

CARATULA DE LA CUENTA

PÚBLICA Y CONCILIACIONES

BANCARIAS

DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC

DEL MES DE

AGOSTOS 2013

COPIA

1/1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Cuenta	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	Cuenta	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	\$22,759,623.52	\$7,197,678.41	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,586,027.14	\$3,025,495.80
1111	Efectivo	\$118,178.94	\$417,385.02	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$42,497.72
1112	Bancos/Tesorería	\$22,641,444.58	\$6,780,293.39	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,260,259.75	\$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	Depositos 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 efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$325,767.39	\$360,203.31
		\$7,100,973.23	\$1,503,072.26	2118	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$259,247.00	2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$6,016,493.13	\$0.00	2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$15,000.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	\$21,404.84	\$166,150.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
		\$329,028.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$329,028.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$329,028.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00	2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2190	Otros pasivos a corto plazo	\$40,000.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,626,027.14	\$3,025,495.80
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2210	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2211	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,189,624.75	\$8,700,750.67	2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$142,587.94
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2233	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$142,587.94
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2234	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2740	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2741	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2742	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$92,797,889.67	\$91,960,312.96	2749	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$35,000.00	\$35,000.00				
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00				
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00				
1234	Infraestructura	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93				
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$57,576.71	\$60,000.00				
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$0.00	\$3,358,665.03				
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00				
		\$2,047,645.77	\$2,029,406.69				
1240	Bienes muebles	\$547,591.26	\$704,161.06				
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$271,418.58	\$118,378.70				
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo						

000001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	ACTIVO			CUENTA	PASIVO		
		Año 2013	Año 2012			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	\$353,769.00	\$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 ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$142,587.94
		\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$1,626,027.14	\$3,168,083.74
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00			\$123,409,133.05	\$99,522,386.58
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,806,455.55	\$48,200,741.61
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,622,677.50	\$51,341,644.97
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$20,000.00	\$20,000.00
		\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,000.00	\$20,000.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$94,845,515.44	\$93,989,719.65	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$125,035,160.19	\$102,690,470.32		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$123,409,133.05	\$99,522,386.58
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$125,035,160.19	\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

SELLO

000002



HOLO
GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	125,035,160.19
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	30,189,624.75
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,759,623.52
1111-000-000	EFFECTIVO	118,178.94
1111-100-000	Efectivo	108,178.94
1111-101-000	Efectivo	108,178.94
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	22,641,444.58
1112-100-000	BBVA Bancomer	22,641,444.58
1112-101-000	Participaciones (4742)	458,104.00
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	584,291.75
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	15,355,489.37
1112-104-000	77% Agua (7705)	22,694.19
1112-105-000	20% Agua Residual (2140)	23,979.91
1112-106-000	3% Agua Infraestructura (2019)	14,272.17
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	488,988.19
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,926.29
1112-109-000	20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,094.81
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,076.52
1112-112-000	3X1 Federal 2012 (8482)	305,848.63
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	370,342.13
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,723.95
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,693.32
1112-116-000	Museo (2094)	9.04
1112-117-000	Fondereg 2013 (5295)	1,467,767.55
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,100,973.23
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,016,893.13
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	5,783.35
1123-004-000	Jesús Alejandro Cortés Martínez	13,500.00
1123-005-000	Alvaro Madera López	17,444.52
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	479,359.09
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	10,000.00
1123-009-000	Paul Eduardo Reyes Garcia	140,000.00
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	5,000.00
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	2,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	1,072,059.36
1123-016-000	Favian Madera Barajas	15,000.00
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	15,000.00
1123-022-000	Antonio Alonso Jaime Arellano	5,000.00
1123-023-000	Enrique Santos Gonzalez	2,000.00
1123-025-000	Fenamm Consultoria, S.C.	2,000.00
1123-027-000	Leonia Medera Sierra	70,000.00
1123-028-000	Guillermo Hernandez Mora	22,000.00
1123-038-000	Cta. 0192866420	706,900.00
1123-039-000	Jose Manuel Acevedo Galvan	5,806.90
1123-045-000	Luis Gabriel Martinez Gonzalez	1,500.00
1123-046-000	Cta. 0008466009	504,500.00
1123-048-000	Cta. 0178866821	145,000.00
1123-050-000	Irma Rodriguez Orozco	2,000.00
1123-051-000	Anastacio Favian Flores Lira	1,500.00
1123-052-000	xxxx1016	4,885.46
1123-053-000	Arturo Martin Lopez Garcia	12,456.90
1123-055-000	Hector Asdrubal Zaras Rios	232,000.00
1123-056-000	Marcelo Castro Duran	193,090.00

000003

1123-057-000	David Gaeta Madera	64,740.00
1123-058-000	Lucas Montes González	18,000.00
1123-059-000	Gustavo Alberto Ruiz Carrillo	515,967.37
1123-060-000	Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	1,066,800.00
1123-061-000	Cta. 0193727661	731,789.22
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	21,404.84
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	7,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	750.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	4,000.00
1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-13,156.00
1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	1,500.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	5,500.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	-3,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,000.00
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
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	954.50
1126-029-000	Wenceslao Sandoval González	-2,000.00
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	11,056.34
1126-031-000	Ma. Dolores Casas Gonzalez	-1,000.00
1126-033-000	Venancio Madera Navarro	1,000.00
1126-034-000	Oscar Meza Martin del Campo	2,000.00
1126-035-000	Francisco Muñoz Arellano	3,750.00
1126-036-000	Juan Jose Ponce Sastre	3,000.00
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	329,028.00
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIEN DE BIENES Y	329,028.00
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-28,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	261,000.00
1131-022-000	Isidoro Fernández Ruiz	18,700.00
1131-023-000	Juana Figueroa Sanchez	8,000.00
1131-025-000	Ma. Auxilio Arellano Hernández	5,000.00
1131-026-000	Claudio López Navarro	5,000.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,845,535.44
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	92,797,889.67
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 Callejon 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

000004

1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785 16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441 65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944 50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391 84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670 00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772 03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266 51
1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832 19
1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789 36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622 02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de Bajo del Tul	690,207 16
1234-039-000	Sistema de agua potable San Luisito	1,175,055 00
1234-040-000	Huellas de rodamiento, tomas de agua en Potrero de	458,506 53
1234-041-000	Rastreo de camino al Carrizal	161,600 00
1234-042-000	Camino rural a Jalisquillo	357,280 00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000 00
1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341 50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600 00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900 00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134 77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365 88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623 11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528 39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700 00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126 91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773 89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196 35
1234-055-000	Red 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	Guardaganado 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 Ocota de la Sierra	324,800 00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000 00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000 00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999 96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199 69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724 00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122 72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500 00

000005

1234-090-000	Pavimentación callejon Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mamposteria el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución energia eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42
1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75
1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutyecuumama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00
1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	837,576.71
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	588,440.00
1235-003-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	28,276.00
1235-004-000	Rehabilitación de capilla en Potreto de Navarretes	800.00
1235-005-000	Rehabilitación de oficina de registro civil NuevaC	600.00
1235-006-000	Construcción de muro en Cienega Grande	700.00
1235-007-000	Construcción de bodega en panteón municipal	600.00
1235-008-000	Pavimentación de calles en fracc Loma de los Frail	57,160.70
1235-009-000	Vivienda rural en San Sebastian Cohamiata	11,000.00
1235-010-000	Museo de la Cultura Wixarika	150,000.01
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,047,645.77
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIEN	547,591.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estanteria	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-Tesoreria	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estanteria	435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00
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 multilinea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00

000006

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 electrica 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	271.418 58
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovisuales	630 08
1242-101-000	Micrófono inalam/alambrico prof Alcance y cable po	630 08
1242-200-000	Aparatos deportivos	44.080 00
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15.660 00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15.660 00
1242-203-000	Eliptica health rider electrónica	5.800 00
1242-204-000	Eliptica nórdica electronica	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	212.613 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
1242-912-000	Amplificador de 40W con colector SD	2.390 00
1242-913-000	Trompeta redonda de aluminio 20" y unidad p/trompe	715 00
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 Nivei 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	353.769 00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	21.769 00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7.700 00
1246-702-000	Motobomba Honda GX390 3"	11.900 00
1246-703-000	Wiro	2.169 00

000007

1246-900-000	Otros equipos	
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	332,000.00
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,626,027.14
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,626,027.14
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,586,027.14
2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	1,260,259.75
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	147,789.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	700,000.00
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	299,252.45
2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	32,171.40
2112-009-000	M&P Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	75,826.90
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,220.00
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	325,767.39
2117-101-000	ISR de Salarios	322,402.59
2117-102-000	ISR Honorarios	215,985.51
2117-103-000	Subsidio al empleo	73,935.46
2117-104-000	IVA Honorarios	3,710.00
2117-105-000	Aportación para fiestas patronales	15,441.99
2117-200-000	Retenciones de terceros	23,750.00
2117-201-000	Crédito Infonavit	3,364.80
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,364.80
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	40,000.00
2191-001-000	Depositos no identificados	40,000.00
3000-000-000	HACIENDA P+B/LICA / PATRIMONIO	40,000.00
3200-000-000	HACIENDA P+B/LICA/PATRIMONIO GENERADO	97,602,677.50
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,602,677.50
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	97,622,677.50
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00
		-20,000.00

000009

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	\$4,797,734.73	\$33,289,311.53
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,426,825.18	\$1,248,078.84
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,000.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,322,806.41	\$1,198,384.68
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$103,018.77	\$49,694.16
	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
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
	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS		
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$955,322.45	\$1,089,978.21
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$13,145.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$903,674.58	\$1,001,410.84
4149 OTROS DERECHOS	\$16,375.03	\$13,789.37
	\$22,127.84	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$202,237.10	\$313,958.40
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	\$0.00	\$311,576.60
	\$202,237.10	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$2,213,350.00	\$30,637,296.08
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$13,250.00	\$27,850.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$28,921.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$2,200,000.00	\$30,580,525.08
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	\$100.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
	\$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		
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
	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	\$63,875,166.81	\$89,360,466.10
4212 APORTACIONES	\$63,875,166.81	\$89,322,866.10
4213 CONVENIOS	\$40,118,567.03	\$56,655,178.67
	\$23,756,599.78	\$32,667,687.43
	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$37,600.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$37,000.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$600.00
	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS		
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTROS	-\$29,891.87	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

