Minerva ingeniería y proyectos S.A. de C.V.	370,622.40
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	323,421.71
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	294,165.16
2117-101-000	ISR de Salarios	254,431.12
2117-102-000	ISR Honorarios	40,336.89
2117-103-000	Subsidio al empleo	-5,996.95
2117-104-000	IVA Honorarios	5,394.10
2117-200-000	Retenciones de terceros	1,496.43
2117-201-000	Crédito Infonavit	1,496.43

000007

2117-300-000	Retenciones al Millar	27,760.12
2117-301-000	2 al millar	2,108.87
2117-302-000	5 al millar	25,651.25
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B LICA A LARGO	0.05
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B LICA INTERNA	0.05
2131-002-000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.05
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,275.91
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,275.91
2191-001-000	Depositos no identificados	13,275.91
3000-000-000	HACIENDA P+B LICA / PATRIMONIO	97,602,677.50
3200-000-000	HACIENDA P+B LICA/PATRIMONIO GENERADO	97,602,677.50
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,622,677.50
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00

800000

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,054,567.65	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,137,277.73	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,088,710.15	\$1,198,384.68
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	\$48,567.58	\$49,694.16
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
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	\$811,105.91	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,400.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$769,338.21	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$12,965.70	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$17,402.00	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$98,594.01	\$313,958.40
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	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$98,594.01	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,580.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$7,580.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
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	\$30,580,525.08
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	\$32,535,242.82	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,535,242.82	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$22,354,361.97	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$10,180,880.85	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$37,600.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$37,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$24,896.87	\$0.00
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

600000

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	2013	2012
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 MERCANCÍAS 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 INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$24,896.87	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$24,896.87	\$0.00
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
TOTAL DE INGRESOS	\$34,564,903.60	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,714,347.79	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$8,679,810.96	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,567,650.29	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,317,623.95	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$190,633.58	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,508,103.14	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,800.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,301,221.02	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$277,416.74	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$309,583.04	\$2,051,938.33
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,050.00	\$4,718.50
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,088,419.06	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,189.50	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,584,472.49	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,223.20	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$982,866.99	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$5,733,315.81	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,552,631.04	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$138,844.27	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$591,899.08	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,818.40	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$568,585.21	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$49,622.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$364,363.61	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$366,067.13	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,485.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,312,433.27	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$770,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$770,425.04	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$115,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$1,536,016.23	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,144,539.73	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$112,568.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$278,907.80	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,471.00	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$3,471.00	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$2,521.00	\$1,859.00
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	\$2,521.00	\$1,859.00
	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,757.16	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,757.16	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,757.16	\$31,241.37
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	\$145,315.03
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 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
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
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	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
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

000011

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	2013	2012
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,029,538.22	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$13,535,365.38	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$13,535,365.38	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
 Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal



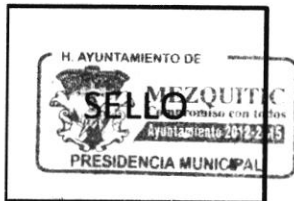
HOLO-GRAMA

000012

[illegible]

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-GRAMA

000013

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ALU830902ST5	Recaudación pr	Material de fontaneria	Rep. De el Salvador 52 y 54	487.5	20/04/2013	1937
ABC Fuel Services, S. de R.L. de C.V.	AFS070509FC7	Recaudación pr	Combustible	Av. Acueducto 1996	300	12/04/2013	3317
Abel Alejandro Hurtado Equihuas	HUEA600428V8A	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Francisco Vazquez Coronado 2059	272	17/03/2013	456
Abraham Frias Flores	FIFA9104302L6	Recaudación pr	Publicidad	Costa Rica 202	6960	06/03/2013	14
Abundio Lopez de la Cruz	LOCA770618TD9	Recaudación pr	Materiales didacticos	Porfirio Diaz 6	352	13/03/2013	144
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Servicio a impresora	Bizarra Capital 103-BIS	440.8	30/01/2013	3594
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Articulos de computo	Bizarra Capital 103-BIS	2803.2	30/01/2013	3593
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Toner y cartuchos	Bizarra Capital 103-BIS	2909.28	05/02/2013	3649
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Toner y cartuchos	Bizarra Capital 103-BIS	2897.7	05/02/2013	3650
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Toner	Bizarra Capital 103-BIS	3575.12	08/02/2013	3658
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Jalisco S/N	232	22/04/2013	4283
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	5600	08/03/2013	2627
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7980	08/03/2013	2629
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	7650	08/03/2013	2619
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	16200	08/03/2013	2626
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	3830	08/03/2013	2614
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7980	08/03/2013	2628
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7600	08/03/2013	2631
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	19520	08/03/2013	2632
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	4360	08/03/2013	2625
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	13940	08/03/2013	2618
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	4800	08/03/2013	2634
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3520	08/03/2013	2616
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	14980	08/03/2013	2636
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	15800	08/03/2013	2624
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	175	08/03/2013	2633
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	400	08/03/2013	2629
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	200	08/03/2013	2622
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	40	08/03/2013	2621
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	50	08/03/2013	2615
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	40	08/03/2013	2613
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	200	08/03/2013	2612
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	160	08/03/2013	2620
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	08/03/2013	2645
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	13770	08/03/2013	2617
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	15160	08/03/2013	2638
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7160	08/03/2013	2637
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos y servicio	Nueva 3	16100	08/03/2013	2639

000014

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos y servicio	Nueva 3	20275	08/03/2013	2641
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	7580	08/03/2013	2642
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	10000	08/03/2013	2643
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	12800	08/03/2013	2644
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	4400	20/04/2013	2770
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73	Recaudación pr Consumo de alimentos	Martinez Lopez 36	124	28/02/2013	735
Aida Avila Muro	AIMA6112296H2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Interior Mercado Hidalgo puesto 20	250	13/03/2013	73
Alejandro Estrada Estrada	EAEA640101AK4	Recaudación pr Combustible	Francisco Marquez 329	320	03/03/2013	721
Alejandro Estrada Estrada	EAEA640101AK4	Recaudación pr Combustible	Francisco Marquez 329	240	20/03/2013	909
Alejandro Silva Blanco	SIBA750717PB8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Pedro Antonio de los Santos No. 22	180	04/04/2013	79
Alejandro Silva Blanco	SIBA750717PB8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Pedro Antonio de los Santos No. 22	140	11/04/2013	115
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Allende 55	5500	03/04/2013	15
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Allende 55	7400	10/04/2013	16
Alicia Gonzalez Padilla	GOPA720511LZ8	Recaudación pr Publicidad	Morelos 605	6960	05/03/2013	210
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Plaza Hidalgo 8	464	18/04/2013	1589
Ambrocio Delgado Madera	DEMA751207627	Recaudación pr Consumo de alimentos	Salida a San Juan Capistrano a 300 mts.	200	05/04/2013	16
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	173	28/01/2013	2520
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	360	24/03/2013	2553
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	699.5	08/04/2013	2934
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	391	08/04/2013	2934
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	50	08/04/2013	2933
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	121.5	08/04/2013	2936
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	79	08/04/2013	2938
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	715	08/04/2013	2935
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34	Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	200	05/04/2013	567
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34	Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	12/04/2013	566
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34	Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	26/04/2013	571
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34	Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	27/04/2013	572
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Jardin Hidalgo No. 2	850	25/03/2013	8586
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Articulos de merceria	Ramon Corona 38-A	66	15/04/2013	115
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Articulos de merceria	Ramon Corona 38-A	949	15/04/2013	113
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Articulos de merceria	Ramon Corona 38-A	1982	15/04/2013	112
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2430	01/04/2013	39
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2045	08/04/2013	40
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	7080	11/03/2013	1019
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	480	11/03/2013	1020
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	780	11/03/2013	1021
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	4920	11/03/2013	1017
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	1620	18/03/2013	1018
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	2760	08/04/2013	1026

000015

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	3360	08/04/2013	1028
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	4640	22/04/2013	3371
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	3480	21/05/2013	3392
Antonio Carrillo de la Cruz	CAXA590120	Recaudación pr Traslado de personal	San Miguel Huaistita	2000	18/04/2013	1588
Antonio Garcia Hernandez	GAHA5409189JA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Torreon No. 313	64	06/03/2013	11
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	1750	04/04/2013	1548
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	700	24/04/2013	1623
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Articulos de papeleria	Melchor Ocampo 53	1450	01/04/2013	1
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Tintas	Melchor Ocampo 53	1630	03/04/2013	3
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Articulos de computo	Melchor Ocampo 53	610	04/04/2013	4
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Articulos de computo	Melchor Ocampo 53	1000	05/04/2013	5
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	220	22/02/2013	821
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	400	12/03/2013	5561
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	170	21/03/2013	271
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	668.4	22/03/2013	1272
Arturo Gaeta Gonzalez	GAGA390926648	Recaudación pr Servicio de lavanderia para ambu	Morelos 19-A	1100	19/04/2013	131
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación pr Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	350	28/02/2013	7300
Autoservicio Gashr S.A. de C.V.	AGA0006136F1	Recaudación pr Combustible	Carr. Colima-Guadalajara Km. 1	300	24/01/2013	3883
AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	AME970109GW0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Av. Guerrero 2911	1999.91	21/06/2013	9175
Benigno Candedo Vazquez	CAVB5409025X8	Recaudación pr Hospedaje	Gral.Villa Gomez 17	150	06/04/2013	8856
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1360	18/04/2013	1575
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	100	15/03/2013	2641
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	120	03/04/2013	2640
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	145	04/04/2013	2675
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	433	11/04/2013	2670
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	14/04/2013	2679
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	230	18/04/2013	2685
Camionera de Jalisco, S.A. de C.V.	CJA0616ALA	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Periferico Sur 6360	1022.77	16/03/2013	8116
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	575	17/04/2013	3446
Carlos Cortez Quezada	COQC7207196N1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Brillante 2811-A	795	18/03/2013	5519
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	66	20/03/2013	6443
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	112	20/03/2013	6442
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	168	21/03/2013	6452
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	680	24/03/2013	6463
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	156	04/04/2013	6489
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	105	30/04/2013	6573
Catalina Guardado Bargas	GUBC670429	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Ramon Corona 32	660	08/03/2013	8641
Cecilia Garcia Herrera	GAHC811122KF0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes 21	60	16/03/2013	1098
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	120	19/02/2013	413
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	195	15/03/2013	710

000016

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1155	25/03/2013	201
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	660	10/04/2013	203
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	440	10/04/2013	209
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	5280	10/04/2013	208
Central de Refacciones S.A. de C.V.	CRE0703217Y2	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Simon Bolivar 510	1116.9	26/03/2013	3641
Claudio Eduardo Martinez Garcia	MAGC831219	Recaudación pr Perifoneos	Juarez 2	600	07/03/2013	8639
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	842.8	16/03/2013	3128
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	194	14/03/2013	79
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	276	20/03/2013	7799
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	667	23/03/2013	1360
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1001	23/03/2013	1327
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	667	23/03/2013	1351
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	762	23/03/2013	1335
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	909	23/03/2013	1297
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1265	23/03/2013	1319
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	946	23/03/2013	1378
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1217	23/03/2013	1301
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1512	23/03/2013	1271
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	228	29/03/2013	371
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	227	29/03/2013	398
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5789	29/03/2013	1484
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	242	29/03/2013	484
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2029	29/03/2013	522
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1441	29/03/2013	1137
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	231	29/03/2013	266
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1334	29/03/2013	2693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2973	29/03/2013	1013
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3879	29/03/2013	556
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2854	29/03/2013	2341
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4462	29/03/2013	2511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8517	29/03/2013	2481
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14286	05/04/2013	3138
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10015	05/04/2013	3649
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3468	05/04/2013	2811
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7345	05/04/2013	2802
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	39065	05/04/2013	3801
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2352	09/04/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5632	09/04/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2115	09/04/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4233	09/04/2013	5693

000017

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6799	09/04/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2353	09/04/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	59525	09/04/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	09/04/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10273	09/04/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	942	09/04/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1647	09/04/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3765	09/04/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7524	09/04/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13740	09/04/2013	6168
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2352	09/04/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8230	09/04/2013	6125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14647.48	09/04/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5496	09/04/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4938	09/04/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1075	12/04/2013	594
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2150	12/04/2013	501
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2150	12/04/2013	1638
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3225	12/04/2013	1778
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2487	12/04/2013	2382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3807	12/04/2013	3382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2150	12/04/2013	381
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2150	12/04/2013	1808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3225	12/04/2013	1794
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3465	22/04/2013	8573
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	03/04/2013	9303
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	150	03/04/2013	9303
Corporativo Venta del Astillero S.A. de C.V.	CVA071024MD7	Recaudación pr Combustible	Carr. Mexico-Nogales Km. 693.3	600.36	06/04/2013	8726
David Aceves Sanchez	AESD450215MF1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calz. Independencia Sur No. 254	60	05/03/2013	134
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación pr Articulos de limpieza	Zaragoza 11-B	384	08/04/2013	369
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación pr Articulos de limpieza	Zaragoza 11-B	395	09/04/2013	371
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación pr Articulos de limpieza	Zaragoza 11-B	696	10/04/2013	373
Deportes Marti, S.A. de C.V.	DMA850716ER5	Recaudación pr Articulos deportivos	Francisco I. Madero 12	1449	10/02/2013	9612
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Mario Pani 200	258	24/03/2013	6495
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	250	15/03/2013	4583
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	300	17/03/2013	4844
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	250	21/03/2013	2430
Edgar Martin Caldera Quezada	CAQE870110B22	Recaudación pr Materiales didacticos	Vicente Guerrero 2	250	13/03/2013	236
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación pr Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	368	15/05/2013	215
Eduardo Simental Soto	SISE6602017Y4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Callejon del Trafico 111	180	13/02/2013	5542

000018

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1630	01/03/2013	16
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	4660	01/03/2013	17
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1770	02/03/2013	19
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1710	02/03/2013	18
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1120	03/03/2013	22
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	7830	03/03/2013	20
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	3010	04/03/2013	25
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	4360	05/03/2013	26
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1540	01/04/2013	31
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	550	02/04/2013	32
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	2150	03/04/2013	33
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	800	04/04/2013	23
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1350	04/04/2013	34
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1930	17/04/2013	79
Elida Martinez Pacheco	MAPE651001	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Nostic S/N	1293	16/04/2013	1565
Elisa Lopez Davila	LODE680421	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Aldama No. 59	3000	18/04/2013	1576
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	530	15/02/2013	187
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	300	28/02/2013	191
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	200	05/03/2013	193
Ernestina Ruiz Nuñez	RUNE661029	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Cerro Colorado	270	04/03/2013	8722
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación pr Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	24/04/2013	121
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	04/04/2013	61
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	05/04/2013	62
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	12/04/2013	64
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	26/04/2013	65
Estacion Cienega, S.A. de C.V.	ECIO10409U6A	Recaudación pr Combustible	Carr. Guadalajara-Zacatecas Km. 306.5	749.99	27/04/2013	7488
Esthela Lopez Sanchez	LOSE6603137X7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Hidalgo 8	400	15/03/2013	851
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 98	60	20/03/2013	8441
Eva Martin Muñoz	MAMX600828SL4	Recaudación pr Articulos de merceria	Av. Hidalgo 549	360	18/04/2013	2660
FENAMM Consultoria S.C.		0 Recaudación pr Conferencia		0	6500	15/04/2013 S/N
Ferma Mofles Exhaust, S. de R.L. de C.V.	FME010605GT6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Av. Niños Heroes 1684	1320	23/03/2013	3258
Fernando Nuño Garcia	NUGF8204185B5	Recaudación pr Despensa	Coyul No. 2578	40800	18/04/2013	368
Fletes Momax	FMO050214596	Recaudación pr Fletes	Prol. Nacional Nte.150	16800	08/04/2013	712
Flogas S.A. de C.V.	FLO940426ER8	Recaudación pr Combustible	Blvd. Puerta de Hierro No.5200 Int. 14	1200	26/03/2013	5925
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	337.77	01/02/2013	616
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	265	01/02/2013	719
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	256.4	01/02/2013	614
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	756	01/02/2013	612
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	467.5	02/02/2013	618
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1820	02/02/2013	763

000019

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	179	02/02/2013	619
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	138.5	02/02/2013	698
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1107.5	03/02/2013	729
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	587	04/02/2013	717
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	387	04/02/2013	622
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	378	04/02/2013	766
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Broches y cinta	Priv. Galeana No. 2	70	05/02/2013	630
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1344	05/02/2013	620
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	3816	05/02/2013	621
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	261.5	05/02/2013	610
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	359.5	05/02/2013	638
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	495	05/02/2013	635
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	533	05/02/2013	631
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2922.5	05/02/2013	728
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	53	05/02/2013	718
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	217	05/02/2013	624
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2988	05/02/2013	629
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2973	05/02/2013	625
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candados y cubetas de grasa	Priv. Galeana No. 2	387	05/02/2013	634
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y cepillo	Priv. Galeana No. 2	102	05/02/2013	427
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	700.25	05/02/2013	601
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	718	06/02/2013	642
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	3023	06/02/2013	640
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	59.5	06/02/2013	722
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	954	06/02/2013	639
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tiner, estopa y cinta	Priv. Galeana No. 2	1810	06/02/2013	721
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	240.5	06/02/2013	633
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	4052.5	07/02/2013	648
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	5378.4	07/02/2013	649
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	223.5	07/02/2013	645
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	157.5	07/02/2013	643
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	139.5	07/02/2013	652
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	171.5	08/02/2013	653
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	43	08/02/2013	654
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1712.5	08/02/2013	435
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	151.25	09/02/2013	652
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	207	10/02/2013	767
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	358	11/02/2013	651
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	265	11/02/2013	723
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1561	11/02/2013	745