000009

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$29,891.87	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$29,891.87	\$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 POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$68,643,009.67	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$38,908,347.51	\$54,032,009.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$18,751,658.58	\$25,134,420.71
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$11,490,452.72	\$14,781,312.08
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,521,586.59	\$3,936,907.47
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$539,953.91	\$2,196,674.78
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,073,865.36	\$3,740,391.08
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$125,800.00	\$479,135.30
	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,176,879.19	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$711,698.72	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$963,844.74	\$2,051,938.33
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$1,050.00	\$4,718.50
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,535,302.24	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$172,121.83	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,911,562.23	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$61,826.71	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,819,472.72	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$10,979,809.74	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BASICOS	\$5,149,392.65	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$417,883.94	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,186,398.24	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$209,666.17	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,202,678.61	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$123,287.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$887,616.52	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$779,491.54	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,395.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,925,449.45	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,450,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,450,425.04	\$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	\$2,457,023.44	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,505,082.17	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$137,449.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$813,691.57	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$800.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,479.97	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$15,479.97	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO		
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,521.00	\$1,859.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$2,521.00	\$1,859.00
	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES		
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS		
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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	\$2,757.16	\$31,241.37
	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS		
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$145,315.03
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
	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES		
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS		
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
	\$0.00	\$0.00

000011

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CUENTA		2013	2012
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0 00	\$0 00
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0 00	\$0 00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0 00	\$0 00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$42,836,554.12	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0 00	\$0 00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$25,806,455.55	\$48,200,741.61
		\$0 00	\$0 00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$25,806,455.55	\$48,200,741.61

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
 Presidente Municipal



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 Encargado de la Hacienda Publica Municipal

SELLO



HOLO-GRAMA

000012

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

Municipio Mezquitic

Al: 31 DE AGOSTO DE 2013

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTO DESTINADO AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	71,917.65	0.00	BBVA BANCOMER	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00		30-abr-13	0.00		

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal

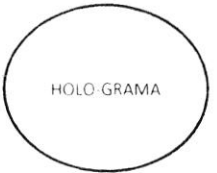
ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000013



ASEJ2013-08-02-12-2014-1



**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2		Recaudación pr Hospedaje	Av. Colon No. 4292	270	09/07/2013	313
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6		Recaudación pr Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	156	16/07/2013	26
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6		Recaudación pr Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	380	16/07/2013	25
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6		Recaudación pr Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	1500	19/07/2013	27
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6		Recaudación pr Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	1000	02/08/2013	32
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	230	11/04/2013	2681
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	4600	11/04/2013	2680
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	4670	11/04/2013	2678
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	1300	11/04/2013	2677
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	5920	11/04/2013	2675
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	500	11/04/2013	2674
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	3160	11/04/2013	2673
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	1990	11/04/2013	2670
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	3600	11/04/2013	2683
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	50	11/04/2013	2684
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	5980	11/04/2013	2671
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	60	11/04/2013	2679
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	50	11/04/2013	2676
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	50	11/04/2013	2672
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	200	11/04/2013	2682
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	1760	11/04/2013	2686
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	3250	11/04/2013	2688
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8		Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	2960	11/04/2013	2689
Agustin Hernandez Bautista	HEBA700819		Recaudación pr Arrndamiento de Incubadora	Conocido	2000	23/07/2013	5812
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73		Recaudación pr Consumo de alimentos	Martinez Lopez 36	215	02/08/2013	867
Aida Avila Muro	AIMA6112296H2		Recaudación pr Consumo de alimentos	Interior Mercado Hidalgo puesto 20	100	01/08/2013	113
Alejandro Sanches Carlos	SACA500922HZA		Recaudación pr Consumo de alimentos	Heroico Colegio Militar No.27	120	14/06/2013	1682
Alejandro Sanches Carlos	SACA500922HZA		Recaudación pr Consumo de alimentos	Heroico Colegio Militar No.27	120	26/07/2013	1663
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1250	08/05/2013	2
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	800	14/05/2013	4
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	300	14/05/2013	3
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	200	17/05/2013	5
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1650	20/05/2013	6
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Servicio de llantas	Allende 55	750	22/05/2013	7
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	750	01/06/2013	8
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	450	03/06/2013	9
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	750	08/06/2013	10
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	720	10/06/2013	14
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Servicio de llantas	Allende 55	250	14/06/2013	12
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	450	14/06/2013	11
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17		Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	650	20/06/2013	17

000014

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	350	02/07/2013	18
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	450	05/07/2013	19
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	650	12/07/2013	20
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Arrendamiento de Casa Habitaci	Plaza Hidalgo 8	1300	30/07/2013	5925
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Arrendamiento de Casa Habitaci	Plaza Hidalgo 8	1300	29/08/2013	5306
Alimentos de Fuego S.A. de C.V.	AFU120725QU4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta 5566	208	03/07/2013	1384
Alonso Abderraman Cañete Delgadillo	CADA881001LJ3	Recaudación pr Hospedaje	Jose mMaria Mercado No. 84	340	04/08/2013	8511
Ambrocio Delgado Madera	DEMA751207627	Recaudación pr Consumo de alimentos	Salida a San Juan Capistrano a 300 mts.	240	02/07/2013	42
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	65	30/07/2013	2648
Ana Lilia Varela Castro	VACA820825UZ1	Recaudación pr Servicio de llantas	Carr. A Colotlan Km. 6-975 B	40	01/08/2013	2377
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr Arrendamiento Local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	29/08/2013	5296
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr Arrendamiento Local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	29/07/2014	5916
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Tela	Ramon Corona 38-A	130	13/05/2013	121
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Tela	Ramon Corona 38-A	1016	02/07/2013	122
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Franela	Ramon Corona 38-A	100	19/08/2013	125
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	3300	17/04/2013	46
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	930	05/05/2013	48
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y lubricantes para ve	5 de Mayo No. 4 B	4225	08/05/2013	44
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2060	13/06/2013	66
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	1975	18/06/2013	69
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	1485	22/06/2013	70
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	400	25/06/2013	75
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	1100	26/06/2013	76
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Servicio de grua	5 de Mayo No. 4 B	1200	27/06/2013	77
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	250	03/07/2013	84
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	740	08/07/2013	82
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	1600	10/07/2013	72
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	550	15/07/2013	83
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	500	08/08/2013	85
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	920	09/08/2013	86
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	3840	09/05/2013	1041
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	3780	09/05/2013	1042
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	2400	09/05/2013	1040
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr Gaceta Oficial	Av. Guadalupe No. 2074	3480	02/08/2013	3401
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr Gaceta Oficial	Av. Guadalupe No. 2074	8120	20/08/2013	3414
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Refacciones para equipo de com	Melchor Ocampo 53	2100	10/04/2013	8
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recargas para toner	Melchor Ocampo 53	2920	11/04/2013	9
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recargas para toner	Melchor Ocampo 53	650	15/04/2013	10
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recargas para toner	Melchor Ocampo 53	650	18/04/2013	11
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	1470	19/04/2013	13
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr impresiones	Melchor Ocampo 53	1000	23/04/2013	21
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recargas para toner	Melchor Ocampo 53	540	26/04/2013	26
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	850	27/04/2013	27

000015

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pi Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	790.05	20/01/2013	344
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pi Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	300	16/07/2013	3420
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pi Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	300	24/07/2013	9819
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pi Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	200	24/07/2013	9821
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pi Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	100	08/08/2013	3722
Armando Losano Serratos	LOSA760704PN2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Pedro Loza No. 132	100	16/07/2013	1461
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V	ACM110815A80	Recaudación pi Neumaticos	Calle Egipcios No. 354	4950	05/04/2013	792
Arturo Gaeta Gonzalez	GAGA390926648	Recaudación pi Servicio de lavanderia	Morelos 19-A	1260	13/08/2013	132
Arturo Juarez Alfaro	JUAA751105MP6	Recaudación pi Maniobras en Pozo	San Juan No. 510	7000	16/08/2013	550
Auto Servicio Lazarit, S.A. de C.V.	ASL950627	Recaudación pi Combustible	Carr. Jerez - Tepetongo Km. 52.5	600	23/07/2013	7661
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V	AST9612211E6	Recaudación pi Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	787.5	28/04/2013	8628
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pi Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1840	15/08/2013	5467
Bernardo Cruz Ornelas	CUOB8202063K3	Recaudación pi Consumo de alimentos	Blv. Bosques de San Isidro No. 1475	312	06/08/2013	497
Blanca Isabel Bonilla Medrano	BOMB790609	Recaudación pi Peinado y Maquillaje	C. Nueva No.11	350	30/07/2013	5924
Bruno Navarrete Rodriguez	NARBS21006EK1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	290	10/06/2013	16
Bruno Navarrete Rodriguez	NARBS21006EK1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	112	20/06/2013	17
Bruno Navarrete Rodriguez	NARBS21006EK1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	74	26/06/2013	18
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	100	27/06/2013	2623
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	144	16/07/2013	2649
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	17/07/2013	2621
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	340	20/07/2013	2656
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	140	22/07/2013	2648
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	100	25/07/2013	2469
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	135	26/07/2013	2652
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	150	30/07/2013	2664
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	100	30/07/2013	23
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	150	04/08/2013	2679
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	04/08/2013	2687
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	06/08/2013	2686
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	350	10/08/2013	2693
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	95	15/08/2013	2732
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	217	16/07/2013	5015
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pi Arrendamiento de Casa Habitaci	Aldama No. 64	2000	30/07/2013	5921
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pi Arrendamiento de Casa Habitaci	Aldama No. 64	2000	29/08/2013	5301
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	91	18/06/2013	6747
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	266	07/08/2013	6930
Celia Gómez Gutiérrez	GOGC810628E59	Recaudación pi Consumo de alimentos	Isla Mujeres No. 2877	254	27/06/2013	2915
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2765	09/06/2013	868
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	8688	09/06/2013	866
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2035	10/06/2013	859
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	20845	10/06/2013	858
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	3920	01/07/2013	864
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	11000	09/07/2013	865

000016

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	7640	18/07/2013	241
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	15730	22/08/2013	881
Cent Print S.A. de C.V.	CGP120524AW5	Recaudación pr Material de papeleria	Lope de Vega No. 160	293	26/06/2013	5634
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación pr Arrendamiento de Casa Habitaci	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	30/07/2013	5918
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación pr Arrendamiento de Casa Habitaci	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	29/08/2013	5298
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Perifoneo	Allende No. 53	2000	30/07/2013	5919
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Perifoneo	Allende No. 53	2000	29/08/2013	5299
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	852.51	11/08/2013	7171
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	757.03	11/08/2013	7172
Comercializadora TMG, S.A. de C.V.	CTM110727JY9	Recaudación pr Articulos de papeleria	Hidalgo No. 1952 int. 01	59767.84	15/08/2013	509
Comercializadora Wiqui, S.A. de C.V.	CWI120807KY9	3X1 PARA MIGF instalacion de letreiros, sonido y	Naranja No. 1405	150000	02/09/2013	521
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	915	24/05/2013	234
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	395	15/07/2013	79
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	3835	09/08/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	60672	09/08/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	5740	09/08/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	14929	09/08/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	8388	09/08/2013	6125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	5602	09/08/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2397	09/08/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	718	09/08/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	7669	09/08/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	1679	09/08/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2398	09/08/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	960	09/08/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2156	09/08/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	10470	09/08/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	5033	09/08/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2398	09/08/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	6930	09/08/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	4314	09/08/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	14005	09/08/2013	6168
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	1568	23/08/2013	6085
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	1531	23/08/2013	5911
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	59	23/08/2013	5612
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	357	23/08/2013	6077
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	1411	23/08/2013	6359
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	1502	25/08/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2513	25/08/2013	5687
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	3953	25/08/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	9006	25/08/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	2163	25/08/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	865	25/08/2013	5691

000017

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	4682	25/08/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	3358	25/08/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	734	25/08/2013	6038
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	501	25/08/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	4409	25/08/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	3731	25/08/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	6820	25/08/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814Q10	Recaudación pr Servicio de enrgia electria	Reforma No. 164	844	25/08/2013	7808
Construccion y Proyectos Galem S.A. de C.V.	CPG121108QT5	Recaudación pr Traslado de materiales	Reforma No. 164	18364	25/08/2013	58
Contratos e Infraestructuras S.A. de C.V.	CIN110815958	Recaudación pr Bateria	Rodrigo de Triana No. 2920 int 21	213440	15/08/2013	530
Cornelio Rivera Gutierrez	RIGC560429T98	20% para el sar Mantenimiento de vehiculo	Calle Egipcios No. 354	3016	25/04/2013	1709
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Pavo No. 345	1566	28/08/2013	6227
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	1000	22/08/2013	285
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	5850	22/08/2013	284
Delia Cecilia Alvarez Haro	AAHD821125SR6	Recaudación pr Articulos Deportivos	Victoria No.85	3350	22/08/2013	286
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C.V.	DCN20910BA6	Recaudación pr Combustible	Hidalgo No. 59-B	294	19/07/2013	25
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación pr Articulos Deportivos	Carr. Colotlan No.5500	1049.99	29/05/2013	3417
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Av. Alvaro Obregon No.341 int. No. 6	2143.68	09/07/2013	220
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	200.05	06/05/2013	2550
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	249.95	07/05/2013	2551
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	300	04/08/2013	2793
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	350	01/06/2013	43
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	3370	01/06/2013	44
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	950	02/06/2013	45
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	1070	02/06/2013	46
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	1280	03/06/2013	47
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Refacciones y lubricantes para ve	Prof. 5 de Mayo 75	1280	04/06/2013	48
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	825	05/06/2013	51
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	5830	01/07/2013	56
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	1950	02/07/2013	59
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	3900	02/07/2013	58
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	4240	03/07/2013	60
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	380	05/07/2013	64
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	2980	05/07/2013	65
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Prof. 5 de Mayo 75	2820	06/07/2013	68
Elisa Lopez Davila	LODE680421	Recaudación pr Elaboracion de Alimentos	Prof. 5 de Mayo 75	1500	06/07/2013	66
Elvia Guillermina Macias Garay	MAGE621013PE2	Recaudación pr Fertilizante	Aldama No. 59	8350	15/08/2013	5465
Elvia Guillermina Macias Garay	MAGE621013PE2	Recaudación pr Fertilizante	Independencia No. 32	98000	16/08/2013	6473
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia No. 32	16400	19/08/2013	6474
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	850	26/05/2013	243
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	2014	05/06/2013	264
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	230	05/06/2013	263
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	285	05/06/2013	262

000018

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	135	10/06/2013	281
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	2780	10/06/2013	280
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	300	06/07/2013	316
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	164	16/07/2013	320
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza 11	565	15/08/2013	361
Ernesto Fernandez Jara	FEJ910807	Recaudación pr Acarreo de combustible	Reforma 20 B	5500	22/08/2013	5494
Ernesto Salvador De Leon Ruiz	LERE780424	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	C. Hidalgo No. 1	4000	01/08/2013	5996
Ernesto Salvador De Leon Ruiz	LERE780424	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	C. Hidalgo No. 1	6400	20/08/2013	5488
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	373	13/07/2013	1
Felipe Rodriguez Huizar	ROHF510207CYA	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma No. 7	1825.5	03/08/2013	7647
Fernando de Jesus Cabrera Sanchez	CASF450601Y5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guadalupe Victoria No. 49	2700	16/07/2013	606
Fernando Nuño Garcia	NUGF8204185B5	Recaudación pr Despensa	Coyul No. 2578	20400	20/07/2013	442
Fletes y Transportes Ramos S.A. de C.V.	FTR101018PS3	Recaudación pr Acarreo de siministros	Federalismo Norte No. 3756	40000	04/06/2013	1629
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2263	01/03/2013	888
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Manguera	Priv. Galeana No. 2	117.5	04/03/2013	901
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	297	04/03/2013	780
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	348.5	05/03/2013	782
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Laminas	Priv. Galeana No. 2	5340	05/03/2013	789
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Galon	Priv. Galeana No. 2	98	06/03/2013	791
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Hule negro	Priv. Galeana No. 2	420	06/03/2013	784
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	49.5	06/03/2013	787
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	116.5	07/03/2013	897
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico y herramienta	Priv. Galeana No. 2	9045.5	07/03/2013	811
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	949.95	07/03/2013	902
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Galon	Priv. Galeana No. 2	98	08/03/2013	794
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	407.5	08/03/2013	813
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	184	08/03/2013	792
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	529	08/03/2013	804
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	618.5	09/03/2013	795
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	29	10/03/2013	799
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	91.5	12/03/2013	817
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico y herramienta	Priv. Galeana No. 2	865	12/03/2013	905
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	302	14/03/2013	814
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	1204	14/03/2013	807
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2170.8	14/03/2013	899
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	241.5	14/03/2013	825
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1172	15/03/2013	904
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	74.5	15/03/2013	781
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	839.5	15/03/2013	827
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	6027	18/03/2013	803
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	5883	19/03/2013	831
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	148	19/03/2013	801
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	893.5	19/03/2013	806

000019

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Ligas hidraulico	Priv. Galeana No. 2	48	19/03/2013	839
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	926.5	22/03/2013	841
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	226	22/03/2013	836
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	167	22/03/2013	859
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	337.5	23/03/2013	956
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	91.6	23/03/2013	895
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	446.5	23/03/2013	860
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	332.5	24/03/2013	891
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	3000	24/03/2013	890
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1535	25/03/2013	842
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	3050	25/03/2013	863
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	379.5	26/03/2013	893
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	288	26/03/2013	862
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	925	01/04/2013	955
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	390	02/04/2013	952
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1276	02/04/2013	953
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Galon	Priv. Galeana No. 2	69	02/04/2013	983
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	7225	02/04/2013	954
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	301.5	03/04/2013	950
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	402	03/04/2013	958
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	533.5	04/04/2013	949
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1329	04/04/2013	984
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	74	10/04/2013	986
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	780	12/04/2013	980
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones y Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1404	12/04/2013	948
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	94	12/04/2013	994
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	3142	13/04/2013	951
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	677.5	15/04/2013	988
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	3803	16/04/2013	913
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	237.5	16/04/2013	957
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Foco ahorrador	Priv. Galeana No. 2	59	16/04/2013	944
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	820	18/04/2013	995
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	752.73	18/04/2013	997
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	445	19/04/2013	914
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	415	19/04/2013	987
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	481.5	22/04/2013	906
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Articulos de limpieza y Herramie	Priv. Galeana No. 2	1068	23/04/2013	970
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	16229	24/04/2013	999
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes	Priv. Galeana No. 2	138	24/04/2013	1000
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	631.5	25/04/2013	990
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Llave Nariz	Priv. Galeana No. 2	225	25/04/2013	945
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	248	25/04/2013	992
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tinaco	Priv. Galeana No. 2	995	28/04/2013	993

000020

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Candado	Priv. Galeana No. 2	59	29/04/2013	991
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales Eletrico	Priv. Galeana No. 2	350.3	29/04/2013	989
Formacion Integral Adolescente, A.C.	FIA010417794	Recaudación pr Donativo	Av. Panamericana Depto. 02	5220	13/08/2013	2436
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Pilas	Victoria No. 47	100	07/08/2013	239
Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPF431127	Recaudación pr Arrendamiento de local	5 DE Mayo 31	1300	30/07/2013	5926
Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPF431127	Recaudación pr Arrendamiento de local	5 DE Mayo 31	1300	29/08/2013	5307
Francisco Javier de la Torre del Real	TORF701121	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo 29	416	05/08/2013	5984
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	1007.4	06/08/2013	5560
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	940	09/01/2013	37
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas Nayarit Km. 36+25	850	04/02/2013	103
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218KS2	Recaudación pr Asistencia Tecnica Agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	13333	06/06/2013	276
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	240	11/07/2013	436
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	240	11/07/2013	434
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr despensa y productos de limpieza	Melchor Ocampo No. 48	500	11/07/2013	440
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr despensa	Melchor Ocampo No. 48	501	11/07/2013	447
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Despensa	Melchor Ocampo No. 48	443.5	11/07/2013	455
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Melchor Ocampo No. 48	8219.1	11/07/2013	407
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	600	11/07/2013	433
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Dulces, globos y serpentinas	Melchor Ocampo No. 48	201	11/07/2013	435
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr despensa, bebidas y dulces	Melchor Ocampo No. 48	1320	11/07/2013	439
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	381.3	11/07/2013	445
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Desechables, bebidas y bolsa	Melchor Ocampo No. 48	2600	11/07/2013	454
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Melchor Ocampo No. 48	1465.7	11/07/2013	437
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Velas	Melchor Ocampo No. 48	307.5	11/07/2013	448
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	197	11/07/2013	444
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	150	11/07/2013	442
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Desechables	Melchor Ocampo No. 48	119	11/07/2013	443
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	Melchor Ocampo No. 48	689	11/07/2013	441
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr despensa	Melchor Ocampo No. 48	1000	11/07/2013	453
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Despensa y bebidas	Melchor Ocampo No. 48	216	11/07/2013	456
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Despensa	Melchor Ocampo No. 48	668	11/07/2013	451
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Bebidas y bolsa	Melchor Ocampo No. 48	217	11/07/2013	452
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Desechables	Melchor Ocampo No. 48	57	11/07/2013	446
Gloria Rangel Murillo	RAMG541102	Recaudación pr Arreglos Florales	Aldama 71	2000	17/06/2013	5256
Grupo Hostalia S.A. de C.V.	GHO061018DNO	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lazaro Cardeas del Rio Poniente 2780	800	17/12/2013	1647
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678	29/05/2013 AA2D	
Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Z	GTC101007ST6	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Av. DR. Salvador Nava Martinez No. 205	981.72	31/07/2013	6233
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de Casa Habitaci	Zaragoza No. 21	1800	29/08/2013	5300
Hector Manuel Lopez Garcia	LOGH8008088Q6	Recaudación pr Mantenimiento de equipo decor	Jardin Hidalgo No. 25	1596.4	05/06/2013	322
Hermilo Marcos Julian	MAJH541217F25	Recaudación pr Herramientas	5 de Mayo No. 50-A	496	12/08/2013	3315
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	2000	03/06/2013	148
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	570	03/06/2013	157
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	1650	03/06/2013	155