000020

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	171	11/02/2013	661
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	354	11/02/2013	659
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	26.52	11/02/2013	660
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	21.5	12/02/2013	720
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	739	12/02/2013	662
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	402	12/02/2013	666
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1487	12/02/2013	742
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	2365	12/02/2013	765
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	15573	12/02/2013	751
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	1574.5	12/02/2013	392
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	138	12/02/2013	768
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Galon	Priv. Galeana No. 2	29	12/02/2013	663
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	237	13/02/2013	237
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de construccion	Priv. Galeana No. 2	2287.75	13/02/2013	632
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	664.9	13/02/2013	667
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	146	13/02/2013	688
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	88.5	14/02/2013	668
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	58	14/02/2013	673
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1386.25	14/02/2013	680
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite y sogá	Priv. Galeana No. 2	254.7	14/02/2013	677
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	413.05	14/02/2013	675
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	62	14/02/2013	676
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	119.5	14/02/2013	674
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	264	14/02/2013	613
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	750	14/02/2013	671
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	169	14/02/2013	669
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	378.6	15/02/2013	448
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Yeso y guantes	Priv. Galeana No. 2	105	15/02/2013	647
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	387	15/02/2013	670
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	15/02/2013	761
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	106.5	15/02/2013	679
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	8124	15/02/2013	749
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2511	15/02/2013	627
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	986	15/02/2013	609
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado	Priv. Galeana No. 2	79	16/02/2013	393
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aflojatodo	Priv. Galeana No. 2	117	16/02/2013	672
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	390	16/02/2013	628
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1012.5	17/02/2013	608
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Guantes e hilo de plastico	Priv. Galeana No. 2	640.5	17/02/2013	437
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2427.776	17/02/2013	604

000021

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	3729.5	18/02/2013	605
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	10000.75	18/02/2013	754
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	18/02/2013	757
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	810.5	18/02/2013	686
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	18/02/2013	759
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	32.5	18/02/2013	684
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	219	18/02/2013	641
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	241.8	18/02/2013	685
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	290.5	18/02/2013	683
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	122.5	18/02/2013	646
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	732.02	19/02/2013	770
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	79.5	19/02/2013	433
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1552	19/02/2013	617
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	640	19/02/2013	650
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	145.5	19/02/2013	426
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	55	19/02/2013	739
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	1892.5	20/02/2013	760
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	101	20/02/2013	690
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1148.256	20/02/2013	606
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	446.5	20/02/2013	689
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	694	20/02/2013	691
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	147	20/02/2013	692
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	81	20/02/2013	506
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	709.5	20/02/2013	503
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	498	21/02/2013	498
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1567	21/02/2013	705
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	66.7	21/02/2013	706
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2657	21/02/2013	697
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	233	21/02/2013	715
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candados	Priv. Galeana No. 2	88.5	21/02/2013	664
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	52.5	21/02/2013	693
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	250	21/02/2013	724
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1464	21/02/2013	699
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	153.1	21/02/2013	694
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	156.5	22/02/2013	696
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	54	22/02/2013	708
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	48.6	22/02/2013	709
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	89	22/02/2013	710
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	632	22/02/2013	758
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	101.9	22/02/2013	707

000022

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado	Priv. Galeana No. 2	125	22/02/2013	430
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	3000	22/02/2013	741
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	178	23/02/2013	442
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	159.5	23/02/2013	711
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	289.5	23/02/2013	441
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1122	24/02/2013	678
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	133.5	24/02/2013	687
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	139.5	24/02/2013	727
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	25/02/2013	756
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Manguera	Priv. Galeana No. 2	1690	25/02/2013	700
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	86.5	25/02/2013	714
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1954	25/02/2013	713
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	349	25/02/2013	712
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	2067.9	26/02/2013	725
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	29.5	26/02/2013	726
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos deportivos	Priv. Galeana No. 2	138	26/02/2013	702
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	442	26/02/2013	504
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	448	26/02/2013	704
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	26/02/2013	755
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pilas	Priv. Galeana No. 2	52	26/02/2013	731
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	413	26/02/2013	438
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	158.5	26/02/2013	716
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	55.5	27/02/2013	733
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	78	27/02/2013	753
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	91.5	27/02/2013	734
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	189	27/02/2013	732
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	895.5	27/02/2013	737
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	948.5	28/02/2013	743
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos deportivos	Priv. Galeana No. 2	328	28/02/2013	736
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos deportivos	Priv. Galeana No. 2	87	28/02/2013	735
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	65.5	28/02/2013	738
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	336	28/02/2013	730
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2088.5	28/02/2013	747
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	204.5	28/02/2013	748
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	196	28/02/2013	746
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	8224	05/03/2013	802
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Galon	Priv. Galeana No. 2	29	05/03/2013	903
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cubrebocas	Priv. Galeana No. 2	20	11/03/2013	436
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tambos y laminas	Priv. Galeana No. 2	270	12/03/2013	820
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Rodillo	Priv. Galeana No. 2	43	13/03/2013	824

000023

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Trampa para raton	Priv. Galeana No. 2	56	13/03/2013	449
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	1685.88	13/03/2013	681
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bomba para inflar balones	Priv. Galeana No. 2	149	14/03/2013	776
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	89	16/03/2013	829
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	368	18/03/2013	450
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	112.5	24/03/2013	865
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	12	26/03/2013	857
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	29.5	27/03/2013	439
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1770	16/04/2013	602
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	259	16/04/2013	446
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	132	17/04/2013	333
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Removedor de pintura	Priv. Galeana No. 2	118	17/04/2013	326
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cartucho	Priv. Galeana No. 2	34	17/04/2013	581
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	85	17/04/2013	402
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	370.5	17/04/2013	311
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	380	17/04/2013	317
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Silicon y brochas	Priv. Galeana No. 2	961	17/04/2013	354
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	175.5	17/04/2013	308
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Silicon y clavos	Priv. Galeana No. 2	103.7	17/04/2013	360
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	308	17/04/2013	346
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	26	17/04/2013	348
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	335.14	17/04/2013	577
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	347.5	17/04/2013	359
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	8440	17/04/2013	248
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	1555.5	17/04/2013	353
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	1032	17/04/2013	339
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Sustancias quimicas	Priv. Galeana No. 2	85	17/04/2013	301
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y accesorios	Priv. Galeana No. 2	66.5	17/04/2013	319
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	85	17/04/2013	322
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tiner e hilo	Priv. Galeana No. 2	259	17/04/2013	323
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1989	17/04/2013	590
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1066	17/04/2013	584
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	943	17/04/2013	549
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	843	17/04/2013	586
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	138	17/04/2013	588
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	68.5	17/04/2013	540
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	148	17/04/2013	367
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1025	17/04/2013	98
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	193.5	17/04/2013	589
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	232	17/04/2013	595

000024

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1786	17/04/2013	366
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	117.5	17/04/2013	312
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	91.5	17/04/2013	385
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	77.7	17/04/2013	377
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	594.5	17/04/2013	382
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	577	17/04/2013	408
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	465	17/04/2013	375
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	78	17/04/2013	404
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	211	17/04/2013	582
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	291.5	17/04/2013	337
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	310	17/04/2013	361
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	465.5	17/04/2013	356
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	4050	17/04/2013	362
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	90	17/04/2013	306
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2154	17/04/2013	578
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1669	17/04/2013	597
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	3435.5	17/04/2013	318
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	555.25	17/04/2013	328
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1331.9	17/04/2013	313
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	114.9	17/04/2013	390
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	233	17/04/2013	380
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	63	17/04/2013	403
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2232.5	17/04/2013	465
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	11234	17/04/2013	596
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	565.5	17/04/2013	592
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2760.1	17/04/2013	583
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1627	17/04/2013	591
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2377.35	17/04/2013	350
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado y cadena	Priv. Galeana No. 2	605.2	17/04/2013	401
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1342	17/04/2013	587
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	778	17/04/2013	310
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1300	17/04/2013	414
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Plastiacer	Priv. Galeana No. 2	79	17/04/2013	391
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa y clavos	Priv. Galeana No. 2	178	17/04/2013	300
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	19.5	17/04/2013	324
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado y alambre	Priv. Galeana No. 2	94	17/04/2013	579
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1407	17/04/2013	352
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	536	17/04/2013	400
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	486.5	17/04/2013	594
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga y medida para gasolina	Priv. Galeana No. 2	286.7	17/04/2013	543

000025

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	124	17/04/2013	355
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	278.5	17/04/2013	315
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	979	17/04/2013	250
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado	Priv. Galeana No. 2	189	17/04/2013	342
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	5584	17/04/2013	329
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	220	17/04/2013	365
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	305	17/04/2013	327
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bicicletas	Priv. Galeana No. 2	2690	17/04/2013	406
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bicicletas	Priv. Galeana No. 2	3938	17/04/2013	384
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	445.5	17/04/2013	325
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	146	17/04/2013	347
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	257.5	17/04/2013	340
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	4188	17/04/2013	314
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1675	17/04/2013	358
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Boiler de leña	Priv. Galeana No. 2	490	17/04/2013	387
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	1790	17/04/2013	381
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Neumaticos	Priv. Galeana No. 2	269	17/04/2013	349
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Ardonos	Priv. Galeana No. 2	225	17/04/2013	334
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Ardonos	Priv. Galeana No. 2	368	17/04/2013	309
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	262	17/04/2013	357
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Boiler de leña	Priv. Galeana No. 2	890	17/04/2013	304
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	3739	17/04/2013	455
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	901.5	17/04/2013	378
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1955	17/04/2013	379
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	89	17/04/2013	397
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	59	17/04/2013	399
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	64.9	17/04/2013	389
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	46.2	17/04/2013	386
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	339.5	17/04/2013	376
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	59	17/04/2013	321
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	14829.4	17/04/2013	331
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa	Priv. Galeana No. 2	173	17/04/2013	335
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	378	17/04/2013	453
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	17/04/2013	452
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	139	17/04/2013	451
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	209	17/04/2013	363
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1304	17/04/2013	364
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	129	17/04/2013	388
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	790	17/04/2013	351
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	1038.4	17/04/2013	378

000026

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lampara recargable	Priv. Galeana No. 2	289	17/04/2013	299
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	54	17/04/2013	303
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	12312.5	17/04/2013	343
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Hilo	Priv. Galeana No. 2	450	17/04/2013	332
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	54.5	17/04/2013	338
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	275	17/04/2013	454
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cintas y alambre	Priv. Galeana No. 2	878.75	17/04/2013	344
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	5457	17/04/2013	599
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	130	17/04/2013	316
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	488	17/04/2013	405
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material metalico	Priv. Galeana No. 2	35.5	17/04/2013	395
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	161	17/04/2013	396
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	376	17/04/2013	341
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Soga	Priv. Galeana No. 2	206.5	18/04/2013	447
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	271.5	19/04/2013	440
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1715.55	20/04/2013	432
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	126	24/04/2013	656
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Despensa	Victoria No. 47	470	08/04/2013	223
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	318	01/04/2013	9496
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	159	15/04/2013	6622
Gabriela Tellez Ortega	TOG780109IQ6	Recaudación pr Lona	Alvaro Obregon 737	260.3	21/03/2013	5723
Gaoliner el Pozo 1901, S.A. de C.V.	GPM070720FX8	Recaudación pr Combustible	Plata 1	400	07/04/2013	134
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas, L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1004.26	07/04/2013	4710
Gas Nuevo Milenio, S.A. de C.V.	GNM020729FI0	Recaudación pr Combustible	Camino Real, No.7726	581	19/02/2013	1905
Gasisto 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	800.07	02/04/2013	7328
Gasisto 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	900	03/04/2013	4072
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	450	16/12/2012 S/N	
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	445.6	14/03/2013	231
Gasolinera del Norte de Guadalajara, S.A. de C.V.	GNG6804229Q4	Recaudación pr Combustible	Av. Circunvalacion Division del Norte 899	420.22	06/03/2013	2311
Gasolub, S.A. de C.V.	GAS010424IDA	Recaudación pr Combustible	Mina Sur 1120	1000	22/03/2013	954
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218KS2	Recaudación pr Asistencia tecnica agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	13333	10/04/2013	274
Gloria Evangelia Villareal Lopez	VILG4712304W5	Recaudación pr Hospedaje	Juarez 3	500	21/03/2013	210
Gloria Rangel Murillo	RAMG541102	Recaudación pr Hechura de faldas, planchado de	Aldama 71	1280	12/04/2013	1539
Gloria Rangel Murillo	RAMG541102	Recaudación pr Arreglo floral	Aldama 71	2000	12/04/2013	1538
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V.	GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	630.97	25/04/2013	2385
Grupo Octano, S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Av. Juarez No. 13,esq. Jose Ma. Mercado	508.22	10/03/2013	5738
Grupo Octano, S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Av. Juarez No. 13,esq. Jose Ma. Mercado	1400	25/03/2013	26
Grupo Octano, S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr Combustible	Av. Juarez No. 13,esq. Jose Ma. Mercado	600.01	06/04/2013	1289
Grupo ORDI S.A. de C.V.	GOR9304191A9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Mexico 2680	1133.99	25/03/2013	859
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitac	Zaragoza No. 21	1800	29/04/2013	1912

000027

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Guiomar de la Torre Jaime	TOJG731122Q66	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Niños Heroes No. 4	5909	16/04/2013	2890
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Juarez 3	500	11/04/2013	559
Herminio Galicia Garcia	GAGH791023	Recaudación pr Alimentos	Amado Nervo 11	7200	17/04/2013	1567
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2015	11/03/2013	98
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas	Priv. Melchor Ocampo 7	1724	11/03/2013	99
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1500	11/03/2013	121
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1860	11/03/2013	96
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1000	11/03/2013	100
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	3864	11/03/2013	120
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	3000	11/03/2013	92
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2720	11/03/2013	93
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2900	11/03/2013	119
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2560	09/04/2013	130
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2270	10/04/2013	126
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	2317	10/04/2013	124
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1201	10/04/2013	125
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	3002	10/04/2013	129
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	5000	10/04/2013	127
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	3120	10/04/2013	128
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	12/03/2013	8945
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	03/04/2013	9241
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	154	06/12/2012	9935
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	260	06/12/2012	9942
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	197	07/12/2012	9944
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	199	09/12/2012	9973
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	584	26/02/2013	829
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	689	26/02/2013	833
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	284	06/03/2013	987
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	250	25/03/2013	1199
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Hospedaje	Carretera 23 Km. 100	320	26/03/2013	1221
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	620	11/04/2013	1411
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	272	15/04/2013	1467
Hotelera Mision Aguascalientes, S.A. de C.V.	HMA051129KJ8	Recaudación pr Hospedaje	Rincon de Romos 101	650	02/12/2012	8268
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	05/04/2013	4496
Hoteles Universo de Guadalajara, S.A. de C.V.	HUG060613DI2	Recaudación pr Hospedaje	Lopez Cotilla 161	570	26/03/2013	724
Iginio Bautista Bautista	BABI770511118	Recaudación pr Materiales didacticos	Guerrero 190	280	13/03/2013	2420
Impulsora Turistica Lolas S.A. de C.V.	ITL090930H60	Recaudación pr Hospedaje	Av. Mexico No. 1121	638.66	26/03/2013	526
Instituto de Capacitacion de la Industria de la C	ICI780419AJ7	Recaudación pr Curso de capacitacion	Periferico Sur 4839	4200	06/05/2013	9377
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Guayabos 3	300	21/03/2013	8681
Ismel Cardenas Luquin	CALI580401G32	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Arco Morisco 573	2088	15/03/2013	3979

000028

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	250	09/04/2013	38
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	250	09/04/2013	39
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1570	11/03/2013	62
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		2400	15/03/2013	61
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1750	18/03/2013	58
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1120	20/03/2013	66
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1200	22/03/2013	59
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		160	25/03/2013	65
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		750	01/04/2013	67
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		2005	04/04/2013	64
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		2000	08/04/2013	63
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		370	09/04/2013	68
J. Jesus Gomez Quiroz	GOQJ600310642	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Saltillo Norte	718	12/04/2013	5428
J. Jesus Gomez Quiroz	GOQJ600310642	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Saltillo Norte	580	13/04/2013	5435
J. Jesus Gomez Quiroz	GOQJ600310642	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Saltillo Norte	400	14/04/2013	5434
Javier Herrera Herrera	HEHJ700513	Recaudación pr Alimentos	La Taberna	4500	25/04/2013	1628
Javier Rodriguez Arellano	ROAJ230286GA8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estacionamiento La Penal	136	24/03/2013	117
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	322	07/03/2013	2000
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	155	11/03/2013	2033
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	120	11/03/2013	2013
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Tanque de gas	Ramon Corona No. 63	420	05/04/2013	530
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	2045	05/04/2013	532
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	2727	05/04/2013	533
Jesus Ceja Alvarez	CEAJ611221EB9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Francisco Villa No. 64	95	12/03/2013	1895
Jesus Fernando Landa Perez	LAPJ731101111	Recaudación pr Alimentos	Vicente Guerrero 17	1134.53	16/05/2013	437
Johanna Lizette Saucedo Jaime	SAJJ9207201E2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Maria Morelos Ote. 240	195	13/04/2013	803
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	203	28/01/2013	7554
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	342	07/03/2013	7926
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	148	20/03/2013	8049
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	86	26/03/2013	8542
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	214	17/04/2013	8228
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	196	01/05/2013	8378
Jose Antonio Lopez Gamboa	LOGA810811T88	Recaudación pr Trabajos en obras publicas	Enrique Diaz de Leon Sur No. 487-A	18252.39	01/04/2013	9
Jose de Jesus Bañuelos Solis	BASJ500315FF0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prol. Nacional 151	217	08/03/2013	9
Jose Isabel Sanchez Hernandez	SAHI560706FZ4	Recaudación pr Servicio de grua	Victoria 102	3800	05/04/2013	2434
Jose Israel Sanchez Vargas	SAVI910420	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	480	10/04/2013	9099
Jose Luis Lopez Navarro	LONL860923	Recaudación pr Perifoneos	Allende 53	2000	24/04/2013	1332
Jose Ramirez Carrillo	RACJ400502	Recaudación pr Artesania huichol	Popotita	6000	11/04/2013	1361
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de personal	Abasolo No. 54	1600	15/04/2013	249
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de personal	Abasolo No. 54	3800	15/04/2013	248