000021

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	1500	03/06/2013	146
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	152	03/06/2013	156
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	08/08/2013	514
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	09/08/2013	530
Hotel Estadio Xacoveo, S.A. de C.V.	XAC9811221UB7	Recaudación pr Hospedaje	Estadio No.72	510	27/06/2013	2169
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	89	27/06/2013	2489
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	101	10/07/2013	2966
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	209	10/07/2013	125
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	320	21/07/2013	3180
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	127	23/07/2013	3203
Hoteleria de la barranca S.A. de C.V.	HBA991014KAA	Recaudación pr Hospedaje	Periferico Manuel Gomez Morin Oriente No	660	25/07/2013	362
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	06/08/2013	1059
impulsora de Hospedajes S.A. de C.V.	IHO070427RH5	Recaudación pr Hospedaje	Calz. Lazaro Cardenas No.340	690	08/08/2013	1204
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	209	03/01/2013	86
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	713	03/01/2013	85
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	6249	14/01/2013	87
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Ataud	Vallarta No. 19-A	7000	05/04/2013	754
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Ataudes niño	Vallarta No. 19-A	4000	05/04/2013	755
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	820	05/04/2013	753
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	2251.5	27/04/2013	265
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	452	27/04/2013	266
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1098	13/06/2013	269
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	837.5	26/06/2013	247
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	367	04/07/2013	264
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1292.5	05/07/2013	267
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1550	10/07/2013	287
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	877	10/07/2013	288
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1740.5	10/07/2013	289
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	949.5	15/07/2013	283
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1000	16/07/2013	280
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	700	17/07/2013	272
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1096	19/07/2013	275
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	750.5	25/07/2013	276
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1746	27/07/2013	278
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	2856	02/08/2013	290
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Registradores y copias	Vallarta No. 19-A	2620	05/08/2013	285
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	3740	21/12/2013	746
Ismael Fernandez Jara	FEJ1950226	Recaudación pr Traslado de personal	Reforma No. 20	600	26/07/2013	5837
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	2140	07/06/2013	57
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	360	10/06/2013	63
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	200	10/06/2013	58
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	580	13/06/2013	60
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	1900	10/07/2013	62

000022

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	90	13/08/2013	68
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de Autobño	5 de Mayo 12-A	100	13/08/2013	69
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1600	21/06/2013	85
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		1700	23/06/2013	83
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Torrecillas No. 2		4100	04/07/2013	84
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de Terreno	Amado Nervo No. 17	8000	30/07/2013	5922
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de Terreno	Amado Nervo No. 17	8000	29/08/2013	5302
Javier Alejandro Guadarrama Padilla	GUPJ730120TT0	Recaudación pr Impresión de playeras	Quebradilla No.349	1816.56	02/08/2013	4291
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	120	10/08/2013	2095
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	2600	05/06/2013	548
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Gas	Ramon Corona No. 63	400	05/06/2013	551
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	632	05/06/2013	549
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	2032	05/06/2013	550
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Gas y tarjeta de telefono celular	Ramon Corona No. 63	4550	05/07/2013	559
Jesus Alejandro Cortes Martinez	COMJ780930B64	Recaudación pr Servicio de asesoria	Panfilo Natera 412	22652.83	19/08/2013	409
Jorge Domingo Carrera Bermudez	CABJ770125K87	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nueva Celaya No. 102	194.9	23/07/2013	3034
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	107	18/06/2013	8956
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania Huichol	San Andres Cohamiata	1000	30/07/2013	5948
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania Huichol	San Andres Cohamiata	1000	01/08/2013	5993
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania Huichol	San Andres Cohamiata	6500	20/08/2013	5489
Jose Isabel Sanchez Hernandez	SAHJ560706F24	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 102	1110.02	11/07/2013	2520
Jose Isabel Sanchez Hernandez	SAHJ560706F24	Recaudación pr Servicio de Grua	Victoria 102	3500	18/08/2013	2539
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Acarreo de Material	Abasolo No. 54	3500	15/08/2013	258
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de Vehiculo	Abasolo No. 54	3100	15/08/2013	255
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Acarreo de Material	Abasolo No. 54	2500	20/08/2013	261
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Acarreo de Material	Abasolo No. 54	2500	20/08/2013	260
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	1540	13/07/2013	2052
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero No. 17	2490	13/07/2013	2053
Juan Cesar Salvador Serio	SASJ860121	Recaudación pr Traslado de personal	San Miguel Huaistita S/N	1500	24/07/2013	5816
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Varandales y mesa	Reforma No. 1	4300	07/06/2013	147
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Articulos de Madera	Reforma No. 1	950	10/06/2013	149
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Cortineros	Reforma No. 1	300	10/07/2013	151
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Reparacion de mesa	Reforma No. 1	150	11/07/2013	152
Laura Elena Velazco Vargas	VEVL720807HW1	Recaudación pr Agua purificada	Melchor Ocampo 60-A	27782	07/06/2013	1756
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Sustancias Quimicas	Nicolás Bravo No. 63	7308	26/06/2013	996
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	438	08/02/2013	2959
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	70	20/05/2013	8914
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	420	12/06/2013	3462
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	231.6	23/07/2013	458
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Lubricantes	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	70	25/07/2013	505
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	25/07/2013	485
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	26/07/2013	3761
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	30/07/2013	3796

000023

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	31/07/2013	3808
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	31/07/2013	635
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	31/07/2013	700
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	780	05/08/2013	3848
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	08/08/2013	3888
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	08/08/2013	3887
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	410	09/08/2013	910
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	12/08/2013	3917
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	16/08/2013	3965
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	16/08/2013	3966
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	602 5	19/08/2013	1202
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	20/08/2013	699
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	28/08/2013	4051
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	99999.99	30/08/2013	4075
Luis Alberto Huizar Flores	HUFL6509114PA	Recaudación pi Ataud	Oregon No. 39	11000	15/01/2013	445
Luis Antonio Villasana Vallarta	VIVL781231LY4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Avenida del Pjal No. 1	164	27/06/2013	1451
Luis Antonio Villasana Vallarta	VIVL781231LY4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Avenida del Pjal No. 1	104	27/06/2013	1450
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Herreria	Aldama No. 76	8070	02/04/2013	848
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Redilas	Aldama No. 76	1830	05/04/2013	851
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Mantenimiento de maquinaria	Aldama No. 76	3930	05/04/2013	850
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Proteccion para puerta	Aldama No. 76	2437	06/04/2013	852
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Puerta	Aldama No. 76	5240	08/04/2013	854
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	350	26/02/2013	546
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	160	17/07/2013	647
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	160	23/07/2013	653
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	90	22/08/2013	683
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	90	23/08/2013	682
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Del Fondo de Ir Puerta y ventana	Melchor Ocampo No. 52	9200	14/08/2013	144
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Del Fondo de Ir Ventana	Melchor Ocampo No. 52	1800	14/08/2013	145
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pi Servicio de Fotocopiado y engarg	Zaragoza 8-A	4935.25	10/06/2013	920
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pi Artesania Huichol	Zaragoza 8-A	5000	25/06/2013	928
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pi Artesania Huichol	Zaragoza 8-A	15000	09/08/2013	943
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pi Refacciones de equipo de compu	Zaragoza 8-A	442	09/08/2013	947
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pi Bote para Basura	Zaragoza 8-A	59	09/08/2013	948
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pi Hospedaje	Victoria 53	2977 72	07/06/2013	2906
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pi Hospedaje	Victoria 53	629.99	12/06/2013	2907
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pi Hospedaje	Victoria 53	349.98	13/07/2013	3112
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pi Hospedaje	Victoria 53	699.98	01/08/2013	3187
Ma. De Lourdes Bañuelos Rojas	BARL690107JDA	Recaudación pi Articulos Deportivos	C. del Hospicio No. 36-C	334.08	02/08/2013	5800
Ma. Flora Montes Garay	MOGF6810168K3	Recaudación pi Bateria	Guerrero No.37	1400	15/07/2013	1673
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	540	09/04/2013	104
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Del Fondo de F. Aceites	J. Hidalgo 19	1016	09/05/2013	115
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Del Fondo de F. Aceites y lubricantes	J. Hidalgo 19	1456	07/06/2013	126

000024

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Aceites	J. Hidalgo 19	372	07/06/2013	124
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Baterias	J. Hidalgo 19	1355	07/06/2013	134
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Baterias	J. Hidalgo 19	1754	07/06/2013	123
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1754	07/06/2013	132
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	08/07/2013	146
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Del Fondo de F. Aceites y lubricantes	J. Hidalgo 19	990	08/07/2013	148
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Recaudación pi Lubricates	J. Hidalgo 19	130	24/07/2013	151
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Recaudación pi Aceites y lubricantes	J. Hidalgo 19	67	14/08/2013	153
Ma. Soledad Alvarez Navarro	AABS650403	Recaudación pi Arrendamiento de equipo de sor	Ramon Corona No. 74	8000	30/07/2013	5927
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Globos, hilo y liston	Jardin Hidalgo No. 2	706	07/06/2013	244
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 2	216	07/06/2013	243
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Liston	Jardin Hidalgo No. 2	450	07/06/2013	246
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Articulos depapeleria y merceria	Jardin Hidalgo No. 2	597	02/07/2013	254
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Materiales de papeleria	Jardin Hidalgo No. 2	338	02/07/2013	262
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Bolsas para regalos	Jardin Hidalgo No. 2	960	04/07/2013	260
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	8000	30/07/2013	5927
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pi Materiales de papeleria	Jardin Hidalgo No. 2	120	08/08/2013	263
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	1144.5	10/06/2013	88
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	844.5	10/06/2013	99
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	87
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	765	09/07/2013	251
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	549	10/07/2013	202
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pi Medicamentos	Juarez No. 3	300	10/07/2013	201
Manuel de Jesus Acevedo Diaz	AEDM720724GH1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Independencia No. 21	90	29/08/2013	1564
Maria de Lourdes Calderon Covarrubias	CACL6802072F2	Recaudación pi Hospedaje	Basilio Teran No. 12	250	06/08/2013	420
Maria del Carmen Partida Bravo	PABC381221CBA	Recaudación pi Consumo de alimentos	Miguel Blanco No. 871	115	16/07/2013	3112
Maria del Refugio Lopez Salazar	LORS511122343	Recaudación pi Consumo de alimentos	Av. Cruz del Sur No.221	300	01/08/2013	2476
Maria del Refugio Madera Martinez	MAMR770107	Recaudación pi Elaboracion de Alimentos	Niños Heroes 18	208	18/07/2013	5792
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pi Combustible	Prol. Nacional S/N	63054.95	15/08/2013	977
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pi Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	2356	05/06/2013	15
Maria Elena Flores Acevedo	FOAE790928LS3	Recaudación pi Combustible	Carr. Jerez Sanchez Roman Km. 28	600	30/07/2013	2662
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	308	26/06/2013	563
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	326	27/06/2013	568
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	237	19/07/2013	622
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	305	20/07/2013	623
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	306	26/07/2013	677
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	286	27/07/2013	676
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	150	11/11/2013	1362
Maria Luisa Alvarez De la Cruz	AACL740716	Recaudación pi Artesania Huichol	Pueblo Nuevo S/N	2000	19/08/2013	5485
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pi Arrendamiento de Terreno	Reforma No. 7	5000	29/07/2013	5915
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pi Arrendamiento de Terreno	Reforma No. 7	5000	29/08/2013	5295
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pi Renta de mobiliario	Abejorro 4	2940	13/07/2013	113
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pi Renta de mobiliario	Abejorro 4	577.5	26/07/2013	121

000025

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Renta de mobiliario	Abejorro 4	640	03/08/2013	122
Mario Alejandro Garay Carrillo	GACM800905AL4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Universidad 111-10	190	03/06/2013	776
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	101	17/07/2013	2511
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	4920	07/05/2013	441
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2665.5	07/05/2013	447
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4626.5	07/05/2013	434
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3610.5	07/05/2013	433
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3184	07/05/2013	429
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	960	07/05/2013	444
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2683	08/05/2013	448
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3186	10/05/2013	455
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3084	10/05/2013	454
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4281.5	10/05/2013	453
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1250	06/06/2013	480
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1283.5	06/06/2013	489
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	06/06/2013	477
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	3677.5	06/06/2013	487
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimetos	Juarez No. 24-A	2899	06/06/2013	478
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	560	06/06/2013	490
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1840	06/06/2013	481
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	886.5	06/06/2013	485
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1363	06/06/2013	488
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	2626.5	06/06/2013	479
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	1200	06/06/2013	486
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4998	09/06/2013	492
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos y Bebidas	Juarez No. 24-A	330.5	08/07/2013	519
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Del Fondo de F. Alimentos	Juarez No. 24-A	1100	08/07/2013	507
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1600	10/08/2013	581
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1900	10/05/2013	106
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	16800	10/05/2013	104
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1500	10/05/2013	105
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	2000	10/05/2013	107
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1050	15/06/2013	5944
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	235	15/06/2013	5946
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1050	15/06/2013	5945
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	363	04/07/2013	6477
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	950	16/07/2013	6845
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 30	610	19/06/2013	2591
Minghuo Zhou Chao	ZOCM690125HNEHH	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Alcalde No. 117	79	16/07/2013	5347
Modesta Segobiano Ramirez	SERM720615	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de sor	Fray Pedro De Gante No. 2	350	26/07/2013	5854
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Bateria	Herico Colegio Militar 1190	3016	14/05/2013	1831
Niños Heroes Estacion de Servicios S.A. de C.V.	NHEO20730N81	Recaudación pr Combustible	Niños Heroes No.1580	538.41	27/06/2013	5985
Noe Manuel Orozco Flores	OOFN821024	Recaudación pr Servicio de mudanza	Vicente Guerrero 17	8000	30/08/2013	5312

000026

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	571	30/07/2013	S/N	
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Alimentos	Calle Nextengo No.78	78	29/07/2013		7295
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Alimentos	Calle Nextengo No.78	263.64	06/08/2013		80
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	1588.5	27/06/2013		1491
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	1962.95	09/08/2013		9008
Omega Sistemas de Seguridad Privada, S.A. de	OSS950602PW6	Recaudación pr Mantenimiento a extintor y vasti	J. Gpe. Montenegro 1218	1393.16	12/08/2013		1963
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corpo	372	01/08/2013		4042
Operadora de Franquicias Alsea SAPI de C.V.	OFA9210138U1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de la Reforma 222 Torre 1	99	19/07/2013		6181
Operadora de Franquicias Alsea SAPI de C.V.	OFA9210138U1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de la Reforma 222 Torre 1	146	22/07/2013		4966
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	709.5	06/08/2013		8446
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de Terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	29/07/2013		5913
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de Terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	29/08/2013		5293
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1330	07/05/2013		216
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	921	07/05/2013		211
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1130	07/05/2013		228
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1780	07/05/2013		215
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	842	07/05/2013		237
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	726	07/05/2013		249
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1760	07/05/2013		231
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	690	07/05/2013		233
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	383	07/05/2013		241
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	450	07/05/2013		214
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	530	07/05/2013		223
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	499	07/05/2013		222
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	595	07/05/2013		229
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	190	07/05/2013		225
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1812	07/05/2013		217
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2208	07/05/2013		227
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	550	07/05/2013		224
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Del Fondo de F. Refacciones, lubricantes y mante	Aldama No. 29	847	07/05/2013		250
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Del Fondo de F. Refacciones para vehiculo	Aldama No. 29	102	07/05/2013		219
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1704	07/05/2013		232
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2030	07/05/2013		248
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2581	07/05/2013		212
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	200	07/05/2013		226
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	866	07/05/2013		239
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	550	07/05/2013		236
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1391	07/05/2013		213
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	136	07/05/2013		210
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1013	07/05/2013		221
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	911	07/05/2013		247
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1735	07/05/2013		230
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	494	07/05/2013		220

000027

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1359	06/06/2013	285
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1580	06/06/2013	291
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	3210	06/06/2013	278
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	260	06/06/2013	292
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	607	06/06/2013	294
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	836	06/06/2013	288
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	584	06/06/2013	287
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1015	06/06/2013	279
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	908	06/06/2013	273
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2544	06/06/2013	290
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Del Fondo de F. Refacciones para vehiculo	Aldama No. 29	400	04/07/2013	319
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Del Fondo de F. Lubricanes y mantenimiento de	Aldama No. 29	700	04/07/2013	314
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	3765	04/07/2013	301
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2406.5	09/03/2013	1125
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	886.5	09/03/2013	1140
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	4380	09/03/2013	1124
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	730	07/05/2013	1267
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	76.5	07/05/2013	1279
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	07/05/2013	1276
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Tarjeta para telefono celular	5 de Mayo No. 17	114	07/05/2013	1315
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	400	07/05/2013	1265
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	468.5	07/05/2013	1280
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	400	07/05/2013	1278
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1200	07/05/2013	1256
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2480	07/05/2013	1258
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1966	07/05/2013	1262
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	285.5	07/05/2013	1275
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	297	07/05/2013	1284
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	733.5	07/05/2013	1282
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y Desechables	5 de Mayo No. 17	214.5	07/05/2013	1281
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	339.5	07/05/2013	1288
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1360	07/05/2013	1297
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1255.99	07/05/2013	1240
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas	5 de Mayo No. 17	480	07/05/2013	1310
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	320	07/05/2013	1307
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	630	07/05/2013	1270
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	150	07/05/2013	1271
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	500	07/05/2013	1252
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	725	07/05/2013	1243
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	1192.5	07/05/2013	1263
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	646.5	07/05/2013	1264
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1060	07/05/2013	1294
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	526	07/05/2013	1287

000028

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas	5 de Mayo No. 17	153	07/05/2013	1309
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1000	07/05/2013	1254
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	357	07/05/2013	1305
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	668	07/05/2013	1289
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	292	07/05/2013	1259
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	339.5	07/05/2013	1288
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1080	07/05/2013	1285
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	169	07/05/2013	1286
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	324	07/05/2013	1283
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y Bebidas	5 de Mayo No. 17	1130	07/05/2013	1268
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	89	07/05/2013	1311
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1750	07/05/2013	1244
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2700	07/05/2013	1313
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1300	07/05/2013	1246
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1600	07/05/2013	1260
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2700	07/05/2013	1257
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	07/05/2013	1253
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	07/05/2013	1273
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1800	07/05/2013	1312
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	07/05/2013	1274
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	3940	07/05/2013	1261
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	100	07/05/2013	1292
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1100	07/05/2013	1245
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	600	07/05/2013	1314
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	127	07/05/2013	1295
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y Bebidas	5 de Mayo No. 17	250	07/05/2013	1266
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	07/06/2013	1392
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1249.5	07/06/2013	1442
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2425	07/06/2013	1375
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	600	07/06/2013	1383
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	420	07/06/2013	1385
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	07/06/2013	1382
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	350	07/06/2013	1376
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1463.53	07/06/2013	1458
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	07/06/2013	1381
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	07/06/2013	1401
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	07/06/2013	1377
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1400	07/06/2013	1394
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	282	07/06/2013	1443
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2000	07/06/2013	1367
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	1082	07/06/2013	1397
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Ariculos de limpieza	5 de Mayo No. 17	100	07/06/2013	1372
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1500	07/06/2013	1399

000029

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	45	07/06/2013	1400
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1847	07/06/2013	1393
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	5000	07/06/2013	1391
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	912	07/06/2013	1398
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	07/06/2013	1378
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	317.3	07/06/2013	1459
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1474.4	07/06/2013	1413
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1990	07/06/2013	1440
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1562.8	07/06/2013	1460
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas	5 de Mayo No. 17	132	07/06/2013	1414
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Tarjeta para telefono celular	5 de Mayo No. 17	1100	07/06/2013	1374
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	8500	07/06/2013	1457
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	722.5	07/06/2013	1453
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	840	07/06/2013	1395
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	5040	07/06/2013	1386
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2520	07/06/2013	1369
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1050.5	07/06/2013	1373
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1210.5	07/06/2013	1452
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	3737	07/06/2013	1446
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	5012.5	07/06/2013	1445
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1272.2	07/06/2013	1379
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	869	07/07/2013	1325
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	541.6	07/07/2013	1320
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1059.9	07/07/2013	1410
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1795	07/07/2013	1349
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	528	07/07/2013	1355
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1769	07/07/2013	1318
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	256.88	07/07/2013	1326
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Desechables	5 de Mayo No. 17	2959	07/07/2013	1412
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2920	07/07/2013	1411
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	885.87	07/07/2013	1352
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	41462	07/07/2013	1461
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	960	16/08/2013	1272
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728U1A	Recaudación pr Asesor Juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	16/08/2013	48
Paula Guevara Ortiz	GUOP680607NS6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Juarez S/N	268	28/05/2013	771
Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.	PRB100802H20	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo de los Tamarindos 400-A	219	17/07/2013	1315
Qualitas Compañía de Seguros S.A.B. de C.V.		Recaudación pr Seguro de vehiculo	Jose Ma.Castorena No. 426	14577.62	04/08/2013	1602
R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	20% para el sar Mantenimiento de bomba	Alameda No.31-A	6803.99	17/10/2012	293
R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	20% para el sar Bomba sumergible e instalacion	Alameda No.31-A	86188	16/08/2013	311
Ramirez Medina Rosalio	RAMR6608158EA	Recaudación pr Combustible	Carr. Fresnillo Valparaiso Km 0.5 S/N	702.06	27/08/2013	284
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Refacciones paa Bicicleta	Allende No. 54	235	12/05/2013	10
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Refacciones paa Bicicleta	Allende No. 54	390	18/05/2013	12
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Refacciones paa Bicicleta	Allende No. 54	280	20/05/2013	14