000029

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de personal	Abasolo No. 54	4000	16/04/2013	247	
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de personal	Abasolo No. 54	6000	17/04/2013	246	
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Abasolo No. 54	4300	17/04/2013	251	
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	2180	10/04/2013	2047	
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	1760	15/04/2013	2048	
Juan Jose Ruiz Aguilar	RUAJ520725NJ0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Rafael Delgado 68-A No.270	31842	30/04/2013	2080	
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Madera y triplay	Reforma No. 1	5088	08/04/2013	141	
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Reparacion de puertas y juegos	Reforma No. 1	3580	10/04/2013	142	
Juan Manuel Uvario Gaspar	UAGJ611005IC0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Andador Ventura Salazar 322	268	21/03/2013	1156	
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación pr Figuras de chaquira	Zaragoza 7-B	2750	11/04/2013	110	
Julia Perez Gomez	PEGJ5705229X6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Herrera y Cairo 40	880	07/03/2013	943	
Laura Elena Velazco Vargas	VEVL720807HW1	Recaudación pr Agua purificada	Melchor Ocampo 60-A	18426	09/04/2013	1737	
Leopoldina de Leon Miramontes	LEML580809	Recaudación pr Arrendamiento de manteles	Melchor Ocampo 83	540	19/04/2013	1598	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	437	29/01/2013	6677	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	109	07/02/2013	6935	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	350	09/03/2013	7212	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	10/03/2013	7225	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	25/03/2013	7596	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	09/04/2013	8017	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	10/04/2013	3194	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	10/04/2013	3195	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	14/04/2013	8021	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	24/04/2013	3234	
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	24/04/2013	3233	
Leticia Gonzalez Navarrete	GONL640404P96	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	17/05/2013	8855	
Libreria de Porrua Hermanos y Compañia, S.A.	LPH510514IQ7	Recaudación pr Libros	Av. Americas 364-A	840	29/01/2013	1382	
Lino Sandoval Navarrete	SANL650923	Recaudación pr Traslado de personal	Republica de Argentina 15	1350	16/04/2013	915	
Lobo Negro Restaurante		Recaudación pr Traslado de personal	Prol. 5 de mayo 84	1980	18/04/2013	1591	
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos		0	250	02/04/2013	806
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	220	21/03/2013	579	
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	107	03/04/2013	581	
Luis Miramontes Montalvo	MIML670825	Recaudación pr Ventanas	Melchor Ocampo No. 52	1260	08/04/2013	139	
Llantecnique. S.A de C.V.	LAN090327629	Recaudación pr Bloques	Primera 27	1140	15/04/2013	1553	
Ma. Cecilia Madera Solis	MASM800607	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Av. Vallarta No.5271	649	02/04/2013	6375	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Consumo de alimentos	Mercado Municipal Local No.22	83	12/04/2013	466	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza 8-A	645	10/02/2013	871	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Pilas recargables	Zaragoza 8-A	60	13/03/2013	882	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Copias y engargolados	Zaragoza 8-A	1816	11/04/2013	897	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Copias y engargolados	Zaragoza 8-A	3500	11/04/2013	898	
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Copias	Zaragoza 8-A	2838.75	11/04/2013	899	

000030

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Articulos de limpieza, regulador	Zaragoza 8-A	857.5	11/04/2013	900
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje	Victoria 53	2584.16	15/03/2013	2496
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje	Victoria 53	569.97	21/03/2013	2498
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	1300	08/03/2013	77
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	124	08/03/2013	78
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1350	08/03/2013	80
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	2000	08/03/2013	79
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	08/03/2013	76
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	08/03/2013	74
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	08/03/2013	73
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	65	08/03/2013	87
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1225	08/03/2013	86
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	302	08/03/2013	85
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1350	08/03/2013	83
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1090	08/03/2013	82
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	311	08/03/2013	81
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	620	09/04/2013	98
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	186	09/04/2013	100
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	1044	09/04/2013	103
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	580	09/04/2013	102
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	09/04/2013	96
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	327	09/04/2013	99
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1490	09/04/2013	93
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	946	09/04/2013	95
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	305	09/04/2013	92
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	305	09/04/2013	91
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	400	09/04/2013	90
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	J. Hidalgo 19	500	09/04/2013	89
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	252	09/04/2013	101
Ma. Isabel Moreno Rodriguez	MORI661203H90	Recaudación pr Analisis clinicos	B. Doimiguez No.24851	267	13/04/2013	1883
Macario Muñoz Vargas	MUVM8712089S2	Recaudación pr Arreglo floral	Vicente Guerrero 20	1000	02/03/2013	796
Macario Muñoz Vargas	MUVM8712089S2	Recaudación pr Arreglo floral	Vicente Guerrero 20	250	07/03/2013	800
Macario Muñoz Vargas	MUVM8712089S2	Recaudación pr Arreglo floral	Vicente Guerrero 20	800	03/05/2013	816
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Recarga para telefono celular	Juarez No. 3	300	05/02/2013	156
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	660	09/04/2013	184
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	790	10/04/2013	181
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	89	10/04/2013	183
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	250	10/04/2013	178
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	290	10/04/2013	180
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	320	10/04/2013	179

000031

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Pilas	Juarez No. 3	125	10/04/2013	186
Manuel Arroyo Ramirez	AORM360112IN3	Recaudación pr Ataúd de madera	Niños Heroes 18	1972	22/04/2013	615
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Tortillas	Morelos No. 16	1812	04/04/2013	149
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Alimentos	Morelos No. 16	6325.5	04/04/2013	148
Margarita Isaias Moreira	IAMM651230DL9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Zacatecas-Salttillo Km. 54-B S/N	150	07/04/2013 S/N	
Margarita Isaias Moreira	IAMM651230DL9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Zacatecas-Salttillo Km. 54-B S/N	140	14/04/2013 S/N	
Margarita Isaias Moreira	IAMM651230DL9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Zacatecas-Salttillo Km. 54-B S/N	115	27/04/2013 S/N	
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	250	28/02/2013	8936
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	415	12/04/2013	1540
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	390	17/04/2013	1574
Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Aldama 13	1032	17/04/2013	1572
Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Consumo de alimentos	Aldama 13	751	25/04/2013	1611
Maria de Jesus de Santiago Llamas	SAJ281206K32	Recaudación pr Hospedaje	Hidalgo 15	250	04/03/2013 S/N	
Maria de Jesus Jara Acosta	JAAJ671116	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona 61	1250	16/03/2013	1875
Maria del Refugio Madera Martinez	MAMR770107	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Niños Heroes 18	1000	16/04/2013	1562
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	350	15/03/2013	7977
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	44593.75	15/04/2013	523
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	2310	22/02/2013	682
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	1200	08/03/2013	681
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	950	15/03/2013	687
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	600	20/03/2013	686
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	950	22/03/2013	685
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Victoria 20	4600	08/04/2013	689
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Victoria 20	5100	20/04/2013	692
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	3203	20/03/2013	9
Maria Esperanza Campos Dena	CADE6106086VA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros 3	300	01/04/2013	3118
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	500	08/04/2013	334
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	500	08/04/2013	333
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	293	30/04/2013	380
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	382	01/05/2013	381
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pr Pintura	Niños Heroes 610-B	1243.35	13/12/2012	1571
Maria Magdalena Rodriguez Mares	ROMM5408053W7	Recaudación pr Articulos de papeleria	Rio Suchiate No. 375-D	31320	25/04/2013	509
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Abejorro 4	1260	16/03/2013	67
Mario Alejandro Sandoval Berber	SABM801026GB2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Vallarta 1390 Int 1-A	85	19/03/2013	5348
Martha Alicia Contreras Cortez	COCM8006259J1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Adolfo Lopez Mateos No.80	215	26/03/2013	493
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	07/03/2013	314
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1928.5	07/03/2013	316
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1080	07/03/2013	318
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	928	07/03/2013	313
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1925.5	07/03/2013	315

000032

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Articulos de limpieza	Juarez No. 24-A	1581	07/03/2013	317
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Articulos de limpieza	Juarez No. 24-A	500	08/03/2013	342
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	720	08/03/2013	320
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	570	08/03/2013	338
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	960	08/03/2013	329
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Juarez No. 24-A	201	08/03/2013	343
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2500	08/03/2013	322
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1200	08/03/2013	330
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	700	08/03/2013	340
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Productos de cafeteria	Juarez No. 24-A	414	08/03/2013	323
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	15/03/2013	346
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	1344	08/04/2013	380
Martin Garcia Lopez		0 Recaudación pr Alimentos	Conocido	2000	30/04/2013	1314
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	4800	16/04/2013	3
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	26930	16/04/2013	9
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	9500	16/04/2013	10
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	3470	16/04/2013	2
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	5780	24/04/2013	17
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	14655	24/04/2013	21
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	11235	24/04/2013	22
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	8110	24/04/2013	18
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	8855	24/04/2013	15
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	3085	24/04/2013	23
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	6600	24/04/2013	20
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	750	24/04/2013	16
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	4470	24/04/2013	19
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación pr Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	19800	24/04/2013	14
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	500	31/03/2013	89
Martina Elisa Elena Navarro Hernandez	NAHM710322AB5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 251	180	05/04/2013	8513
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 30	460	09/04/2013	2565
Merceria		0 Recaudación pr Materiales didacticos	Independencia 27	255	25/03/2013	288
Merceria		0 Recaudación pr Materiales didacticos	Independencia 27	670	10/04/2013	290
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	10400	08/03/2013	204
Multi Servicios VIBA, S.A. de C.V.	MSV9712056UA	Recaudación pr Combustible	Km.40.5 Carretera Ameca-Mascota	800	26/06/2013	9716
Multiservicio la Plata, S.A. de C.V.	MPL020607CX5	Recaudación pr Combustible	Blvd. De la Nacion 2	900	10/04/2013	8786
Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS100126ST1	Recaudación pr Combustible	Av. Tijuana 281	767.32	05/04/2013	2804
Nelva Charon de la Torre Gonzalez	TOGN691223H49	Recaudación pr Consumo de alimentos	Federico de Ibarra 1008	180	17/04/2013	945
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	164	30/01/2013	1986
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	337	04/02/2013	1742
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	295	05/03/2013	5211

000033

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	164	05/03/2013	4599
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Alimentos	Calle Nextengo No.78	1741.32	15/03/2013	4409
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Nextengo No.78	1256	04/04/2013	5815
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Articulos de computo	Calle Nextengo No.78	298.99	18/04/2013	1318
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	188.7	07/03/2013	8411
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	47.49	02/04/2013	9104
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	96.9	07/04/2013	2373
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	193.5	20/04/2013	244
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corpo	81	19/06/2013	1692
Operadora HC S.A. de C.V.	OHC0711305A3	Recaudación pr Hospedaje	Blvd. Aguascalientes- Zacatecas Km. 9	699	04/04/2013	2167
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Articulos de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	505.87	17/04/2013	1852
Operadora Reforma Avenue, S.A. de C.V.	ORA970822269	Recaudación pr Hospedaje	Donato Guerra 24	1198	22/03/2013	1785
Ouro Preto S.A de C.V.	OPR950131151	Recaudación pr Combustible	Carretera Guadalajara -Nogales Km. 13900	378.03	19/03/2013	6324
Ouro Preto S.A de C.V.	OPR950131151	Recaudación pr Combustible	Carretera Guadalajara -Nogales Km. 13900	340	25/03/2013	7507
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Aldama No. 29	420	21/03/2013	176
Palax Obispado, S.A. de C.V.	POB980714LN1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Hidalgo Pte. 2615	267.01	13/04/2013	111
Patricia de la Torre Sanchez	TOSP940119	Recaudación pr Peinados y maquillajes	Abasolo 1	2000	17/04/2013	1363
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesor juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	19/04/2013	44
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	700	12/04/2013	1227
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	500	12/04/2013	1226
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1050	27/04/2013	1270
Paula Guevara Ortiz	GUOP680607NS6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Juarez S/N	180	12/03/2013	809
Paula Hibarra Narbaiz	HINP410817EF8	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Jardin Hidalgo 20	2600	23/04/2013	289
Paulina Gaytan Vazquez	GAVP890907AA5	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Bugambilia 476 Int. A San Carlos	926.56	13/02/2013	5702
Perez Chavez Jose Candelario	PECC730202K26	Recaudación pr Servicio de grua	Carr. A Tepechitlan Km. 1	2146	25/04/2013	905
Pollos Y Carnes Supremas De Vallarta, S.A. de C.V.	PCS9704153P1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Mexico No. 1139	146	25/04/2013	3285
Productora Maritima de Occidente, S.A. de C.V.	PMO111206F23	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Tercer Anillo Periferico 123	356	24/01/2013	2141
Profesionales Cimarron S.A. de C.V.	PCI101216J10	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta 5048	400	10/04/2013	184
Qiongzheng Mai	MAQI630604NG8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Alcalde 140	270	06/03/2013	499
Qiwen Chen	CEQI630818TN0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Blvd.Marcelino Garcia Barragan No.2077	80	20/04/2013	2991
Qiwen Chen	CEQI630818TN0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Blvd.Marcelino Garcia Barragan No.2077	370	21/04/2013	3439
Raul Castro Castro	CACR550801MI8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Guadalajara-Colotlan Km.36	80	20/02/2013	3557
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Allende No. 54	1363	18/04/2013	1578
Restaurant El Capitan II	HAAG670525V89	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros No. 20	130	03/04/2013	212
Restaurant Las Moras		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Alhondiga 130	185	11/04/2013	20
Restaurant y Abarrotes El Crucero		0 Recaudación pr Consumo de alimentos		140	28/02/2013	838
Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	RTO840921RE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jaime Balmes 11	471.5	02/04/2013	1927
Ricardo Mendoza Diez	MEDR410827N37	Recaudación pr Combustible	Carr. A los Charcos Km. 1	800	04/04/2013	6186
Ricardo Mendoza Diez	MEDR410827N37	Recaudación pr Combustible	Carr. A los Charcos Km. 1	1000	11/04/2013	3128
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pr Servicio de autolavado	Reforma No. 20	3680	10/04/2013	9

000034

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Guayana 2061	4400	25/01/2013	1211
Roberto Reyes Bañuelos	REBR721023	Recaudación pr Estampado en base de bandera	El Zapote 4	500	01/03/2013	8700
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Marcos de aluminio	Juarez No. 23	600	10/04/2013	3830
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Juarez No. 23	70	10/04/2013	3827
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y accesorios	Juarez No. 23	3099	10/04/2013	3828
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	492	10/04/2013	3826
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y accesorios	Juarez No. 23	1466	10/04/2013	3825
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y accesorios	Juarez No. 23	3244.5	10/04/2013	3829
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Duplicado de llaves	Juarez No. 23	170	10/04/2013	3831
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	1219	10/04/2013	3823
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Duplicado de llaves	Juarez No. 23	110	10/04/2013	3821
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Tortillas	Reforma No. 36 BIS	91	10/04/2013	443
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Tortillas	Reforma No. 36 BIS	4584	10/04/2013	442
Roman Apolonio Lara Garcia	LAGR6502096V7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Manuel J. Cloutier No.30	400	11/03/2013	16
Roman Apolonio Lara Garcia	LAGR6502096V7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Manuel J. Cloutier No.30	132	18/04/2013	95
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma 3	324	12/02/2013	8375
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma 3	133	15/03/2013	8448
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma 3	400	01/04/2013	8524
Rosa Marina Michel Mariz	MIMR5602207X4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Santa Monica No. 94	154.5	20/03/2013	6378
Ruben Miguel Hernandez	MIHR6603205K1	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Los Nogales No. 4	5417.2	17/04/2013	129
Ruvalcaba Fantasias y Novedades S.A. de C.V.	RFN871023P48	Recaudación pr Antifaz	Av. Hidalgo 570	190.01	04/03/2013	822
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	560	22/02/2013	8537
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	211	24/02/2013	2381
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	300	24/02/2013	8557
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	81	05/03/2013	2426
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	05/03/2013	8607
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	66	06/03/2013	2432
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	06/03/2013	8613
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	270	07/03/2013	8619
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	21/03/2013	8686
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	21/03/2013	8687
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	240	04/04/2013	8747
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	120	11/04/2013	2662
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	120	11/04/2013	2663
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	124	16/04/2013	2694
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	130	16/04/2013	2693
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	110	17/04/2013	2703
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Hospedaje	Estadio 77 y 79	300	17/04/2013	8812
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	108	17/04/2013	2702
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación pr Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	347	16/03/2013	9454