000030

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Refacciones paa Bicicleta	Allende No. 54	410	28/05/2013	13
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No.79	556	05/07/2013	3965
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos Deportivos	Fray Pedro de Gante No.6	1815	27/07/2013	610
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pr Lavado de Vehiculo	Reforma No. 20	5490	10/06/2013	16
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Duplicado de llaves	Juarez No. 23	70	06/06/2013	4005
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1838	06/06/2013	4008
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	343	06/06/2013	4006
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	3522	06/06/2013	4016
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	3955	06/06/2013	4004
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	14565	06/06/2013	4015
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	874	06/06/2013	4003
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Elaboracion de Alimentos	Juarez No. 23	500	19/07/2013	5820
Rodolfo de la Torre Lopez	TOLR880524	Recaudación pr Artesania Huichol	Juarez No. 23	500	24/07/2013	5815
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Tortillas	Reforma No. 36 BIS	7140	09/07/2013	447
Roman Apolonio Lara Garcia	LAGR6502096V7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Manuel J. Cloutier No.30	95	03/07/2013	61
Ruben Miguel Hernandez	MIHR6603205K1	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Los Nogales No. 4	986	07/08/2013	131
Rubi Red S.A. de C.V.	RRE090305E27	Recaudación pr Hospedaje	Calzada Independencia Sur No. 746	550	25/08/2013	2060
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pr Hospedaje	Colon No. 186	450	04/07/2013	1059
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pr Hospedaje	Colon No. 186	450	05/07/2013	1061
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	95	17/07/2013	3252
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	114	26/07/2013	3312
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación pr Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	75	10/08/2013	715
Servicio Autopista S.A. de C.V.	SAU8003152B5	Recaudación pr Combustible	Chapultepec No. 104 Int.3er piso D	100	27/06/2013	7609
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	17/06/2013	9854
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	111	18/06/2013	9952
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	396	26/06/2013	337
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	115	17/07/2013	1308
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	22/07/2013	1548
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	120	26/07/2013	1741
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	597	29/07/2013	1894
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	250	30/07/2013	1930
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	350	02/08/2013	4714
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	06/08/2013	2205
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	605	06/08/2013	2197
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	125	09/08/2013 D735	
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	900	10/08/2013	2379
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	100	17/12/2013	8825
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	250	24/07/2013	3210
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	300	10/08/2013	518
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	100000	03/09/2013	3325
Servicio Gasolinero Navarrete S.A. de C.V.	SGN971017848	Recaudación pr Combustible	CarrTepic-GDL No.5245	1450	28/05/2013	7519
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	950	26/01/2013	2953
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	320	18/06/2013	5930

000031

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación p/ Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	320.01	26/07/2013	6549
Servicio Siglo XXI S.A. de C.V.	SSX990909BW7	Recaudación p/ Combustible	Periferico Paseo de la Republica No. 139	593.8	28/06/2013	3078
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación p/ Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	850	08/06/2013	4589
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación p/ Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	200	29/07/2013	2245
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación p/ Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	600	30/07/2013	2789
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	460	04/04/2013	92
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1719	09/04/2013	78
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	715	09/04/2013	77
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	2540	09/04/2013	76
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	476	06/06/2013	86
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	7185	06/06/2013	82
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	380	06/06/2013	84
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	150	06/06/2013	87
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1180	06/06/2013	89
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	1240	07/06/2013	90
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	3675	12/06/2013	91
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	260	12/06/2013	93
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Del Fondo de F. Baterias	Reforma 2-A	3648	27/06/2013	95
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	958	06/07/2013	85
Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V	SSG080722688	Recaudación p/ Combustible	La Loma No. 1525	300	27/06/2013	3515
Starcall de Guadalajara S.A. de C.V.	SGU081126C1A	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Alcalde 130	441	05/08/2013	2149
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	1499	06/08/2013	1852
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	2539	06/08/2013	1660
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	853	06/08/2013	1690
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	4199	06/08/2013	1659
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	1159	06/08/2013	1678
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	1969	06/08/2013	1631
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	1912	06/08/2013	107
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	2339	06/08/2013	1759
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	1616	06/08/2013	1655
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	100	06/08/2013	125
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio telefonico	Parque Via 198	6810	06/08/2013	1825
Teresa Barron Avila	BAAT300910	Recaudación p/ Arrendamiento de Casa Habitaci	Melchor Ocampo No. 20	1200	29/07/2013	5912
Teresa Barron Avila	BAAT300910	Recaudación p/ Arrendamiento de Casa Habitaci	Melchor Ocampo No. 20	1200	29/08/2013	5292
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación p/ Articulos Deportivos	5 de Mayo No.1	424	11/08/2013	4773
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación p/ Articulos Deportivos	5 de Mayo No.1	530	18/08/2013	4774
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1460	08/05/2013	1103
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	750	08/05/2013	1104
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2600	06/06/2013	1110
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2350	10/06/2013	1117
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Refacciones	Independencia Nacional No. 34	345	10/06/2013	1114
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	5480	10/06/2013	1118
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3300	10/06/2013	1115

000032

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1501	10/06/2013	1113
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	520	10/06/2013	1111
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2100	10/06/2013	1112
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Bateria de Tornillos	Independencia Nacional No. 34	1650	24/07/2013	1172
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	500	30/07/2013	1175
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1200	07/08/2013	1194
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de Alimentos	Morelos 25	800	05/08/2013	6008
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de Alimentos	Morelos 25	750	05/08/2013	6009
Xuban Wang	WAXU841010FA5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Grecia No.20	504	02/08/2013	3160
Zapa Market Internacional S.A. de C.V.	ZMI110815BEA	Recaudación pr Mantenimiento de equipo de col	Manuel Cambre No. 2169	2900	24/04/2013	856

000033

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
PARTICIPACIONES



AGOSTO ..2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	170504742
	<u>SALDO AL 01 DE AGOSTO DE 2013</u>		<u>769,359.73</u>
	+ INGRESOS	5,926,039.96	
	+ INTERESES	0.00	
	- EGRESOS	6,229,726.68	
	- COMISIONES	7,569.01	
	SALDO S/LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2013		<u>458,104.00</u>
	+ CHEQUES EN CIRCULACION		487,396.84
	- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
	- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
	SALDO S/ESTADO DE CUENTA		945,500.84

000034

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS
 NO. DE CUENTA: **0170504742**

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 016

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5971	MONTE ESCOBEDO CENTR 115	PESOS MEXICANOS
669	CARGOS (-) 63	ABONOS (+)
20,362,426.28-	20,443,370.50	864,556.62
		SALDO OPERATIVO INICIAL
		SALDO OPERATIVO FINAL
		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
22-07-2013	22-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007850	-30,000.00	1,304,628.46
22-07-2013	22-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007848	-56,384.97	1,248,243.59
23-07-2013	23-07-2013	PAGO CUENTA DE 0048107009	-63,527.40	1,184,716.19
23-07-2013	23-07-2013	DEPOSITO EN EFE 0010334	80,000.00	1,264,716.19
23-07-2013	23-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007817	-7,000.00	1,257,716.19
23-07-2013	23-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007831	-8,000.00	1,249,716.19
23-07-2013	23-07-2013	DEPOSITO EN EFE 0010337	87,040.00	1,336,756.19
23-07-2013	23-07-2013	PAGO CUENTA DE 0014957012	-87,040.00	1,249,716.19
23-07-2013	23-07-2013	PAGO CUENTA DE 0059666009	-6,960.00	1,242,756.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007823	-2,500.00	1,240,256.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007830	-38,360.00	1,201,896.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007833	-1,000.00	1,200,896.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007784	-2,000.00	1,198,896.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007570	-3,970.00	1,194,926.19
24-07-2013	24-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007835	-3,250.00	1,191,676.19
25-07-2013	25-07-2013	SPEI ENVIADO BA 0000029654 072	-50,000.00	1,141,676.19
25-07-2013	25-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007320	-8,137.50	1,133,538.69
26-07-2013	26-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007834	-2,000.00	1,131,538.69
26-07-2013	26-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007842	-1,922.00	1,129,616.69
26-07-2013	26-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007838	-10,462.00	1,119,154.69
26-07-2013	26-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007843	-1,599.60	1,117,555.09
29-07-2013	29-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007840	-2,500.00	1,115,055.09
30-07-2013	30-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007837	-1,440.00	1,113,615.09
30-07-2013	30-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007839	-1,000.00	1,112,615.09
30-07-2013	30-07-2013	DEPOSITO DE TER 0149083CTO11379	25,164.72	1,137,779.81
30-07-2013	30-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007868	-1,650.00	1,136,129.81
31-07-2013	31-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007870	-7,550.00	1,128,579.81
31-07-2013	31-07-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007877	-5,016.00	1,123,563.81
01-08-2013	01-08-2013	COM CHQ LIBRADO	-1,260.00	1,122,303.81
01-08-2013	01-08-2013	IVA COM CHEQUES	-201.60	1,122,102.21
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007875	-5,000.00	1,117,102.21
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007878	-4,200.00	1,112,902.21
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007879	-2,800.00	1,110,102.21
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007818	-1,000.00	1,109,102.21

000035



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170504742

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 017

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5571	MONTE ESCOBEDO CENTR	115
669	CARGOS (-)	63
	ABONOS (+)	
20,362,426.28-	20,443,370.50	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	864,556.62
		SALDO OPERATIVO FINAL
		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007849	-3,829.00	1,105,273.21
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007884	-26,585.47	1,078,687.74
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007885	-418,097.66	660,590.08
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007856	-4,380.00	656,210.08
01-08-2013	01-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007872	-800.00	655,410.08
01-08-2013	01-08-2013	PAGO DE NOMINA IN 4202771829	-634,148.73	21,261.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007888	-1,500.00	19,761.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007813	-2,250.00	17,511.35
02-08-2013	02-08-2013	TRASPASO CUENTA 0042414002	100,000.00	117,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007855	-2,000.00	115,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007852	-5,000.00	110,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007825	-1,000.00	109,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007882	-2,000.00	107,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007851	-6,000.00	101,511.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007894	-1,521.00	99,990.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007897	-3,500.00	96,490.35
02-08-2013	02-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007859	-81,602.00	14,888.35
05-08-2013	05-08-2013	INTENTO SOBR CH CH.DEV:0007860	-922.00	13,966.35
05-08-2013	05-08-2013	IVA INTENTO SOB CH.DEV:0007860	-147.52	13,818.83
05-08-2013	05-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007619	-3,480.00	10,338.83
05-08-2013	05-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007876	-2,400.00	7,938.83
06-08-2013	06-08-2013	CARGO PC: 78930 000007893	-1,200.00	6,738.83
06-08-2013	06-08-2013	CARGO PC: 78900 000007890	-3,300.00	3,438.83
06-08-2013	06-08-2013	CARGO PC: 78890 000007889	3,000.00	438.83
06-08-2013	06-08-2013	TRASPASO CUENTA 0010863003	5,000.00	5,438.83
06-08-2013	06-08-2013	TRASPASO CUENTA 0067352002	100,000.00	105,438.83
06-08-2013	06-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000046886 072	100,000.00	5,438.83
06-08-2013	06-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007896	-5,000.00	438.83
06-08-2013	06-08-2013	TRASPASO CUENTA 0077656003	10,000.00	10,438.83
06-08-2013	06-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000059370 072	-2,610.00	7,828.83
07-08-2013	07-08-2013	SERV BANCA INTER SERV BCA INTERN	-610.00	7,218.83
07-08-2013	07-08-2013	SERV BANCA INTER OPS SERV BCA IN	-45.00	7,173.83
07-08-2013	07-08-2013	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-104.80	7,069.03
07-08-2013	07-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007853	24,000.00	3,064.03

000036

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170504742

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 018

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5971 MONTE ESCOBEDO CENTR	115	PESOS MEXICANOS
669 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	
20,362,426.28-	20,443,370.50	
SALDO OPERATIVO INICIAL		864,556.62
SALDO OPERATIVO FINAL		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-08-2013	08-08-2013	INTENTO SOBR CH 0007895	-922.00	2,142.03
08-08-2013	08-08-2013	IVA INTENTO SOB	-147.52	1,994.51
08-08-2013	08-08-2013	INTENTO SOBR CH 0007880	-922.00	1,072.51
08-08-2013	08-08-2013	IVA INTENTO SOB	-147.52	924.99
09-08-2013	09-08-2013	INTENTO SOBR CH CH.DEV:0007881	-797.40	127.59
09-08-2013	09-08-2013	IVA INTENTO SOB CH.DEV:0007881	-127.59	00.00
09-08-2013	09-08-2013	TRASPASO CUENTA 0009099003	14,000.00	14,000.00
09-08-2013	09-08-2013	TRASPASO CUENTA 0040938003	10,000.00	24,000.00
09-08-2013	09-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007887	-4,000.00	20,000.00
09-08-2013	09-08-2013	TRASPASO CUENTA 0081927003	10,000.00	30,000.00
12-08-2013	12-08-2013	INTENTO SOBR CH CH.DEV:0007881	-124.60	29,875.40
12-08-2013	12-08-2013	IVA INTENTO SOB CH.DEV:0007881	-19.94	29,855.46
12-08-2013	12-08-2013	INTENTO SOBR CH CH.DEV:0007873	-922.00	28,933.46
12-08-2013	12-08-2013	IVA INTENTO SOB CH.DEV:0007873	+147.52	28,785.94
12-08-2013	12-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007802	-6,901.00	21,884.94
14-08-2013	14-08-2013	TRASPASO CUENTA 0037528004	10,000.00	31,884.94
15-08-2013	15-08-2013	DEPOSITO DE TER 0150943CTO11379	2,206,241.13	4,238,126.07
15-08-2013	15-08-2013	PAGO CUENTA DE 0077300009	-170,000.00	4,068,126.07
15-08-2013	15-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007901	-90,000.00	3,978,126.07
15-08-2013	15-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007908	-44,705.73	3,933,420.34
15-08-2013	15-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007906	-19,282.90	3,914,137.44
15-08-2013	15-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000179255 072	+213,440.00	3,700,697.44
15-08-2013	15-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000181547 072	-100,000.00	3,600,697.44
15-08-2013	15-08-2013	TRASPASO CUENTA 0025424002	-100,000.00	3,500,697.44
15-08-2013	15-08-2013	TRASPASO CUENTA 0025424005	10,000.00	3,490,697.44
15-08-2013	15-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000194292 072	+80,991.20	3,409,706.24
15-08-2013	15-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000196812 072	-59,767.84	3,349,938.40
15-08-2013	15-08-2013	TRASPASO CUENTA 0059378003	44,000.00	3,305,938.40
15-08-2013	15-08-2013	PAGO DE NOMINA IN 4202771819	-646,270.21	2,659,668.19
16-08-2013	16-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007902	-8,120.00	2,651,548.19
16-08-2013	16-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007903	-9,000.00	2,642,548.19
16-08-2013	16-08-2013	PAGO CUENTA DE 0019157009	-63,054.90	2,579,493.29
16-08-2013	16-08-2013	PAGO CUENTA DE 0019157020	-60,000.00	2,519,493.29
16-08-2013	16-08-2013	IMSS/INF/AFORE 228B121105	+199,018.32	2,720,474.98

000037

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170504742

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 019

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SECCURSAL	PLAZA	MONEDA
5971	MONTE ESCOBEDO CENTR 115	PESOS MEXICANOS
669	CARGOS (-)	63
	ABONOS (+)	
		SALDO OPERATIVO INICIAL
		SALDO OPERATIVO FINAL
		20,362,426.28-
		20,443,370.50
		864,556.62
		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
16-08-2013	16-08-2013	RECAUDACION DE GUIA:4002669	+137,277.00	2,183,197.98
16-08-2013	16-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007905	-43,000.00	2,140,197.98
16-08-2013	16-08-2013	PAGO CUENTA DE 0051050009	-98,000.00	2,042,197.98
16-08-2013	16-08-2013	PAGO CUENTA DE 0098051009	-3,596.00	2,038,601.98
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007913	-130,029.97	1,908,572.01
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007917	-32,725.00	1,875,847.01
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007910	-7,200.00	1,868,647.01
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007912	-2,000.00	1,866,647.01
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007914	-4,500.00	1,862,147.01
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007918	-100,318.88	1,761,828.13
19-08-2013	19-08-2013	PAGO CUENTA DE 0041232010	-20,700.00	1,741,128.13
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007916	-27,800.00	1,713,328.13
19-08-2013	19-08-2013	PAGO CUENTA DE 0094316016	-16,400.00	1,696,928.13
19-08-2013	19-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007930	-42,910.00	1,654,018.13
19-08-2013	19-08-2013	DEPOSITO DE TER 0151201CTO11379	+243,930.80	1,897,948.93
19-08-2013	19-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000123824 072	-7,308.00	1,890,640.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007909	-1,550.00	1,889,090.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007915	-5,000.00	1,884,090.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007892	-3,480.00	1,880,610.93
20-08-2013	20-08-2013	CARGO PO: 7925U 000007925	-3,064.00	1,877,546.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007931	+18,000.00	1,895,546.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007923	+10,214.00	1,905,760.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007933	+41,002.00	1,946,762.93
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007927	-4,354.95	1,942,407.98
20-08-2013	20-08-2013	PAGO CUENTA DE 0034122009	-15,000.00	1,927,407.98
20-08-2013	20-08-2013	PAGO CUENTA DE 0083665010	-20,400.00	1,907,007.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007854	-7,356.00	1,899,651.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007900	-10,420.00	1,889,231.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007899	-10,020.00	1,879,211.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007904	-2,000.00	1,877,211.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007921	-40,330.00	1,836,881.98
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007943	-20,436.25	1,816,445.73
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007941	-19,693.00	1,796,752.73
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007911	-4,000.00	1,792,752.73

000038

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170504742

FECHA 2013-09-06 HOJA 020

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 4040 MEZQUITIC
 0044 - 5971

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL		PLAZA	MONEDA
01	MONTE ESCOBEDO CENTR	115	PESOS MEXICANOS
669	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)
20,362,426.28-		20,443,370.50	
SALDO OPERATIVO INICIAL			SALDO OPERATIVO FINAL
864,556.62			945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
			-3,451.00	1,650,869.72
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007898	-1,400.00	1,649,469.72
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007666	2,000.00	1,651,469.72
20-08-2013	20-08-2013	DEPOSITO CHEQUE 0010469	-28,071.21	1,623,398.51
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007907	-1,800.00	1,621,598.51
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007922	-2,100.00	1,619,498.51
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007865	-1,646.40	1,617,852.11
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007867	-5,000.00	1,612,852.11
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007874	-1,200.00	1,611,652.11
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007805	-1,836.85	1,609,815.26
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007786	-1,050.00	1,608,765.26
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007778	49,991.06	1,658,756.32
20-08-2013	20-08-2013	DEPOSITO EN EFE 0010478	4,448.27	1,663,204.59
20-08-2013	20-08-2013	DEPOSITO EN EFE 0010479	1,700.00	1,661,504.59
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007824	8,400.00	1,653,104.59
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007864	5,000.00	1,648,104.59
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007942	-2,000.00	1,646,104.59
20-08-2013	20-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007866	-20,406.00	1,625,698.59
21-08-2013	21-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007948	8,350.00	1,617,348.59
21-08-2013	21-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007951	3,500.00	1,613,848.59
21-08-2013	21-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007947	-17,935.00	1,595,913.59
21-08-2013	21-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007938	-25,172.00	1,570,741.59
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007928	6,533.36	1,564,208.23
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007926	-4,998.00	1,559,210.23
22-08-2013	22-08-2013	PAGO CUENTA DE 0092593009	-14,577.62	1,544,632.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007929	-27,782.00	1,516,850.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007964	30,000.00	1,486,850.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007963	50,000.00	1,436,850.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007958	-11,453.00	1,425,397.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007919	5,490.00	1,419,907.61
22-08-2013	22-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007953	-5,700.00	1,414,207.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007952	-8,120.00	1,406,087.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007969	30,311.00	1,375,776.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007974	-15,560.00	1,360,216.61