000035

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Sergio Sanchez Carbajal	SACS8509116G0	Recaudación pr Pagina web	H. Garza 307	5948.81	01/04/2013	39
Servicio Alcalde, S.A. de C.V.	SAL700310FQ8	Recaudación pr Combustible	Alcalde 1005	200	09/02/2013	966
Servicio Avila Camacho S.A. de C.V.	SAC6804301H1	Recaudación pr Combustible	Av. Manuel Avila Camacho 1392	500	03/04/2013	6224
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	540	17/01/2013	2557
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1040	25/01/2013	3049
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	445	01/02/2013	3482
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	334	07/02/2013	3719
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	335	16/02/2013	4176
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	391.94	20/02/2013	4323
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	130	07/03/2013	5177
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	120	20/03/2013	5756
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	327	20/03/2013	5742
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	230	21/03/2013	5797
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	273	23/03/2013	2913
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	546	27/03/2013	6104
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	388.7	03/04/2013	6335
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	90	04/04/2013	6396
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1000	04/04/2013	6423
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	689.5	09/04/2013	6660
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	125	11/04/2013	6755
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	581.25	12/04/2013	6762
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	30/04/2013	7642
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	81	05/05/2013	7866
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	702	09/05/2013	8040
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	350	25/02/2013	9905
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	200	05/03/2013	9939
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	408847.87	13/05/2013	2661
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	200	14/04/2013 S/N	
Servicio Lourdes, S.A de C.V.	SLO770910ILO	Recaudación pr Combustible	Carretera a Zacatecas y Periferico	900	22/04/2013	120
Servicio San Miguel de Mezquitlan S.A. de C.V.	SSM1102222NT7	Recaudación pr Combustible	Av. Avila Camacho 1433	590	07/03/2013	337
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	380	20/03/2013	1733
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	340	04/04/2013	4832
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	340	14/04/2013	4978
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	339.99	17/04/2013	5025
Servicio Villa de Cos, S.A. de C.V.	SVC741130V92	Recaudación pr Combustible	Garcia Salinas No. 207	700.2	14/04/2013	2163
Servicio Villa de Cos, S.A. de C.V.	SVC741130V92	Recaudación pr Combustible	Garcia Salinas No. 207	697.09	16/04/2013	2198
Servicios Gasolineros de Mexico, S.A. de C.V.	SGM950714DC2	Recaudación pr Combustible	Edison Nte. No. 1301	600.05	14/04/2013	282
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	244.01	08/03/2013	9029
Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	CDE881215J89	Recaudación pr Adaptador de corriente	Calz. De Tlalpan 1260	1299	24/02/2013	9039
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1450	07/03/2013	64

000036

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	2270	07/03/2013	61
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	2264	07/03/2013	69
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	750	07/03/2013	68
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1110	07/03/2013	67
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	5210	07/03/2013	63
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	3140	07/03/2013	66
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1470	07/03/2013	62
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	330	07/03/2013	65
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1200	08/03/2013	70
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	430	09/04/2013	75
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	4550	09/04/2013	79
Socorro Quiroz Gutierrez	QUGS840509EUO	Recaudación pr Consumo de alimentos	Pedro Moreno 209	156	25/03/2013	978
Starcall de Guadalajara S.A. de C.V.	SGU081126C1A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Alcalde 130	106	21/02/2013	112
Super Kiosko S.A. de C.V.	SKIO20328NK5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Tecoman sur No.99 Int. F	24	26/03/2013	572
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	791	01/04/2013	2276
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1775	01/04/2013	2181
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1014	01/04/2013	2100
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	494	01/04/2013	2112
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	3578	01/04/2013	2080
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	5949	01/04/2013	2249
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	857	01/04/2013	2076
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1378	01/04/2013	532
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1672	01/04/2013	2053
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1213	01/04/2013	45
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	6019	03/05/2013	2121
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	790	03/05/2013	2148
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	3424	03/05/2013	1955
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	876	03/05/2013	1956
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	855	03/05/2013	1951
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1782	03/05/2013	1927
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1015	03/05/2013	1974
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1775	03/05/2013	2054
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	521	03/05/2013	1986
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1249	03/05/2013	835
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	370	11/03/2013	4424
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	384	24/04/2013	1608
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	700	29/04/2013	1939
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pr Articulos de limpieza	Alejandro de Rodas 3102	110	15/03/2013	4694
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Adornos	Ramon Corona No. 38-B	206	10/04/2013	914
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	198	10/04/2013	913

000037

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Articulos deportivos	Ramon Corona No. 38-B	1501	10/04/2013	911
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	2700	15/04/2013	1550
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	2400	15/04/2013	1552
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	2480	15/04/2013	1551
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	750	03/05/2013	1794
Wufeng Zhu Zhang	ZUZW78042975A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. 16 de Septiembre 226	60	20/03/2013	1206
Xuban Wang	WAXU841010FA5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Grecia No.20	84	17/04/2013	521
Ye Zhong Tan Mun	TAMY6601118KW2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Cotilla No. 370	90	12/04/2013	9148
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1960.4	21/03/2013	1584
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	10915.6	01/04/2013	1589

000038



CONCILIACION BANCARIA

"ABRIL 2013"

PARTICIPACIONES



No. CTA.

170504742

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO AL 1° DE ABRIL 2013

590,283.70

+ INGRESOS

5,407,402.17

+ INTERESES

0.00

- EGRESOS

5,560,300.33

- COMISIONES

1,990.56

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

435,394.98

+ CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 429,161.64

- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS

- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

864,556.62

000039

MUNICIPIO DE MEZQUITIC TALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

TAI

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM16
No. Cuenta CLABE	012942001705047426

SUCURSAL
DIRECCION

MONTE ESCOBEDO CENTRO

RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA

PLAZA

MONTE ESCOBEDO

TELEFONO

9480113

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Tasa Promedio		1.451 028 72
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	167	2,338
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	7	0.00
Total Comisiones		1,716.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		851,120.51
Saldo de Operación Inicial		851,120.51
Depósitos / Abonos (+)	14	5,407,402.17
Retiros / Cargos (-)	201	5,393,966.06
Saldo de Liquidación Final (+)		815,869.82
Saldo de Operación Final		815,869.82
Saldo Mínimo Requerido		5,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SAIDO LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR	C47		COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR13 AL 31/MAR13	1,716.00			
01/ABR 01/ABR	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	274.56			
01/ABR 01/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7256	4,408.00			
01/ABR 01/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207	3,480.00			
01/ABR 01/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7196	1,000.00			

000040

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIC	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7265	2,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPENVIADO BANORTE 0 0010413PAGO DE GASOLINA Ref 000070196 072	100,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO GOEL790625 NB2 Ref 7133	8,103.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO GARM711206-SAT Ref 7195	1,500.00		724,638.95	724,638.95
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO SAI 971014-DC9 Ref 7167	1,038.00			
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7135	4,393.00			
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPOSITO SMU940607-T37 Ref 7117	6,496.00		712,761.95	712,761.95
03/ABR	03/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO CMZ840522T3A Ref 7182	3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO CARE841027 148 Ref 7253	2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9618MAR/2013		1,100.48		
03/ABR	03/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7271	1,500.00		707,362.43	707,362.43
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7284	20,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO GOEL790625 NB2 Ref 7168	6,494.00			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7282	6,818.00			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7281	12,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7285	20,000.00			
04/ABR	04/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref 0000000000007221	3,000.00			
04/ABR	04/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref 0000000000007215	3,000.00			
04/ABR	04/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref 0000000000007269	3,600.00		632,050.43	632,050.43
05/ABR	05/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref 0000000000007275	7,500.00			
05/ABR	05/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref 0000000000007176	4,470.00			
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCIERO SP 1247323 2515112 CASH/W Ref 137585CTO11379		13,565.23		
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCIERO SP 1247451 2515269 CASH/W Ref 137461CTO11379		2,829.94		
05/ABR	05/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7272	2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO IALA780722-UT Ref 7287	4,152.00			
05/ABR	05/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7161	1,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7211	2,500.00		625,923.60	625,923.60
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7124	7,080.00			

000041

No. de Cuenta	6170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR 08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			10,000.00			
PAGO EFECTIVO								
08/ABR 08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,862.00		606 981 60	606 981 60
PAGO EFECTIVO								
09/ABR 09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO MAGA730411R								
09/ABR 09/ABR	S37	SERV BCA INTERN			555.00			
01 - 30 ABR 13								
09/ABR 09/ABR	S37	OPS SERV BCA INTERN			36.00			
01 - 31 MAR 13								
09/ABR 09/ABR	S37	IVA COM SERV			94.56			
01 - 30 ABR 13								
09/ABR 09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			7,800.00			
CUENTA DE DEPOSITO HFA1691117								
09/ABR 09/ABR	117	SPELENIADO			100,000.00			
0090413 PAGO DE GASOLINA								
09/ABR 09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			2,100.00			
PAGO EFECTIVO								
09/ABR 09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			2,100.00		498 796 04	498 796 04
PAGO EFECTIVO								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			7,533.41			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CM2840522								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			4,000.00			
PAGO EFECTIVO								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			5,312.00			
PAGO EFECTIVO								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,747.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO 10-12-10								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			6,000.00			
PAGO EFECTIVO								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			2,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,747.14			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			2,162.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
10/ABR 10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,747.14		466,746 35	466,746 35
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			8,000.00			
PAGO EFECTIVO								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			30,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			16,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,480.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			35,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
11/ABR 11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			157,265.00		209 601 35	209 601 35
12/ABR 12/ABR	C03	CHEQUE PAGADO			1,440.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO CHURRIN								
12/ABR 12/ABR	N06	PAGO			10,965.48			
CUENTA 0167935436 BNET								

000042

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70449767

FECHA	OPERACION	DEBITO	CREDITO	ABONOS	ABONOS	OPERACION	DEBITO
12/ABR	12/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO					194 965 87	194 965 87
	RFC CUENTA DE DEPOSITO GOEL790625-NB Ref 7300						
15/ABR	15/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO				4 758 548 58		
	SP 1250331 2524904 CASHW Ref 138175C1011379						
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE O	100.000 00					
	0150413 PAGO DE GASOLINA Ref 000093063 072						
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO	5.000 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7296						
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO	5.000 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7295						
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO	14 035 15					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7312						
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO	34 711 14					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7313						
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	100.000 00					
	CUENTA 0191530577 BNET Ref 0033214009						
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO	2 764 04					
	RFC CUENTA DE DEPOSITO CH Ref 7305						
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	4 500 00					
	0150413 PAGO DE CONFERENCIA Ref 000160926 014						
15/ABR	15/ABR R01 PAGO DE NOMI	640 297 53				3 937 196 59	3 937 196 59
	MUNICIPIO DE MICHOACAN DE CALISCO Ref 4202771829						
16/ABR	16/ABR C03 CHEQUE PAGADO	159 924 34					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7316						
16/ABR	16/ABR C03 CHEQUE PAGADO	1 747 14					
	RFC CUENTA DE DEPOSITO RE Ref 7310						
16/ABR	16/ABR C03 CHEQUE PAGADO	1 500 00					
	RFC CUENTA DE DEPOSITO RE Ref 7370						
16/ABR	16/ABR C03 CHEQUE PAGADO	1 500 00					
	RFC CUENTA DE DEPOSITO RE Ref 7315						
16/ABR	16/ABR CARGO POR CHEQUE	1 930 00					
	Ref 000000000007367						
16/ABR	16/ABR CARGO POR CHEQUE	3 000 00				3 767 595 11	3 767 595 11
	Ref 000000000007314						
17/ABR	17/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	44 593 75					
	CUENTA 0191373048 BNET Ref 000000000007314						
17/ABR	17/ABR T17 SPEI ENVIADO	16.800 00					
	0170413 FLETES Ref 000030105 072						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	4.960 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7378						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	4.960 00					
	RFC CUENTA DE DEPOSITO TOSCOBATO Ref 7379						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	13.000 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7379						
17/ABR	17/ABR R14 RECIBO	121 641 00					
	REF 0113015A8800941041 Ref 022281						
17/ABR	17/ABR X01 IMSS	190 349 78					
	PAGO SOCIAL 41106 0101 201 Ref 0070121852						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	15 470 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7351						
17/ABR	17/ABR T17 SPEI ENVIADO	5 948 81					
	0170413 PAGO DE PAGINA WEB Ref 000000000007307						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	10.400 00					
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7351						
17/ABR	17/ABR C03 CHEQUE PAGADO	30.000 00				3 287 471 77	3 287 471 77
	PAGO EN EFECTIVO Ref 7351						

000043

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPTR	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	VALIDACION
18/ABR	18/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O	40,800.00			
				0180413 PAGO DE DESPENSA Ref. 000017667072				
18/ABR	18/ABR	W02		DEPOSITO DE TERCERO		187,364.10		
				SP 1250442 2525016 CASHW Ref. 138527C1011379				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	10,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMA570111 128 Ref. 7380				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	5,528.08			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382				
18/ABR	18/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O	12,876.00			
				0180413 PAGO DE REACCIONES Ref. 000043424072				
18/ABR	18/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	10,500.00			
				CUENTA: 015/821441 BNET Ref. 0033322009				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	50,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	16,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394				
18/ABR	18/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
				Ref. 9703				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	50,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7392				
18/ABR	18/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	70,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7397				
18/ABR	18/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	148,885.00		3,064,246.79	3,064,246.79
				CUENTA: 0192866420 BNET Ref. 0065196009				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	2,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL760817000 Ref. 7377				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	2,200.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL760817000 Ref. 7374				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	10,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL760817000 Ref. 7352				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,344.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL760817000 Ref. 7341				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	6,380.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL760817000 Ref. 7319				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	5,417.20			
				CUENTA DE DEPOSITO: MAIL680915-SD9 Ref. 7393				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: CATL890817 NHO Ref. 7398				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	21,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7384				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	6,441.09			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55 Ref. 7365				
19/ABR	19/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	25,000.00			
				CUENTA: 0108021775 BNET Ref. 0086541009				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,100.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: MULT651002 UN6 Ref. 7369				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	2,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7371				
19/ABR	19/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	374,000.00			
				CUENTA: 0192866420 BNET Ref. 0055314009				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,203.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7347				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	31,273.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7409				
19/ABR	19/ABR	C03		CHEQUE PAGADO NO	25,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7412				

000044

No. de Cuenta

No. de Cliente

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	DEFRACIO	RELACION
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	60,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO REGP830728-11A Ref. 7411				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	12,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7334				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	16,208.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7307				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	3,280.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7328				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,350.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7391				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,293.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376				
22/ABR	22/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,433.00			
				ENTA 0442426412 BNFT Ref. 0056073009				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,807.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO OEEL791016-KZ6 Ref. 7415				
22/ABR	22/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,801.00		
				Ref. 9741				
22/ABR	22/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,726.91		
				Ref. 9732				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,409.04			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7276				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7279				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,167.20			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7280				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,764.04			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7289				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	3,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7294				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7291				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,747.10			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7292				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,260.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7278				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7277				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	27,579.07			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7413				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	7,580.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7355				
22/ABR	22/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,861.00		
				Ref. 9746				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	70,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7414				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	5,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO GOLF790625-NB2 Ref. 7389				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO GOLF790625-NB2 Ref. 7390				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,353.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO GOLF790625-NB2 Ref. 7354				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO	70,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO BNMB4017-VPL Ref. 7481				

000045

2,358,836.96

2,358,836.96

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: GLV941122TW5 Ref. 7395	2,000.00			
23/ABR	23/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007399	1,980.00			
23/ABR	23/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007411	5,000.00			
23/ABR	23/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007400	8,461.92			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7311	3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7308	3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7309	5,000.00			
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0230413PAGO DE CAPACITACION Ref. 000041962 002	4,200.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418	8,400.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7422	15,000.00			
23/ABR	23/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0164400321 BNFT Ref. 0005862011	60,000.00			
23/ABR	23/ABR		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007423	5,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEVL720807-HW1 Ref. 7356	18,426.00			
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0230413PAGO DE GASOLINA Ref. 000086991 072	100,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7419	10,000.00		2,099,369.04	2,099,369.04
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425	2,500.00			
24/ABR	24/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0167933436 BNFT Ref. 0008951009	13,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429	65,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7427	23,200.00			
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428	22,968.00			
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 7375	3,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGA810811-T88 Ref. 7317	15,000.00		1,954,701.04	1,954,701.04
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACL380805BR4 Ref. 7344	3,154.13			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACL380805BR4 Ref. 7141	11,834.96			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEP620623614 Ref. 7416	4,640.00			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAFM590525316 Ref. 7381	7,200.00			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7424	1,400.00		1,926,471.95	1,926,471.95
26/ABR	26/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7431	2,000.00			

000046

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0260413PAGO DE REPARACION RAM GRIS Ref. 000031344 002	16,842.00			
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0164400321 BNET Ref. 0027662009	50,000.00			
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0187899769 BNET Ref. 0064020009	31,320.00			
26/ABR	26/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFP931217-859 Ref. 7433	1,800.00			
26/ABR	26/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFP931217-859 Ref. 7430	1,972.00			
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145298148 BNET Ref. 0050555009	408,847.87		1,413,690.08	1,413,690.08
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO MOGF681016-SNO Ref. 7368	5,400.00			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAJR650926-RIO Ref. 7386	1,360.00			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625 NB2 Ref. 7439	2,335.50			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7452	8,000.00			
29/ABR	29/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 12531002534868 CASHW. Ref. 139109CTO11379		25,164.72	1,421,759.30	1,421,759.30
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7405	34,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7443	6,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7450	3,998.99			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7446	1,400.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7440	3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434	5,270.20			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404	3,599.99			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7403	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7401	2,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402	2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7441	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7442	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454	92,865.25			
30/ABR	30/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192490811 BNET Ref. 0069935002		131,044.92		
30/ABR	30/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		160,460.49		
30/ABR	02/MAY	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:27 MEXICO Ref. 9804		48,686.80		
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7306	9,820.00			

000047

No. de Cuenta	017050474
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	TIQ	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	VALIDACION
30/ABR	30/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9807		10,248.00		
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7266	2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7444	1,747.14			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7293	1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7445	2,310.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7451	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref 7455	30,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAFM901029-GM2 Ref 7437	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029-3K9 Ref 7449	3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO Ref 7373	6,438.70			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO Ref 7130	9,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO Ref 7326	3,800.00			
30/ABR	30/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref IN-4207771829	527,791.70			
30/ABR	30/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref IN-4207771829	131,044.92		864,556.62	815,869.82

Total de Movimientos

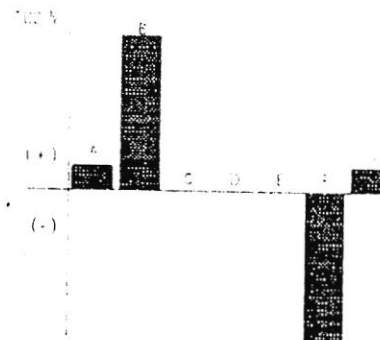
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,393,966.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,407,104.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

. 000048

No. de Cuenta	2170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	851,120.51	15.73 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,407,402.17	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,716.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	F
Otros cargos (-)	-5,393,966.06	-99.75 %	F
Saldo Final	864,556.62	15.98 %	G



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

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



Folio	Certificado
00012942001705047426	00C01000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013
Sello Digital	
Ayid/NqVM1B2T+Jlrcn70n+M3B1Nl0gtRvRvUJ790q4+mqzqjFEZv+KXlFulDip0U7Z0h0G0r+0uZEy1P205Y16f0+ps00U0bAM0up0l0k0q0p009lyFAp0h0U000W0m00004A000y0pVd3WeLaY0btw=	

Emitido en
México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:12:22 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzando o solicitando en Línea Bancomer

000049



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

Abril .2013



PARTICIPACIONES 0170504742

		Saldo inicial			
					\$ 590,283.70
01/04/2013	TRANSF	BBVA BANCOMER	IVA COM. CHEQUE LIBRADOS	274.56	\$ 590,009.14
01/04/2013	TRANSF	BBVA BANCOMER	COM. CHEQUE LIBRADOS PAGADOS	1,716.00	\$ 588,293.14
01/04/2013	7267	PAUL OMAR PEREZ AN	MEDICO PASANTE EN MEZQUITIC		\$ 588,293.14
01/04/2013	7268	VENANCIO MADERA N	VIATICOS A PUERTO VALLARTA	5,686.10	\$ 582,607.04
01/04/2013	7269	HECTOR MANUEL DE L	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EN RASTRO MPAL.	3,600.00	\$ 579,007.04
01/04/2013	7270	CLAUDIO MANUEL JAF	PAGO DE PLACAS VEHICULOS MPALES.	4,830.00	\$ 574,177.04
01/04/2013	7271	ROBERTO ACEVES ESP	APOYO A MEDICO PASANTE EN MEZQUITIC	1,500.00	\$ 572,677.04
01/04/2013	7272	FRANCISCO MEDRANC	COMPENSACION A ENC. ALUMBRADO PUB.	2,500.00	\$ 570,177.04
01/04/2013	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TOR	PAGO DE GASOLINA	100,000.00	\$ 470,177.04
02/04/2013	7273	ITZIA ANAHI BUENO S	APOYO A MEDICO PASANTE EN MEZQUITIC	1,500.00	\$ 468,677.04
02/04/2013	7274	VENANCIO MADERA N	VIATICOS PARA REAL DE CATORCE	4,000.00	\$ 464,677.04
03/04/2013	7275	ABRAHAM LOPEZ SAL	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A OPERADOR DE MAQUINARIA	7,500.00	\$ 457,177.04
03/03/2013	DEP	DEPOSITO	DEPOSITO CATASTRO		1,100.48 \$ 458,277.52
04/04/2013	7276	PETRA MIRAMONTES	AUX. FONTANERO EN CIENEGA GRANDE CORRSP. MARZO	1,409.04	\$ 456,868.48
04/04/2013	7277	JOSE LUIS MARTINEZ D	ENC. ALUMBRADO PUB. EN SAN MIGUEL H. CORRESP MARZO	2,000.00	\$ 454,868.48
04/04/2013	7278	ANGEL NUÑEZ DE LA C	SUBSIDIO A C.C.A EN SAN ANDRES C. CORRESP. MARZO	2,000.00	\$ 452,868.48
04/04/2013	7279	GERMAN GAETA SOLIS	PAGO A ENC. PODER JOVEN CORRSP. MARZO	3,000.00	\$ 449,868.48
04/04/2013	7280	SUSANA EDITH ROME	PAGO A SRIA. DE MEZA DEL FRAYLE MARZO	2,167.20	\$ 447,701.28
04/04/2013	7281	MA. SOLEDAD SANCH	RENTA DE SONIDO EVENTOS H.A	12,500.00	\$ 435,201.28
04/04/2013	7282	LUIS FERNANDO SANT	PAGO PARA REPARACION DE AMBULANCIA	6,818.00	\$ 428,383.28
04/04/2013	7283	COMISION FEDERAL D	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	157,265.00	\$ 271,118.28
04/04/2013	7284	JORGE LUIS MARES D	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	\$ 251,118.28
04/04/2013	7285	MARIO TORRES SANCH	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	\$ 231,118.28
04/04/2013	7286	GERECEL HUIZAR LOPE	COMPRA DE BECERRO ASAMBLEA SANTA CRUZ	3,000.00	\$ 228,118.28
05/04/2013	7287	ANWAR IBARRA LEON	VIATICOS SUPERVISOR DE OBRAS GDL	4,152.00	\$ 223,966.28
05/04/2013	7288	EDUARDO FERNANDE	GASTOS VISITA D'ELA VIRGEN DE ZAPOPAN	10,000.00	\$ 213,966.28
05/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		* 13,565.23 \$ 227,531.51
05/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		* 2,829.94 \$ 230,361.45
08/04/2013	7289	CONSTANCIO DOMING	ENCARGADO REG CIVIL MARZO	2,764.04	\$ 227,597.41
08/04/2013	7290	RAFAEL LOPEZ DE LA T	ENCARGADO ALUMBRADO P' NUEVA COLONIA MARZO	2,000.00	\$ 225,597.41
08/04/2013	7291	VALENTIN SOTERO SO	PROMOTOR DE CULTURA TRAD TAPIAS MARZO	5,000.00	\$ 220,597.41
08/04/2013	7292	MIGUEL ARELLANO LO	OPERADOR DE RADIO POPOTITLA MARZO	1,747.10	\$ 218,850.31

000050

08/04/2013		7293	PAUL OMAR PEREZ AN	MEDICO PASANTE MEZQUITIC	1,500.00		\$	217,350.31
08/04/2013		7294	REYES CARRILLO ROBL	SUBSIDIO CCA PUEBLO NUEVO Y CHOFE MARZO	3,500.00		\$	213,850.31
08/04/2013		7295	FELICIANO CARRILLO D	AUXILIAR REGIDORA DE PROMOCION CULTURAL MARZO	5,000.00		\$	208,850.31
08/04/2013		7296	ROSENDO GONZALEZ	PROMOTOR CULTURAL S ANDRES MARZO	5,000.00		\$	203,850.31
09/04/2013	TRANSF		BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	555.00		\$	203,295.31
09/04/2013	TRANSF		BANCOMER	SERVICIO INTERNET	36.00		\$	203,259.31
09/04/2013	TRANSF		BANCOMER	IVA BANCA EN LINEA	94.56		\$	203,164.75
09/04/2013		7297	MARTINA DIAZ SOTER	OPERADOR RADIO S MIGUEL MAR	1,747.14		\$	201,417.61
09/04/2013		7298	MARTINA DIAZ SOTER	OPERADOR DE RADIO S MIGUEL FEB	1,747.14		\$	199,670.47
09/04/2013		7299	SANTOS LOPEZ DE LA	GOB TRADICIONAL S ANDRES MAR	2,162.90		\$	197,507.57
09/04/2013	TRANSF		LEOPOLDO DE LA TOR	GASOLINA VEH H.A	100,000.00		\$	97,507.57
09/04/2013		7300	VICTOR ALFONSO ACE	VIATICOS CHOFE DE AMBULANCIA	2,230.00		\$	95,277.57
09/04/2013		7301	JOSE RODRIGO MERE	MEDICO PASANTE POPOITITA OCT, NOV Y DIC	2,100.00		\$	93,177.57
09/04/2013		7302	LEONARDO ALEJANDR	MEDICO PASANTE S MIGUEL OCT, NOV, DIC	2,100.00		\$	91,077.57
09/04/2013		7303	VALENTIN GONZALEZ	OPERADOR DE RADIO RATONTITA MAR	1,747.10		\$	89,330.47
09/04/2013		7304	CANCELADO	CANCELADO	-		\$	89,330.47
10/04/2013		7305	ALMA ELISA RAMIREZ	OFICIAL REG CIVIL S MIGUEL MAR	2,764.04		\$	86,566.43
10/04/2013		7306	ARMIDA OLIVA GAETA	FORMAS VALORAAS	9,820.00		\$	76,746.43
10/04/2013		7307	NORA LUCIA FLETES N	GASTOS COMISION A MONTEREY	8,000.00		\$	68,746.43
11/04/2013		7308	ARCELIA GONZALES M	COORD CAS DE MUJER S ANDRES MARZO	3,000.00		\$	65,746.43
11/04/2013		7309	JOSE RAMIREZ CARRIL	PROMOTOR CULTURA POPOITITA MARZO	5,000.00		\$	60,746.43
12/04/2013	TRANSF				10,965.48		\$	49,780.95
15/04/2013	DEP		PARTICIPACIONES	APORTACION MES DE MARZO		4,758,548.58	\$	4,808,329.53
15/04/2013		7310	OSCAR GONZALEZ GO	OPERADOR DE RADIO CAJONES MARZ	1,747.14		\$	4,806,582.39
15/04/2013		7311	MELECIO CARILLO LOR	SEC GOB STA CAT ENE, FEB MAR	3,000.00		\$	4,803,582.39
15/04/2013		7312	MARIO TORRES SANC	NOMINA BASE 1* QUINEN ABRIL	14,035.15		\$	4,789,547.24
15/04/2013		7313	MARIO TORRES SANC	CAJA CHICA	74,721.14		\$	4,714,826.10
15/04/2013		7314	MA. ELFEGA SOLIS HE	PREPARACION DE COMIDA REUNION NOSTIC	3,000.00		\$	4,711,826.10
15/04/2013		7315	AGUSTIN GONZALEZ L	GASTOS A COMPROBAR	1,500.00		\$	4,710,326.10
15/04/2013		7316	FLOR DE MARIA MARY	ARTICULOS DE FERRETERIA	159,924.34		\$	4,550,401.76
15/04/2013	TRANSF		LEOPOLDO DE LA TOR	GASOLINA VEH H.A	100,000.00		\$	4,450,401.76
15/04/2013	TRANSF				170,000.00		\$	4,280,401.76
15/04/2013	TRANSF			CONFERENCIA	4,500.00		\$	4,275,901.76
15/04/2013	TRANSF		EMPLEADOS H.A	NOINA 1 QUINCENA DE ABRIL	640,297.53		\$	3,635,604.23
16/04/2013	TRANSF		FERNANDO NUÑO GA	DESPENSA	40,800.00		\$	3,594,804.23
17/04/2013	TRANSF			IMPUESTOS	135,641.00		\$	3,459,163.23
17/04/2013	TRANSF		IMSS	PAGO IMSS AFORE	194,349.78		\$	3,264,813.45
17/04/2013		7317	JOSE ANTONIO LOPEZ	TRABAJO MARZO	15,000.00		\$	3,249,813.45
17/04/2013		7318	ROBERTO FERNANDEZ	AUTOLAVADO VEH H.A	3,680.00		\$	3,246,133.45

000051

17/04/2013	7319	CELSE VARGAS CAMP	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL H.A	6,380.00		\$ 3,239,753.45
17/04/2013	7320	MANUEL BERNARDINO	PAN Y TORTILLA COMEDOR COM	8,137.50		\$ 3,231,615.95
17/04/2013	7321	JESUS ACEVES GONZA	DESPENSA COMEDOR W	5,192.00		\$ 3,226,423.95
17/04/2013	7322	COMISION FEDERAL D	ENERGIA ELECTRICA FRESNILLO			\$ 3,226,423.95
17/04/2013	7323	LUIS MIGUEL SANCHE	VENTANAS ZONA WIXARICAA	1,260.00		\$ 3,225,163.95
17/04/2013	7324	CANCELADO	CANCELADO			\$ 3,225,163.95
17/04/2013	7325	DAVID GARCIA MACIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,475.00		\$ 3,223,688.95
17/04/2013	7326	JOSE ISABEL SANCHEZ	SERVICIO DE GRUA MANIOBRA	3,800.00		\$ 3,219,888.95
17/04/2013	7327	OSCAR ESPEJO CUEVA	VIATICOS JUEZ MUNICIPAL	1,849.90		\$ 3,218,039.05
17/04/2013	7328	GLORIA RANGEL MUR	ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES EVENTO DES HUM	3,280.00		\$ 3,214,759.05
17/04/2013	7329	ANA MARCELA ALVAR	MATERIAL DE PAPELERIA	2,056.00		\$ 3,212,703.05
17/04/2013	7330	ANSELMO GARCIA ESC	MANTENIMIENTO DE VEH	4,475.00		\$ 3,208,228.05
17/04/2013	7331	MARTIN PEREIRA CAR	CANCELADO			\$ 3,208,228.05
17/04/2013	7332	VICTORIANA DE LA TO	MAT DEPORTIVO	1,905.00		\$ 3,206,323.05
17/04/2013	7333	MARIA DEL SOCORRO	MANT DE VEH	3,700.00		\$ 3,202,623.05
17/04/2013	7334	GENARO SALVADOR R	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	12,000.00		\$ 3,190,623.05
17/04/2013	7335	JOSE ROBLES MARTIN	MANT DE VEH	4,300.00		\$ 3,186,323.05
17/04/2013	7336	COMISION FEDERAL D	ENERGIA PRIMARIA OCOTA DE LA SIERRA			\$ 3,186,323.05
17/04/2013	7337	ANGELINA JARA SANC	APOYO CON MATERIALES DIV EVENTOS	2,997.00		\$ 3,183,326.05
17/04/2013	7338	JUANA FIGUEROA SAN	COMPRA DE OBSEQUIOS PERSONAL DE GOB	2,750.00		\$ 3,180,576.05
17/04/2013	7339	ELEAZAR SALAZAR GA	MANT DE VEH	5,590.00		\$ 3,174,986.05
17/04/2013	7340	MAGDA LUZ VELASCO	APOYO CON MEDICAMENTOS	2,824.00		\$ 3,172,162.05
17/04/2013	7341	MARTHA ALICIA PERE	GASTOS FORO	1,344.00		\$ 3,170,818.05
17/04/2013	7342	MARIA DOLORES DE L	MATERIAL DEPORTIVO	3,203.00		\$ 3,167,615.05
17/04/2013	7343	RODOLFO ROBLES ME	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	4,675.00		\$ 3,162,940.05
17/04/2013	7344	MA. DE LA LUZ RAMO	HOSPEDAJES H.A	3,154.13		\$ 3,159,785.92
17/04/2013	7345	ARGELIA LOBATOS BA	MATERIAL DE COMPUTO INFORMATICA	4,690.00		\$ 3,155,095.92
17/04/2013	7346	JUAN MANUEL DE RO	MATERIAL DE CARPINTERIA OFICINAS H.A	8,668.00		\$ 3,146,427.92
17/04/2013	7347	J. INES GARCIA VAZQU	MANT DE VEH DEL H.A	13,325.00		\$ 3,133,102.92
17/04/2013	7348	MA. CONCEPCION ARB	SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO	9,012.25		\$ 3,124,090.67
17/04/2013	7349	RODOLFO DE LA TORR	SERVICIO DE DUPLICADO LLAVES	10,470.50		\$ 3,113,620.17
17/04/2013	7350	MIGUEL ANGEL PALAC	CAJON PARA VEH NISSANS ERV P	10,400.00		\$ 3,103,220.17
17/04/2013	7351	HILDA PADILLA HERN	COMPRA DE DESPENSA COMISIONES VARIAS	19,470.00		\$ 3,083,750.17
17/04/2013	7352	HILDA PADILLA HERN	DESPENSA COMPLEMENTO CH 7229	10,000.00		\$ 3,073,750.17
17/04/2013	7353	MA. IRMA BAÑUELOS	REFACCIONES VEH DEL H.A	8,605.00		\$ 3,065,145.17
17/04/2013	7354	MA. IRMA BAÑUELOS	REFACCIONES COMPLEMENTO CH 7230	4,073.00		\$ 3,061,072.17
17/04/2013	7355	VICTORINA VELA	PREPARACION DE ALIMENTOS FORO	7,580.00		\$ 3,053,492.17
17/04/2013	7356	LAURA ELENA VELASC	AGUA PURIFICADA OFICINAS DEL H.A	18,426.00		\$ 3,035,066.17
17/04/2013	7357	ANELMA MADERA PA	COMPLEMENTO CHEQUE 7231	7,000.00		\$ 3,028,066.17

000052

17/04/2013	7358	ANTELMA MADERA PA	ALIMENTOS	6,120.00		\$ 3,021,946.17
17/04/2013	7359	SOCORRO JAZMIN GA	COMPLEMENTO CHEQUE 7225	9,494.00		\$ 3,012,452.17
17/04/2013	7360	SOCORRO JAZMIN GA	MANT DE VEH	4,980.00		\$ 3,007,472.17
17/04/2013	7361	IRMA DEL REAL CARLO	PAPELERIA COMPLEMENTO 7232			\$ 3,007,472.17
17/04/2013	7362	IRMA DEL REAL CARLO	APOYO CON MEDICAMENTO PERS IND			\$ 3,007,472.17
17/04/2013	7363	AGRIPINA DE LA ROSA	NEHUMATICOS	125,230.00		\$ 2,882,242.17
17/04/2013	7364	AGRIPINA DE LA ROSA	NEHUMATICOS			\$ 2,882,242.17
17/04/2013	7365	FLOR DE MARIA MART	COMPLEMENTO CHEQUE 7233	6,441.09		\$ 2,875,801.08
17/04/2013	7366	JOVITA FIGUEROA SAN	CONSUMOS Y HOSPEDAJES PERSONAL IND	3,940.00		\$ 2,871,861.08
17/04/2013	7367	FAUSTINO SALVADOR	MANT DE VEH TOYOTA GRIS	1,930.00		\$ 2,869,931.08
17/04/2013	7368	JOSE ROBLES MARTIN	DOS VIAJES A GUADALAJARA Y COLOTLAN	5,400.00		\$ 2,864,531.08
17/04/2013	7369	SUSANA CARRILLO LO	COCINERA CONS BASES CISTERNAS	1,100.00		\$ 2,863,431.08
17/04/2013	7370	ERNESTINA ESNEVITH	APOYO ECONOMICO BIBLIOTECA NOSTIC	1,500.00		\$ 2,861,931.08
17/04/2013	7371	JOSEFINA FIGUEROA	APOYO ECONOMICO PERS ESC REC	2,400.00		\$ 2,859,531.08
17/04/2013	7372	MISAELO MARCOS LOPE	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00		\$ 2,857,531.08
17/04/2013	7373	ALEJANDRO LOPEZ TO	GOBERNADOR TRADICIONAL STA ATARIAN ENE,FEB MAR	6,488.70		\$ 2,851,042.38
17/04/2013	7374	GRISelda ESPERANZA	SEGREGACIÓN MATERIAL DE BODEGA	2,200.00		\$ 2,848,842.38
17/04/2013	7375	ROSAURA MIRAMONT	SUBSIDIO CENTRO ATN MULTIPLE MARZO	3,000.00		\$ 2,845,842.38
17/04/2013	7376	ELIDA MARTINEZ PAC	REFRIGERIO DESFILE 24 D EFEB NOSTIC	1,293.00		\$ 2,844,549.38
17/04/2013	TRANSF	SERGIO SANCHEZ CAR	PAGO DE PAGINA WEB MEZQUITIC	5,948.81		\$ 2,838,600.57
17/04/2013	TRANSF	FLETES MOMAX	PAGO DE 2 VIAJES DE OBJETOS DE SEGUNDA	16,800.00		\$ 2,821,800.57
17/04/2013	TRANSF	MARIA DEL ROSARIO L	PAGO DE GASOLINA EN MOMAX	44,593.75		\$ 2,777,206.82
17/04/2013	7377	ELEAZAR SALAZAR GA	MANT. DE VEHICULOS	13,000.00		\$ 2,764,206.82
17/04/2013	7378	ALICIA GONZALEZ PAC	PAGO TOTAL POR SERV. PERIODISTICO FAC. 210	4,960.00		\$ 2,759,246.82
17/04/2013	7379	ABRAHAM FRIAS FLOP	PAGO TOTAL POR SERV. PERIODISTICO FAC. 211	4,960.00		\$ 2,754,286.82
17/04/2013	7380	JOSE ROBLES MARTIN	PAGO DE VARIOS VIAJES	10,000.00		\$ 2,744,286.82
17/04/2013	7381	HERMINIO GALICIA GA	COMPRA VACA ASAMBLEA SAN ANDRES	7,200.00		\$ 2,737,086.82
17/04/2013	7382	PATRICIO ORTIZ DE LA	OFICIAL REG CIVIL SAN ANDRES. ENE Y FEB	5,528.08		\$ 2,731,558.74
17/04/2013	7383	JOSE DESIDERIO LEDEZ	APOYO A ESC. DE POT. DE NAV. PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	10,000.00		\$ 2,721,558.74
17/04/2013	7384	ALVARO DELGADO GA	PAGO A GESTOR EN DEPENDENCIAS DIFERENCIA ENE Y FEB. Y MES MARZO	21,000.00		\$ 2,700,558.74
17/04/2013	7385	CARLOS WILLIAM GUT	PAGO DE COMPENSACIONES	30,000.00		\$ 2,670,558.74
17/04/2013	7386	BENTURA MARTINEZ	TRASLADO DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	1,360.00		\$ 2,669,198.74
18/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	APORTACION		187,364.10	\$ 2,856,562.84
18/04/2013	7387	MARICELA HERRERA V	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA FORO DES HUM	1,260.00		\$ 2,855,302.84
18/04/2013	7388	RAUL MEDINA CAMPO	REFACCIONES Y MAN BICICLETAS	1,363.00		\$ 2,853,939.84
18/04/2013	7389	ELISA LOPEZ DAVILA	PREPARACION DE BIRRIA FORO DES HUM	3,000.00		\$ 2,850,939.84
18/04/2013	7390	JOSE MARIA FIGUERO	COMPENSACION TRABAJOS REALIZADOS S ANDRES	1,800.00		\$ 2,849,139.84

000053

18/04/2013	7391	EDUARDO FERNANDEZ	COMPRA DE LIBROS CASA DE LA CULTURA	1,350.00		\$ 2,847,789.84
18/04/2013	7392	ARMANDO MEDINA C	COMPENSACIONES	50,000.00		\$ 2,797,789.84
18/04/2013	7393	RUBEN MIGUEL HERNANDEZ	REPARACIÓN DE KOMATSU	5,417.20		\$ 2,792,372.64
18/04/2013	7394	EDUARDO HERNANDEZ	PRESTAMO	16,000.00		\$ 2,776,372.64
18/04/2013	7395	ANTONIO CARRILLO D	TRASLADO DE MAESTROS S MIGUEL MEZQUITIC	2,000.00		\$ 2,774,372.64
18/04/2013	7396	JORGE LUIS MARES D	PRESTAMO	50,000.00		\$ 2,724,372.64
18/04/2013	7397	MARIO TORRES SANCHEZ	PRESTAMO	70,000.00		\$ 2,654,372.64
18/04/2013	7398	LEONARDO CARRILLO	QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO	2,500.00		\$ 2,651,872.64
18/04/2013	7399	LINO SANDOVAL NAVARRO	TRASLADO DE DEPORTISTAS	1,980.00		\$ 2,649,892.64
18/04/2013	7400	OMAR CASTRO SANCHEZ	FINIQUITO SUBDIRECTOR DE POLICIA MPAL	8,461.92		\$ 2,641,430.72
18/04/2013	7401	CATARINO SOTERO LOPEZ	APOYO A ESTUDIANTES UPN STA GERTRUDIS	2,800.00		\$ 2,638,630.72
18/04/2013	TRANSF	YOLANDA LETICIA RAMIREZ	REFACCIONES VEH DEL H.A	12,876.00		\$ 2,625,754.72
18/04/2013	TRANSF			10,500.00		\$ 2,615,254.72
18/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES			4,000.00	\$ 2,619,254.72
18/04/2013	TRANSF			148,885.00		\$ 2,470,369.72
19/04/2013	TRANSF			25,000.00		\$ 2,445,369.72
19/04/2013	TRANSF			374,000.00		\$ 2,071,369.72
19/04/2013	7402	ANGEL MONTALVO SANCHEZ	COMISION A PENAL PUENT GRANDE	2,000.00		\$ 2,069,369.72
19/04/2013	7403	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PROMOTOR DE CULTURA TRAD S SEBST MARZO	5,000.00		\$ 2,064,369.72
19/04/2013	7404	JOSE DE JESUS ACEVEDO	ENCARGADO DE DESPACHO DE GASOLINA	3,599.99		\$ 2,060,769.73
19/04/2013	7405	ALVARO MADERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	34,000.00		\$ 2,026,769.73
19/04/2013	7406	GUIOMAR DE LA TORRE	REFACCIONES	5,909.00		\$ 2,020,860.73
19/04/2013	7407	MARTHA ALICIA PEREZ	DESPENSA	16,208.00		\$ 2,004,652.73
19/04/2013	7408	RAMIRO DE LEON RUIZ	PRESTAMO	20,000.00		\$ 1,984,652.73
19/04/2013	7409	LUIS HUMBERTO MEDINA	PRODUCTOS DE HERRERIA	31,273.00		\$ 1,953,379.73
19/04/2013	7410	PAUL EDUARDO REYES	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	60,000.00		\$ 1,893,379.73
19/04/2013	7411	JUVENTINO DE LA CRUZ	APOYO JICAREROS CENTRO CEREMONIAL LAS LATAS STA CATARINA	5,000.00		\$ 1,888,379.73
19/04/2013	7412	JORGE LUIS AMORES D	VIATICOS ASESOR CONTABLE	25,000.00		\$ 1,863,379.73
19/04/2013	7413	ALVARO MADERA LOPEZ	VIATICOS	27,579.07		\$ 1,835,800.66
22/04/2013	TRANSF			18,433.00		\$ 1,817,367.66
22/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		9,801.00	\$ 1,827,168.66
22/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		16,726.91	\$ 1,843,895.57
22/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		37,861.00	\$ 1,881,756.57
22/04/2013	7414	LEONIA MADERA SIERRE	ABONO DE COMPENSACION ADMINISTRATIVA	70,000.00		\$ 1,811,756.57
22/04/2013	7415	JOSE LUIS ORNELAS BARRERA	COMPRA DE MATERIAL TALLER MUSEO WIXARIKA	1,807.00		\$ 1,809,949.57
22/04/2013	7416	ANTONIO ARTEAGA PARRA	PUBLICACION ESPECIAL PERIODICO	4,640.00		\$ 1,805,309.57
22/04/2013	7417	MARIA DEL SOCORRO	MANT DE VEH DEL H.A	22,600.00		\$ 1,782,709.57
22/04/2013	7418	EDGAR TEODORO PEREZ	MEDICOS PASANTES	8,400.00		\$ 1,774,309.57
22/04/2013	7419	LUIS HUMBERTO MEDINA	ANTICIPO	10,000.00		\$ 1,764,309.57
22/04/2013	7420	LEONARDO ALEJANDRO	MED PASANTE S MIGUEL ENE, FEB MAR	2,100.00		\$ 1,762,209.57
22/04/2013	7421	JUAN CARLOS CAMPOS	MEDICO PASANTE CHALAT ENE FEB MR	4,200.00		\$ 1,758,009.57

000054

22/04/2013	7422	ALVARO MADERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00		\$ 1,743,009.57
23/04/2013	7423	SEBASTIAN BAÑUELOS	APOYO JICAREROS TIERRAS AMARILLAS	5,000.00		\$ 1,738,009.57
23/04/2013	7424	CLAUDIA LETICIA GUTIERREZ	APOYO AUXILIAR CONAFE FEB MAR	1,400.00		\$ 1,736,609.57
23/04/2013	7425	GUILLERMO HERNANDEZ	VIATICOS CURSO A ZACATECAS OBRAS	2,500.00		\$ 1,734,109.57
23/04/2013	7426	CANCELADO	CANCELADO	-		\$ 1,734,109.57
23/04/2013	7427	MARTHA RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA	23,200.00		\$ 1,710,909.57
23/04/2013	7428	ALEJANDRA PRIETO SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	22,968.00		\$ 1,687,941.57
23/04/2013	7429	MARTHA DEL CARMEN	REFACCIONES	65,000.00		\$ 1,622,941.57
23/04/2013	7430	DAVID VARGAS FERNANDEZ	GASTOS COMPROBADOS	1,972.00		\$ 1,620,969.57
23/04/2013	7431	MA. DE LOS ANGELES	APOYO MAESTROS DE PRIMARIA 620 JUEGOS MAGISTER	2,000.00		\$ 1,618,969.57
23/04/2013	7432	ANWAR SALVADOR IBRAHIM	VIATICOS COMISION CONAGUA	1,966.86		\$ 1,617,002.71
23/04/2013	7433	JORGE JAIME REYES	TRABAJOS EN S ANDRES	1,800.00		\$ 1,615,202.71
23/04/2013	7434	VENANCIO MADERA NUNEZ	VIATICOS COMISION	5,270.20		\$ 1,609,932.51
23/04/2013	7435	VENANCIO MADERA NUNEZ	VIATICOS	1,147.09		\$ 1,608,785.42
23/04/2013	7436	MISAEAL MARCOS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	1,000.00		\$ 1,607,785.42
23/04/2013	7437	MANUEL AVILA RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00		\$ 1,602,785.42
24/04/2013	7438	LUIS HUMBERTO PACHECO	IMPRESIÓN DE GACETA MPAL	3,480.00		\$ 1,599,305.42
	7439	JUAN MANUEL ORTIZ	VIATICOS AMBULANCIA	2,335.50		\$ 1,596,969.92
	7440	VENANCIO MADERA NUNEZ	VIATICOS CHOFE RUTA WIXARIKA	3,000.00		\$ 1,593,969.92
25/04/2013	7441	JAVIER HERRERA HERRERA	60 KILOS CARNE CONVIVIO OCOTA S	4,500.00		\$ 1,589,469.92
	7442	ECTOR CAMPOS BAÑUELOS	SUPERVISOR OBRAS AMOLES MARZO	4,000.00		\$ 1,585,469.92
26/04/2013	7443	ANTONIO MUÑOZ VELAZQUEZ	PRESTAMO DES S NOMINA	6,200.00		\$ 1,579,269.92
	7444	AZUCENA HERRERA HERRERA	OPERADOR DE RADIO TABERNA ABRIL	1,747.14		\$ 1,577,522.78
	7445	MARIA DEL SOCORRO	MANT DE VEH SECRETARIO MINILLAS	2,310.00		\$ 1,575,212.78
29/04/2013	7446	JUAN DIEGO ROMERO	APOYO MEDICO PASANTE PUEBLO NUEVO MARZO ABRIL	1,400.00		\$ 1,573,812.78
29/04/2013	7447	MARIO TORRES SANCHEZ	TELEFONO	18,306.00		\$ 1,555,506.78
23/04/2013	TRANSF	CMIC	CAPACITACION	4,200.00		\$ 1,551,306.78
23/04/2013	TRANSF			60,000.00		\$ 1,491,306.78
23/04/2013	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TORRE	GASOLINA VEH H.A	100,000.00		\$ 1,391,306.78
24/04/2013	TRANSF			13,000.00		\$ 1,378,306.78
26/04/2013	TRANSF		REPARACIÓN RAM GRIS	16,842.00		\$ 1,361,464.78
	TRANSF			31,320.00		\$ 1,330,144.78
				50,000.00		\$ 1,280,144.78
26/04/2013	TRANSF	SERVICIO FAMILIA MAESTRO	GASOLINA VEH H.A	408,847.87		\$ 871,296.91
29/04/2013	7448	GUILLERMO RICO MEDINA	RENTA CASA SEG PUBLICA ABRIL	1,800.00		\$ 869,496.91
29/04/2013	7449	REYES CARRILLO ROBLIN	SUBSIDIO CCA PUEBLO NUEVO ABRIL	3,500.00		\$ 865,996.91
29/04/2013	7450	RAMON CORONA CAMACHO	GASTOS COMPROBADOS CHOFE R	3,998.99		\$ 861,997.92
29/04/2013	7451	PABLO MARTINEZ CAMACHO	PROMOTOR CULTURAL MARZO	5,000.00		\$ 856,997.92
29/04/2013	7452	ALVARO OMAR MERCADO	APOYO MESA DEL FRAILE PASORELA	8,000.00		\$ 848,997.92
29/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		25,164.72	\$ 874,162.64

000055

30/04/2013	7453	MARIO TORRES SANC	CAJA CHICA			\$	874,162.64
30/04/2013	7454	MARIO TORRES SANC	GASTOS MENORES MARZO	92,865.25		\$	781,297.39
30/04/2013	7455	MARIO TORRES SANC	RIFA DE AGUA Y CATASTRO	30,000.00		\$	751,297.39
30/04/2013	7456	JULIAN JIMENEZ LOPE	PROMOTOR DE DEPORTES S MIGEUL ABR Y MAYO	6,000.00		\$	745,297.39
30/04/2013	7457	ROGELIO VALDEZ CAR	CHOFER DE AMBULANCIA OCOTA ABRIL	1,500.00		\$	743,797.39
30/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		131,044.92	\$	874,842.31
30/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		160,460.49	\$	1,035,302.80
30/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		48,686.80	\$	1,083,989.60
30/04/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		10,248.00	\$	1,094,237.60
30/04/2013	TRANSF	EMPLEADOS H.A	QUINCENA 2* ABRIL	527,797.70		\$	566,439.90
30/04/2013	DEP	EMPLEADOS H.A	QUINCENA 2* ABRIL	131,044.92		\$	435,394.98

000056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS 2013

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490811</u>
SALDO AL 01 DE ABRIL 2013			1,018,368.78
+ INGRSOS	726,202.54		
+ INTERESES	6.06		
- EGRESOS	1,040,619.92		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013			<u>703,957.46</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			703,957.46

000057

MUNICIPIO DE MEZQUITE TALISCO
PALACIO MUNICIPAL SNCENTRO
MEZQUITE

JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ350101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001924908113

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION RUIZ CORTINEZ 4 COL CENTRO MEX ZA
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento		
Saldo Promedio	525,965.86		Saldo de Liquidación Inicial	1,197,187.78	
Saldo del Periodo	30		Saldo de Operación Inicial	1,197,187.78	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	Depositos / Abonos (+)	2	726,208.60
Saldo Promedio Gravable	0.00		Retiros / Cargos (-)	7	1,219,438.92
Intereses A Favor* (+)	4.38		Saldo de Liquidación Final (+)		703,957.46
ISR Retenido* (-)	0.00		Saldo de Operación Final		703,957.46
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		14,999.99
Cheques pagados	4	56			
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			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		SALDO	
OPER	LIQ	COD DESCRIPCION	
		CARGOS	ABOROS
		OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	019 INTERESES GANADOS	6.06
			1,197,193.84
03/ABR	03/ABR	003 CHEQUE PAGADO NO	
			1,018,374.84
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX U	
			627,014.84
0100413	PAGO TOTAL DE IMPACTO AMBIENTAL Ref: 000074646 002	391,360.00	
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX U	
			327,014.84
0110413	PAGO TOTAL DE IMPACTO AMBIENTAL Ref: 000021935 002	300,000.00	
19/ABR	19/ABR	003 CHEQUE PAGADO NO	
			288,014.84
0110413	PAGO EN EFECTIVO Ref: 2	39,000.00	

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. 000058

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

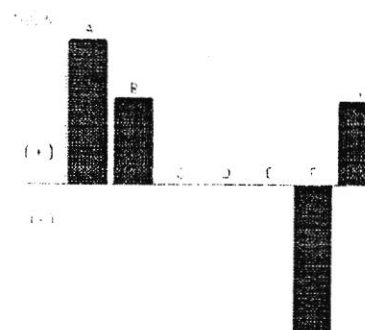
FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	003		CHEQUE PAGADO NO Ref: 3	143,215.00		144,799.84	144,799.84
30/ABR	30/ABR	W02		DEPOSITO DE TIPO CERO Ref: 1,394,000.1011309		726,202.54		
30/ABR	30/ABR	003		CHEQUE PAGADO NO GO EN EFECTIVO Ref: 4	36,000.00			
30/ABR	30/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0170504742 BNEI Ref: 0069955002	131,044.92		703,957.46	703,957.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,219,438.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,202.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,197,187.78	98.17 %	A
Depósitos / Abonos (+)	726,202.54	59.55 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	4.38	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,219,438.92	-100.00 %	F
Saldo Final	703,957.46	57.72 %	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

000059

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Cuida el medio ambiente consultando tu rotaje de cuenta en Banco.com con la idea que el medio ambiente es responsabilidad de todos.



Folio

$$v, t \in \Pi_{\text{new}}(U)$$

00012942001921905113

100000000104577833

Ano de Aprobación

Verfesselt die Ableitung an.

2013

2013

Sello Digital

mEnDf/D16GnZL35xqW16BnI1dXkKXKf1XkX2f4f8fBm1Bf4amwA5qf8Z2a94yysfP7Ks1WwPm1vGfJX9gdp1jx64fmsfS9mJfZLS4nL1JfR3GlpK1P3f3fwa17f4s
wSj63H2NfA9Iq8f1dew

Emitido en

Mexico, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:18 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Ratcomer.com o solicitarlo en Línea Ratcomer.

000060

No. de Cuenta

0192490811

No. de Cliente

70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000061

No de Cuenta	0192490811
No de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para nes informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la pagina electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001924908113 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000062

**AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS 2013**

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192490811

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			1,018,368.78
01-abr		DEPOSITO	INTERESES	6.06	0.00	1,018,374.84
10-abr	TRANSF		PAGO DE PROYECTO MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL		391,360.00	627,014.84
11-abr	TRANSF		PAGO DE PROYECTO MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL		300,000.00	327,014.84
19-abr	2	LUCAS MONTES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA BRIGADA PROTECCION CIVIL		39,000.00	288,014.84
22-abr	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		143,215.00	144,799.84
30-abr	TRANSF				131,044.92	13,754.92
30-abr		DEPOSITO	APORTACION FEBRERO	726,202.54		739,957.46
30-abr	4	EMILIO DE LA CRUZ RIVERA	PAGO DE BRIGADA PROTECCION CIVIL SAN ANDRES		36,000.00	703,957.46

TOTAL

726,208.60

1,040,619.92

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2013

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192490978

SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2013 5,334,710.46

+ INGRSOS 2,667,354.86
+ INTERESES 53.35
- EGRESOS
- COMISIONES

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013 8,002,118.67

+ 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 8,002,118.67

000064

MUNICIPIO DE MEZQUITE TALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITE

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001924909785

SUCURSAL

MONTE ESCOBEDO CENTRO

DIRECCION

RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA

PLAZA

MONTE ESCOBEDO

TELEFONO

9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	5,423,675.63	
s del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual %	0.040	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses A Favor* (+)	180.79	
ISR Retenido* (-)	0.00	
Comisiones de la Cuenta		
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

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial	5,334,710.46
Saldo de Operación Inicial	5,334,710.46
Depositos / Abonos (+)	2 2,667,408.21
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	8,002,118.67
Saldo de Operación Final	8,002,118.67
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		53.35
					5,334,763.81
30/ABR	30/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,667,354.86
					8,002,118.67
SP 1252901 2534522 CASH/W Ref: 139275C1011379					
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00	
TOTAL IMPORTE ABONOS					2,667,408.21
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

000065

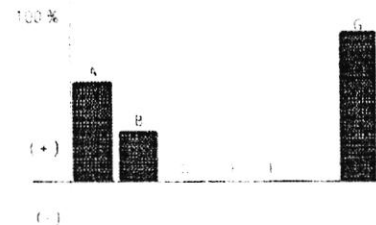
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,334,710.46	66.66 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,667,408.21	33.33 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	130.79	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	8,002,118.67	100.00 %	G



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

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



Folio	Certificado
02942001924909785	00001000000104573222
Año de Aprobación	Número de aprobación
2012	2013
Sello Digital	

Emitido en
Mexico, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:20 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer

000066

No de Cuenta	0192490978
No de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000067

No. de Cuenta	0192490978
No. de 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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNF@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001924909785 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados

"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."

000068



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL "2013
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192490978

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			5,334,710.46
01-abr		DEPOSITO	INTERESES	53.35		5,334,763.81
30-abr		DEPOSITO	APORTACION DE ABRIL	2,667,354.86	0.00	8,002,118.67

2,667,408.21

0.00

000069



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013

284,771.99

+ INGRESOS	41,331.08
+ INTERESES	2.43
- EGRESOS	33,747.14
- COMISIONES	693.68

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

291,664.68

+ CHEQUES EN CIRCULACION

3,800.00

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

295,464.68

000070

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	2192047705
No. de Cliente	7048767
R.F.C.	7048767
No. Cuenta CLABE	01290101000000000000

SUCURSAL
DIRECCION

MONTE ESCOBEDO CENTRO

RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA

PLAZA:

MONTE ESCOBEDO

TELEFONO:

9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	300,443.32
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor* (+)	2.5
ISR Retenido* (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados* 6	8.4
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones* 4	0.00
Total Comisiones	598.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial	288,336.03
Saldo de Operación Inicial	289,336.03
Depósitos / Abonos (+) 5	11,336.57
Retiros / Cargos (-) 8	75,204.80
Saldo de Liquidación Final (+)	295,464.68
Saldo de Operación Final	295,464.68
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR	C19		INTERESES GANADOS		2.43		
01/ABR 01/ABR	C47		COM CHEQUE LIBRADOS PAGADOS	598.00			
DEL 01/MAR13 AL 31/MAR13							
01/ABR 01/ABR	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS	95.68			
16%							
03/ABR 03/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,073.35	288,644.78	288,644.78
Ref. 70							
03/ABR 03/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,355.03	297,073.16	297,073.16
Ref. 71							

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
Con Bancomer, adelante.

000071

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPFR	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
18/ABR	18/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 10	2,764.04		294,309.12	294,309.12
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref 73		20,967.34	315,276.46	315,276.46
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 50	15,000.00		300,276.46	300,276.46
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 54	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 55	1,747.14			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 51	8,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref 52	1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref 79		11,935.36	295,464.68	295,464.68
Total de Movimientos								

TOTAL IMPORTE CARGOS

35,204.86

TOTAL IMPORTE ABONOS

41,333.51

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

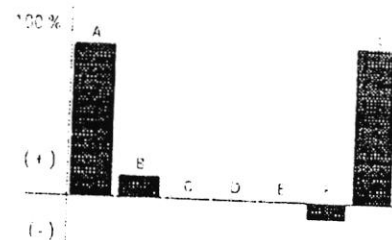
8

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289,336.03	97.92 %	A
Depósitos / Abonos (+)	41,333.51	13.98 %	B
Comisiones (-)	-598.00	-0.20 %	C
Intereses a favor (+)	2.50	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-35,204.86	-11.91 %	F
Saldo Final	295,464.68	100.00 %	



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

000072



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL ..2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			284,771.99
01-abr		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.43		284,774.42
01-abr		BANCOMER	COMISION CHEQUES		598.00	284,176.42
01-abr					95.68	284,080.74
03-abr		DEPOSITO	DEPOSITO	6,073.35		290,154.09
04-abr		DEPOSITO	DEPOSITO	2,355.03		292,509.12
22-abr		DEPOSITO	DEPOSITO	20,967.34		313,476.46
29/04/2013		50 MISAEAL MARCOS LO	COMIDA EN ZONA INDIGENA		15,000.00	298,476.46
29/04/2013		51 ALEJANDRO BAÑUE	TRABAJOS EN REH OFICINA REG CIVIL		8,500.00	289,976.46
29/04/2013		52 MAURIIO MONTELL	APOYO P TRASLADO LAS GUAYABAS		1,500.00	288,476.46
30/04/2013		53 MARTIN GARCIA LO	VIATICOS SECRETARIO GENERAL		2,000.00	286,476.46
30/04/2013		54 VALENTIN SOTERO	PROMOTOR DE CULTURA TAPIAS ABRIL		5,000.00	281,476.46
30/04/2013		55 RAUL GONZALEZ LO	OPERADOR DE RADIO CHALATE ABRIL		1,747.14	279,729.32
30/04/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	11,935.36		291,664.68

000073



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE ABRIL 2013			99,974.14
+ INGRESOS	7,754.98		
+ INTERESES	0.77		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE ABRIL 2013			<u>107,729.89</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			107,729.89

000074

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL.

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919621405

SUCURSAL

MONTE ESCOBEDO CENTRO

DISTRITO

RUIZ CORTINEZ 6 COL. CENTRO MEX. ZA

PLAZA

MONTE ESCOBEDO

TELÉFONO:

9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,709.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.86
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Cuentas de Rendimiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,974.14
Saldo de Operación Inicial		99,974.14
Depósitos / Abonos (+)	5	7,755.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		107,729.89
Saldo de Operación Final		107,729.89
Saldo como Requerido		107,729.89

000075

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGO	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.77	99,974.91	99,974.91
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23		1,154.25		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24		471.01	101,600.17	101,600.17
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25		3,801.83	105,402.00	105,402.00
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26		2,327.89	107,729.89	107,729.89

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 momento o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

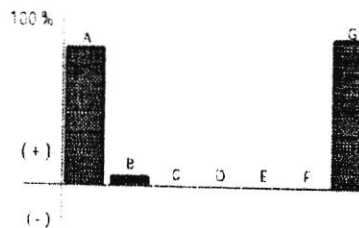
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,755.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,974.14	92.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,755.75	7.19 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	107,729.89	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

000076

No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001919621405

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

V+UE/6ldzlwW0bKhRmdsuOTGsyTSLWicf166IDJgDd0ycKIA/wJJWsqU//QDDt7pnkTFELwDRVd/h0r0vjOFq92y2C91B6J4NYICBTj6xs+qLXQotXgtbS5tsFv+alAFznM/
yICySa4WGveZltR7p5dvyaWvuXIKMP.3x/M3OmOk=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:19 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en
Línea Bancomer.

000077

No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000078

No. de Cuenta	0191962140
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001919621405 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.

"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"

000079



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL "2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/04/2013		INTERESES				99,974.14
03/04/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	0.77		99,974.91
03/04/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO NOSTIC	1,154.25		101,129.16
22/04/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	471.01		101,600.17
30/04/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	3,801.83		105,402.00
				2,327.89		107,729.89

000080



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL..2013
3% agua

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	191962019
SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2013			13,776.00
+ INGRESOS	1,183.37		
+ INTERESES	0.10		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	452.40		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013			<u>14,507.07</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			14,507.07

000081

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM16
No. Cuenta CLARE	012942001919620192

SUBSISTENTE MONTE ESCOBEDO CENTRO
DISTRITO RUIZ CORTINEZ A COL CENTRO MEX JAL

PLAZA MONTE ESCOBEDO
TEL. FONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,739.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (-)		0.11
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	4	0.00
Total Comisiones		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Cuentas de Ahorro		
Saldo de Liquidación Inicial		13,776.00
Saldo de Operación Inicial		13,776.00
Depositos / Abonos (+)	5	1,153.47
Retiros / Cargos (-)	2	152.40
Saldo de Liquidación Final (+)		14,507.07
Saldo de Operación Final		14,507.07
Saldo Requerido		14,507.07

000082

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGO	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR	019		INTERESES GANADOS		0.10			
01/ABR 01/ABR	049		COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00				
PORMANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR13 31MAR13								
01/ABR 01/ABR	050		IVA COM SDO INFERIOR MIN	62.00			13,323.70	13,323.70
16%								
03/ABR 03/ABR	002		DEPOSITO EN EFECTIVO		173.14			
Ref. 26								
03/ABR 03/ABR	002		DEPOSITO EN EFECTIVO		70.66		13,567.50	13,567.50
Ref. 27								

Estimado Cliente

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora

También le informamos que su Conto

el cual puede consultarlo en cualquier su

Con Bancomer, a

e más detalle de información.

sido modificado,

o www.bancomer.com

No. de Cuenta	0191960019
No. de Cliente	00404760

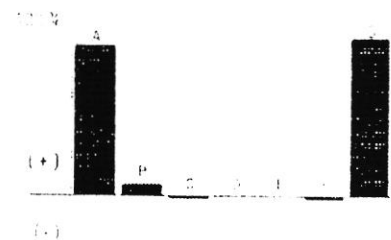
FECHA	OPER	LIQ	CON DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	IGUALACION
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ret. 28		590.37	14,157.87	14,157.87
30/ABR	30/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ret. 29		349.20	14,507.07	14,507.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,183.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,776.00	94.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,183.47	8.15 %	B
Comisiones (-)	-390.00	-2.68 %	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-452.40	-3.11 %	F
Saldo Final	14,507.07	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100 % a la cantidad mas alta, permitiendo relacionarse porcentualmente con las demas.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

000083



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2013

CUENTA 0191962019

3% agua



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			13,776.00
01/04/2013		BANCOMER	INTERESES	0.10		13,776.10
01/04/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		390.00	13,386.10
01/04/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		62.40	13,323.70
01/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	173.14		13,496.84
01/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.66		13,567.50
22/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.37		14,157.87
30/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	349.20		14,507.07

000084



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191770985</u>
SALDO AL 01 DE ABRIL 2013			772,762.36
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	6.65		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	40.60		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013			<u>772,728.41</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			772,728.41

000085

MUNICIPIO DE MEZQUITE TALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITE

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70418767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001917709853

SUCURSAL

MONTE ESCOBEDO CENTRO

DIRECCION

RUIZ CORTINEZ 6 COL. CENTRO MEX ZA

PLAZA

MONTE ESCOBEDO

TELEFONO

9180113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,728.41
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		6.65
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Antualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		3E.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		112,762.36
Saldo de Operación Inicial		772,762.36
Depositos / Abonos (+)	1	6.65
Retiros / Cargos (-)	2	40.60
Saldo de Liquidación Final (+)		772,728.41
Saldo de Operación Final		772,728.41
Saldo Mínimo Requerido		11,422.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR			019	INTERESES GANADOS		6.65		
01/ABR 01/ABR	B63			COM. COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
ESTADO DE CUENTA				Ref. 1/04/2013				
01/ABR 01/ABR	B64			IVA COM. COPIA ESTADO CTA	5.60		112,728.41	112,728.41
IVA COMISION COPIA				Ref. 1/04/2013				

000086

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

Con Bancomer, adelante.

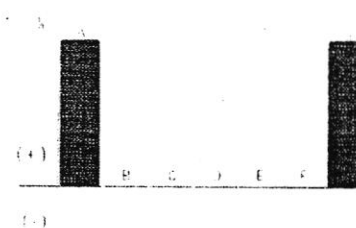
No. de Cuenta	019770985
No. de Cliente	00418767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y grafico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,162.36	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6.65	0.00 %	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	6.44	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	0.00 %	F
Saldo Final	172,128.41	99.99 %	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.

000087

No de Cuenta	0191770985
No de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001917709853

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2012

2013

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento consulte el sitio web de Bancomer.com. El código de verificación es: 00012942001917709853-00001000000104577838. El código de verificación es: 00012942001917709853-00001000000104577838.

Emitido en

México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:20 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzada o solicitándolo en Línea Bancomer.

000088

No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000089

No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70415767

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.



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001917709853 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000090



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			772,762.36
01-abr		DEPOSITO	INTERESES	6.65	0.00	772,769.01
01-abr			COMISIONES BANCARIAS	0.00	35.00	772,734.01
01-abr			IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.60	772,728.41
TOTAL				6.65	40.60	

000091

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
INFRAESTRUCTURA
2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DE ABRIL 2013			2,689,738.26
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	46.32		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	40.60		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013			<u>2,689,743.98</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			2,689,743.98

000092

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001915085045

SUCURSAL

MONTE ESCOBEDO CENTRO

DIRECCION:

RUIZ CORTINEZ 6 COL. CENTRO MEX ZA

PLAZA:

MONTE ESCOBEDO

TELEFONO:

9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,689,743.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		44.83
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		2,689,738.26
Saldo de Operación Inicial		2,689,738.26
Depósitos / Abonos (+)	1	46.32
Retiros / Cargos (-)	2	40.60
Saldo de Liquidación Final (+)		2,689,743.98
Saldo de Operación Final		2,689,743.98
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		46.32		
01/ABR	01/ABR	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
ESTADO DE CUENTA		Ref. 1/04/2013				
01/ABR	01/ABR	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60		2,689,743.98	2,689,743.98
I.V.A. COMISION COPIA		Ref. 1/04/2013				

000093

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

Con Bancomer, adelante.

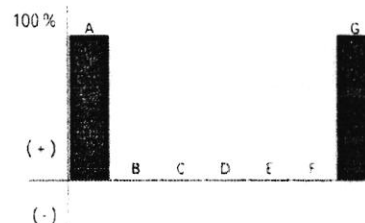
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	46.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,738.26	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	46.32	0.00 %	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	44.83	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	0.00 %	F
Saldo Final	2,689,743.98	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

000094



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
INFRAESTRUCTURA
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,738.26
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	46.32		2,689,784.58
01/04/2013		COMISIONES	COMISIONES COPIA ESTADO DE CUENTA		35.00	2,689,749.58
01/04/2013		COMISIONES	IVA DE COMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA		5.60	2,689,743.98

TOTAL

46.32

40.60

000095



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
20% AGUA RESIDUAL
2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508288

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013

377,183.36

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.00
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	40.60

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

377,142.76

+ 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

377,142.76

000096

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

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	00448767
R.F.C.	MM1850101OM6
No. Cuenta CLABE	012942071915082886

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,142.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Antivalidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,183.36
Saldo de Operación Inicial		377,183.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	40.60
Saldo de Liquidación Final (+)		377,142.76
Saldo de Operación Final		377,142.76
Saldo Mínimo Requerido		11,000.00

000097

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR	B63			COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
ESTADO DE CUENTA				Ref. 1/04/2013				
01/ABR 01/ABR	B64			IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60		377,142.76	377,142.76
IVA COMISION COPIA				Ref. 1/04/2013				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
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

Con Bancomer, adelante.



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL 2013

20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,183.36
01/04/2013		COMISIONES	COMISIONES		35.00	377,148.36
08/10/2013		IVA COMISIONES	IVA COMISIONES		5.60	377,142.76

000098



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL "2013
PIBAI
2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191412864

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013 249,347.95

+ INGRESOS	
+ INTERESES	2.48
- EGRESOS	60,829.47
- COMISIONES	400.20

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2013 188,120.76

+ 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 188,120.76

000099

015632 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL S/J
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



601000000000070448767000004100032601547190301104284604064
0326 13 041 10 30 04 015632 000

Periodo	Del 01/04/2013 al 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MM1850101 M6
No. Cuenta CLABE	012 942 0019041286411

SUCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
PIAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	206,477.48
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.72
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 28.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-345.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	249.34 95
Saldo de Operación Inicial	249.34 95
Depósitos / Abonos (+)	1 48
Retiros / Cargos (-)	8 61.27 67
Saldo de Liquidación Final (+)	188.12 76
Saldo de Operación Final	188.12 76
Saldo Mínimo Requerido	14.99 99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Intereses)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS				
01/ABR	01/ABR	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00	2.48		
		ESTADO DE CUENTA Ref. 1/04/2013				
01/ABR	01/ABR	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60		249,309.83	249,309.83
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 1/04/2013				
10/ABR	10/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	725.17			
		5971MONTE ESCOBEDO CENTRO Ref. 49				
10/ABR	10/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION	155.00			
		Ref. 49				
01/ABR	10/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION	24.80			
		Ref. 49				
10/ABR	10/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	60,104.30			
		5971MONTE ESCOBEDO CENTRO Ref. 50				
01/ABR	10/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION	155.00			
		Ref. 50				
10/ABR	10/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION	24.80		188,120.76	188,120.76
		Ref. 50				

000100

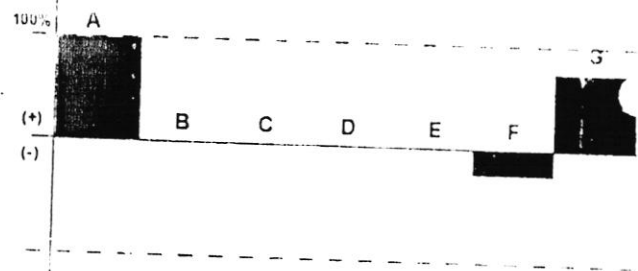
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,229.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	249,347.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.48	0.00%	B
Comisiones (-)	-345.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	1.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,229.67	-24.55%	F
Saldo Final	188,120.76	75.44%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

000101

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 22 00 00.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico delenseriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opcion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 0000 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00190412864 1 Clave Bancaria Estandarizada (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 BBVA 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 términos anuales.

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

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03339 RFC: BBVA360811J2



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
PIBAI
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			249,347.95
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.48	0.00	249,350.43
01/04/2013		BANCOMER	COMISION COPIA ESTADO DE CUENTA		35.00	249,315.43
01/04/2013		BANCOMER	IVA COMISION ESTADO DE CUENTA		5.60	249,309.83
10/04/2013		SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO		725.17	248,584.66
10/04/2013		BANCOMER	CERTIFICACION DE CHEQUE		155.00	248,429.66
10/04/2013		BANCOMER	CERTIFICACION DE CHEQUE		24.80	248,404.86
10/04/2013		SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO		60,104.30	188,300.56
10/04/2013		BANCOMER	CERTIFICACION DE CHEQUE		155.00	188,145.56
10/04/2013		BANCOMER	IVA CERTIFICACION CHEQUE		24.80	188,120.76

000102



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190649430

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 22,116.19

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.19
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	40.60

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2013 22,075.78

+ CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 22,075.78

000103

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	00000000000000000000
No. de Cliente	000000000000000000
R.F.C.	000000000000000000
No. Cuenta CLABE	012902013000000000

SUBSAL
DIRECCION MONTE ESCOBEDO CENTRO
RUIZ CORTINEZ GEORGINA MARTHA
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22 075.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.18
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		22 116.18
Saldo de Operación Inicial		22 116.18
Depositos / Abonos (+)	1	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		22 075.78
Saldo de Operación Final		22 075.78
Saldo Mínimo Requerido		11 037.89

000104

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGO	ABONOS	OPERACION	SALDO
01/ABR 01/ABR			C19	INTERESES GANADOS		0.18		
01/ABR 01/ABR	B63			COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
				ESTADO DE CUENTA				
				Rct 1/04/2013				
01/ABR 01/ABR	B64			IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.00			
				IVA COMISION COPIA				
				Rct 1/04/2013				
							22 075.78	22 075.78

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

Con Bancomer, adelante.

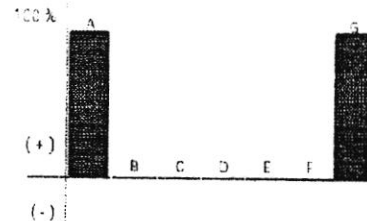
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,116.19	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00 %	B
Comisiones (-)	-35.00	-0.15 %	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	-0.18 %	F
Saldo Final	22,075.78	99.81 %	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

000105

No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001906494302

00001000000104577839

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

VoO92xBr8cJLc/EdQ4IAWPo6pU2o20ykUHIYA8C18HVm7/Q7wHk1JHfhp1JSIUv8YVF72KcUO2vaE1sJHxZ06OOy4ITb3NfaulBrrza8PNoL95oYgKY2mcWUD/tO6y0A/U9fXHK9NpaCuR2//
eNS3TJIGBIEE/2ge4I65VSk=

Emitido en

México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:18 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

000106

No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000107

No. de Cuenta	0190649430
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001906494302 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000108



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL DE 2013

PDZP 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01-abr			INTERESES	0.19		22,116.19
01-abr		BANCOMER	COMISIONES		35.00	22,116.38
01-abr		BANCOMER	IVA COMISIONES		5.6	22,081.38
						22,075.78

000109

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
3 X 1 FEDERAL 2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508482

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013

305,876.24

+ INGRESOS	
+ INTERESES	2.63
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	40.60

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

305,838.27

+ 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

305,838.27

000110

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SNCENTRO
MEZQUITIC

JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	019150846
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QMS
No. Cuenta CLABE	012942001915084600

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZAPLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		305 838.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		2.55
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		305 876.24
Saldo de Operación Inicial		305 876.24
Depósitos / Abonos (+)	1	2.63
Retiros / Cargos (-)	2	40.60
Saldo de Liquidación Final (+)		305 838.27
Saldo de Operación Final		305 838.27
Saldo Mínimo Requerido		11 999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		C19	INTERESES GANADOS		2.63		
01/ABR	01/ABR	B63		COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
				ESTADO DE CUENTA Ref. 1/04/2013				
01/ABR	01/ABR	B64		IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60			
				IVA COMISION COPIA Ref. 1/04/2013				
							305 838.27	305 838.27

000111

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

Con Bancomer, adelante.

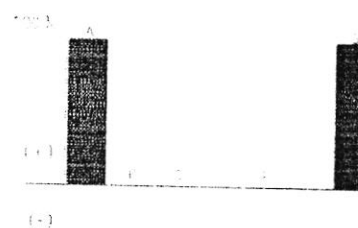
No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,876.24	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00 %	B
Comisiones (-)	-35.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	-0.01 %	F
Saldo Final	305,838.27	99.98 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

000112

No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767

Contra el medio ambiente consultando la ciudad de cuánta en Banco con recursos que el medio ambiente es responsabilidad de todos



496

0011-8280

0001394,0004159518,6

000'00000 0 14577838

Annex 2: Approval

Número de aprobaciones

2013

2013

Sello Digital

Y779d4acrwcdKiqp3Dcqlgk9UB2L7J7B7634Ph+795463W7jgk300rth757Hd+NH42U7VCI3523BP0hKUI7YVW7Nhtcd7L5c797gk786c3644u7V74Q7
28W1P7PH97W7rfe7K9Vp7klmN3krcw7p7r7h747G74757M7

Emitido en

México, D.F. a 1 de Mayo de 2013, a las 05:26:20 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD

Podemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Pancomet con el código de sol. 10012001

000113

No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000114

No. de Cuenta	0191508482
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá haber del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012942001915084826 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

"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."

000115



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
3 X 1 FEDERAL 2012
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,876.24
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63	0.00	305,878.87
01/04/2013		BANCOMER	COMISION MANEJO DE CUENTA		35.00	305,843.87
01/04/2013		BANCOMER	IVA MANEJO DE CUENTA		5.60	305,838.27

000116



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012



BANCO: BBVA BANCOMER **No. CTA.** 191962000

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013 **934,192.98**

+ INGRESOS	
+ INTERESES	8.04
- EGRESOS	193,254.11
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013 **740,946.91**

+ 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 **740,946.91**

000117

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

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919620008

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6 COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		891,048.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		7.43
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		934,192.98
Saldo de Operación Inicial		934,192.98
Depósitos / Abonos (+)	1	8.04
Retiros / Cargos (-)	2	193,254.11
Saldo de Liquidación Final (+)		740,946.91
Saldo de Operación Final		740,946.91
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		8.04	934,201.02	934,201.02
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0452115638 BNET Ref. 0078497010	109,435.53		824,765.49	824,765.49
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0170762369 BNET Ref. 0032681012	83,818.58		740,946.91	740,946.91

000118

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

Con Bancomer, adelante.

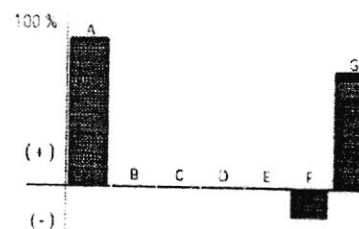
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	193,254.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	934,192.98	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8.04	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-193,254.11	-20.68 %	F
Saldo Final	740,946.91	79.31 %	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

000119

No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001919620008

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

IgPr9qXcSOMITdQcCU+uzuTIAfrvQ42GMDs70a2TrQcSgylj98zjGXcf4KowMM9gul4XQyG1JrutCoxf110eWTR52M8SickFp3a93a7BJ5TObqykW5xOb3fHXx2BLPOV77QdXA//
nbVCGHZl3rGZ7JYf5LWwKkp0LVjdKs=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:19 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

000120

No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000121

No. de Cuenta	0191962000
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001919620008 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.

"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."

000122



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			934,192.98
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	8.04	0.00	934,201.02
08/10/2013	TRANSF.	PAGO	PAGO		109,435.53	824,765.49
26/04/2013	TRANSF.	PAGO	PAGO		83,818.58	740,946.91

000123



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190649503

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 39,762.87

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.34
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	40.60

SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013 39,722.61

+ 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 39,722.61

000124

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP. 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	7044876
R.F.C.	11V.350101LNA
No. Cuenta CLABE	012942011906495039

SUCURSAL
DIRECCION

MONTE ESCOBEDO CENTRO

RUIZ CORTINEZ 6 COL. CENTRO MEX ZA

PLAZA
TELEFONO

MONTE ESCOBEDO

9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39 722 61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0 00
Intereses A Favor* (-)		0 33
ISR Retenido* (-)		0 00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0 00
Manejo de Cuenta*		0 00
Antualidad*		0 00
Operaciones*	0	0 00
Total Comisiones		35 00
Cargos Objetados	0	0 00
Abonos objetados	0	0 00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		39 722 61
Saldo de Operación Inicial		39 722 61
Depositos / Abonos (+)	1	0 00
Retiros / Cargos (-)	2	40 81
Saldo de Liquidación Final (+)		39 722 61
Saldo de Operación Final		39 722 61
Saldo Mínimo Requerido		13 994 99

000125

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR 01/ABR			C19 INTERESES GANADOS		0 34		
01/ABR 01/ABR	B63		COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
			ESTADO DE CUENTA Ref. 1/04/2013				
01/ABR 01/ABR	B64		IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60		39 722 61	39 722 61
			I.V.A. COMISION COPIA Ref. 1/04/2013				

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

Con Bancomer, adelante.

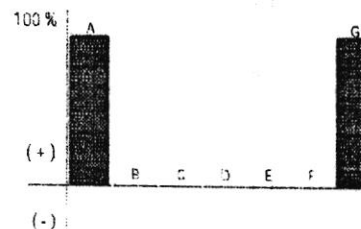
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,762.87	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00 %	B
Comisiones (-)	-35.00	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	-0.10 %	F
Saldo Final	39,722.61	99.89 %	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.

000126

No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001906495039

90001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

UF7dPpjl3xnu7cZIKOfkalUH3yhTUTt80Jh0GGEDV7mBnNHS7cgxrZ5NvCauSDEFz/W5FKQuS8Z25R6PfqPAc0dZK3GTgr2gkYn5nvkS5Fq85J9j4C4+G+amX2PMH2DSUXb8l3dng8W31E/
GVGWzsbSh7OwU8yA6bKfK8B5=

Emitido en

México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:17 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

000127

No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000128

No. de Cuenta	0190649503
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001906495039 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000129



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2013
BAÑOS 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,762.87
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,763.21
01/04/2013		COMISION	COMISIONES		35.00	39,728.21
01/04/2013		COMISION	IVA COMISIONES		5.60	39,722.61

000130



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL "2013
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE ABRIL 2013			232,724.04
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.00		
- EGRESOS			
- COMISIONES	40.60		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013			<u>232,685.44</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			232,685.44

000131

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SNCENTRO
MEZQUITIC

JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001901614377

SUCURSAL DIRECCION MONTE ESCOBEDO CENTRO
RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,685.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		1.94
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,724.04
Saldo de Operación Inicial		232,724.04
Depositos / Abonos (+)	1	2.00
Retiros / Cargos (-)	2	40.60
Saldo de Liquidación Final (+)		232,685.44
Saldo de Operación Final		232,685.44
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

nn0132

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		2.00		
01/ABR	01/ABR	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA	35.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref: 1/04/2013				
01/ABR	01/ABR	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.60		232,685.44	232,685.44
		I.V.A. COMISION COPIA Ref: 1/04/2013				

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

Con Bancomer, adelante.

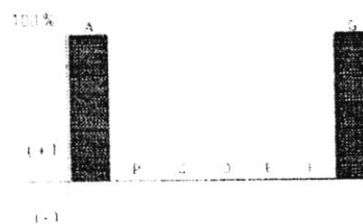
No. de Cuenta
No. de Cliente0190164437
70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS40.60
2.00TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS2
1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,724.04	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	85.00	0.01 %	C
Intereses a favor (+)	1.94	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40.60	-0.01 %	F
Saldo Final	232,685.44	99.98 %	G



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

000133

No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001901644377

00001000000104577832

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

48P1DCS6Mmlla+KluEWJHwH7XUUE+7HhANtCJAsXNp7Gd0TusRmGCreBawIst0ZlwnAv7d0hYhcC2v0/540qDESz25QvFYAP55b8Cq261y2X9LQD011P4BEGlpVQgnHewr7
IM9ouY20hLwN1g01KE7A+PFdW7AyPYK+

Emitido en

México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:20 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Podemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

000134

No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000135

No. de Cuenta	0190164437
No. de 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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001901644377 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000136



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL "2013"
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,724.04
01/04/2013			INTERESES	2.00		232,726.04
01/04/2013		COMISIONES	COMISIONES		35.00	232,691.04
01/04/2013		IVA			5.6	232,685.44

000137



CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962094

SALDO AL 01 DE ABRIL 2013 150,002.67

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	1.29
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE ABRIL 2013 150,003.96

+ 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 150,003.96

000138

MUNICIPIO DE MEZQUITIC TALESCO
PALACIO MUNICIPAL SNCENTRO
MEZQUITIC

JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919620943

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,003.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		1.25
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,002.67
Saldo de Operación Inicial		150,002.67
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		150,003.96
Saldo de Operación Final		150,003.96
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

000139

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		1.29	150,003.96
						150,003.96

Total de Movimientos

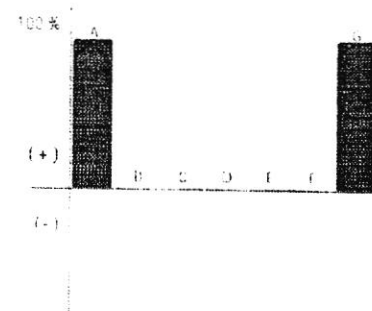
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,002.67	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	150,003.96	100.00 %	G



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

000140

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



Folio

Certificado

00012942001919620943

00001000000104577833

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

P2MgN0L6gKsWZ5Op-p7ixXKq-E-A0pC-Gc0pU5M6z-Kx5IGS-nAM5v0P9ZxH5C0kxQcyH7On2hR1UbnZaRWAl5nfx55NV
 -eSY081x5WXB-R5-F12eM1f0Dsq1Yos1Qm2AAt1A1e-A7m0y1b7camp40d10981

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:26:21 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD
 Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en
 Línea Bancomer

No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000141

No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70418767

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339. (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012942001919620943 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 quedaran cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"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."

000142



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL ...2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,002.67
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.29	0.00	150,003.96

000143