000039

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170504742

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 021

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5971 MONTE ESCOBEDO CENTR	115	PESOS MEXICANOS
669 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
20,362,426.28-	20,443,370.50	864,556.62
		SALDO OPERATIVO FINAL
		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007959	-7,640.00	1,352,576.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007955	-5,000.00	1,347,576.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007966	-1,200.00	1,346,376.61
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007566	-6,993.50	1,339,383.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007962	-15,730.00	1,323,653.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007924	-1,246.00	1,322,407.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007961	-2,000.00	1,320,407.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007986	-12,000.00	1,308,407.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007971	-5,000.00	1,303,407.11
23-08-2013	23-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000136051 072	-20,000.00	1,283,407.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007950	-6,500.00	1,276,907.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007994	-10,180.00	1,266,727.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007985	-4,000.00	1,262,727.11
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007960	-20,332.62	1,242,394.51
23-08-2013	23-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007979	-1,872.00	1,240,522.51
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007981	-4,614.49	1,235,908.02
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007995	-13,860.00	1,222,048.02
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007989	-21,507.00	1,200,541.02
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007991	-1,400.00	1,199,141.02
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007957	-1,596.40	1,197,544.62
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007975	-1,840.00	1,195,704.62
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007980	-1,980.00	1,193,724.62
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007976	-2,700.00	1,191,024.62
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007956	-4,480.00	1,186,544.62
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007977	-1,750.00	1,184,794.62
26-08-2013	26-08-2013	DEPOSITO EN EFE 0010526	32,031.05	1,216,825.67
26-08-2013	26-08-2013	DEPOSITO CHEQUE 0010526	2,610.00	1,219,435.67
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007990	-2,610.00	1,216,825.67
26-08-2013	26-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007946	-5,370.00	1,211,455.67
27-08-2013	27-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007987	-5,000.00	1,206,455.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007940	-22,200.00	1,184,255.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007944	-1,000.00	1,183,255.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007937	-2,000.00	1,181,255.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007891	-8,000.00	1,173,255.67

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0170504742**

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 46040 MEZQUITIC
 0074 - 5971

FECHA 2013-09-06 HOJA 022

RFC. MMJ850101 QM6 PERIODO 01/05/2013 A 31/08/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5971 MONTE ESCOBEDO CENTR	115	PESOS MEXICANOS
669 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
20,362,426.28-	20,443,370.50	864,556.62
		SALDO OPERATIVO FINAL
		945,500.84

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007993	-10,200.00	1,163,055.67
28-08-2013	28-08-2013	SPEI ENVIADO BA 0000082106 072	100,000.00	1,063,055.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0008000	-2,800.00	1,060,255.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007862	-8,000.00	1,052,255.67
28-08-2013	28-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007939	-5,000.00	1,047,255.67
29-08-2013	29-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007967	-4,157.50	1,043,098.17
29-08-2013	29-08-2013	DEPOSITO DE TER 0152240CTO11379	25,164.72	1,068,262.89
29-08-2013	29-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007973	-2,624.00	1,065,638.89
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007988	-3,500.00	1,062,138.89
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007983	-1,056.00	1,061,082.89
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0008010	-15,318.05	1,045,764.84
30-08-2013	30-08-2013	DEPOSITO DE TER 0152659CTO11379	818,773.62	1,864,538.46
30-08-2013	30-08-2013	DEPOSITO DE TER 0152783CTO11379	248.31	1,864,786.77
30-08-2013	30-08-2013	TRASPASO CUENTA 0090655002	170,129.00	2,034,915.77
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0008013	-26,682.00	2,008,233.77
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0008011	-425,407.67	1,582,826.10
30-08-2013	30-08-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0008012	-4,983.16	1,577,842.94
30-08-2013	30-08-2013	PAGO DE NOMINA IN 4002771829	-632,342.10	945,500.84

000041



**AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO ..2013
PARTICIPACIONES**



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

170504742

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
08/01/2013		AGOSTO				\$ 769,359.73
08/01/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	1,260.00		\$ 768,099.73
08/01/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	201.60		\$ 767,898.13
08/01/2013	7878	EDGAR TEODORO PEREZ CONTRERAS	MEDICO PASANTE TECHALOTITA FEB-JUL	4,200.00		\$ 763,698.13
08/01/2013	7879	LAURA IVONNE CALDERON GOMEZ	MEDICO PASANTE S SEBASTIAN AB-JUL	2,800.00		\$ 760,898.13
08/01/2013	7880	ANTELMA MADERA PACHECO	ALIMENTOS			\$ 760,898.13
08/01/2013	7881	CANCELADO	CANCELADO			\$ 760,898.13
08/01/2013	7882	OSCAR MEZA MARTIN DEL CAMPO	PRESTAMO	2,000.00		\$ 758,898.13
08/01/2013	7883	CANCELADO	CANCELADO			\$ 758,898.13
08/01/2013	7884	MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA BASE 2 JULIO	26,585.47		\$ 732,312.66
08/01/2013	7885	MARIO TORRES SANCHEZ	EVENTUALES JULIO	418,097.66		\$ 314,215.00
08/01/2013	7886	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRILL	ABONO POR COMPRA DE ARTESANIA P OBSEQUIOS	1,000.00		\$ 313,215.00
08/01/2013	7887	ERNESTO DE LEON RUIZ	TRABAJOS DE SOLDADURA EN MAQUINA KOMATSU	4,000.00		\$ 309,215.00
08/01/2013	7888	DAVID VARGAS JARA	VIATICOS POR COMISION A GUADALAJARA	1,500.00		\$ 307,715.00
08/01/2013	7889	HECTOR MONTOYA ROBLES	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN MICHOACAN	3,000.00		\$ 304,715.00
08/01/2013	TRANSF	EMPLEADOS H.A	NOMINA	634,148.73		-\$ 329,433.73
08/02/2013	7890	ANSELMO GARCIA ESCALANTE	MANTENIMIENTO DE VEH	3,300.00		-\$ 332,733.73
08/02/2013	7891	TOMAS LOPEZ GONZALEZ	REPOSICION DE CHEQUE 7764	8,000.00		-\$ 340,733.73
08/02/2013	7892	LUIS HUMBERTO PACHECO PINEDO	IMPRESIÓN DE GACETA MPAL	3,480.00		-\$ 344,213.73
08/02/2013	7893	ISIDORO FERNANDEZ RUIZ	MANT DE VEH	1,200.00		-\$ 345,413.73
08/02/2013	7894	LUIS FERNANDO SANTIAGO GOMEZ	VIATICOS	1,521.00		-\$ 346,934.73
08/02/2013	7895	CANCELADO	CANCELADO			-\$ 346,934.73
08/02/2013	7896	MA. CONCEPCIÓN ARELLANO BARAJAS	ARTESANIA OBSEQUIOS	5,000.00		-\$ 351,934.73
08/02/2013	7897	ALVARO MADERA LOPEZ	ACOMPROBAR	3,500.00		-\$ 355,434.73
08/02/2013	7898	RAMON CORONA CAMBEROS	VIATICOS	3,451.01		-\$ 358,885.74
08/02/2013	TRANSF				100,000.00	-\$ 258,885.74
08/05/2013	TRANSF		SOBREGIRO CH 7860	922.00		-\$ 259,807.74
08/05/2013	TRANSF		SOBREGIRO CH 7861	147.52		-\$ 259,955.26
08/05/2013	TRANSF				5,000.00	-\$ 254,955.26
08/06/2013	TRANSF				100,000.00	-\$ 154,955.26
08/06/2013	TRANSF			100,000.00		-\$ 254,955.26
08/06/2013	DEP				10,000.00	-\$ 244,955.26
08/06/2013	TRANSF			2,610.00		-\$ 247,565.26
08/07/2013	TRANSF	BANCOMER		610.00		-\$ 248,175.26
08/07/2013	TRANSF	BANCOMER		45.00		-\$ 248,220.26
08/07/2013	TRANSF	BANCOMER		104.80		-\$ 248,325.06
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7895	922.00		-\$ 249,247.06
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7896	147.52		-\$ 249,394.58
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7895	922.00		-\$ 250,316.58
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7896	147.52		-\$ 250,464.10
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7881	797.40		-\$ 251,261.50
08/08/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7882	127.59		-\$ 251,389.09
08/09/2013	DEP				14,000.00	-\$ 237,389.09

08/09/2013	DEP				10,000.00	-\$	227,389.09
08/09/2013	DEP				10,000.00	-\$	217,389.09
08/09/2013		7899 ANTELMA MADERA PACHECO	CONSUMO DE ALIMENTOS REP CH 7880	10,020.00		-\$	227,409.09
08/09/2013		7900 ALFREDO MIRAMONTES VALLES	MANTENIMIENTO DE VEH	10,420.00		-\$	237,829.09
08/12/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7881	124.60		-\$	237,953.69
08/12/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA SOBREGIRO CHEQUE 7882	19.94		-\$	237,973.63
08/12/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE 7873	922.00		-\$	238,895.63
08/12/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA SOBREGIRO CHEQUE 7874	147.52		-\$	239,043.15
12/08/2013	Dep.	PARTICIPACIONES	POR SUSTITUCIÓN DE CHEQUE 7860, POR NO CORRESPONDER LAS FIRMAS LA CUAL SE PAGÓ CON TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO 2012		111,472.00	-\$	127,571.15
14/8/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		10,000.00	-\$	117,571.15
15/8/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		4,206,241.13	\$	4,088,669.98
15/8/2014	TRANSF			170,000.00		\$	3,918,669.98
15/8/2014	TRANSF			213,440.00		\$	3,705,229.98
15/8/2014	TRANSF			100,000.00		\$	3,605,229.98
15/8/2014	TRANSF			100,000.00		\$	3,505,229.98
15/8/2014	TRANSF			10,000.00		\$	3,495,229.98
15/8/2014	TRANSF			80,991.20		\$	3,414,238.78
15/8/2014	TRANSF			59,767.84		\$	3,354,470.94
15/8/2014	TRANSF			44,000.00		\$	3,310,470.94
15/8/2014	TRANSF			646,270.21		\$	2,664,200.73
15/8/2013		7901 ARMANDO MEDINA CERVANTES	COMPENSACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ZONA INDIGENA	90,000.00		\$	2,574,200.73
15/8/2013		7902 SAUL COSIO MADERA	GASTOS A COMPROBAR	8,120.00		\$	2,566,080.73
16/8/2013		7903 RAMON BAÑUELOS DENA	APOYO GASTOS DE FIESTA AMOLES	9,000.00		\$	2,557,080.73
16/8/2014		7904 JUAN JOSE PONCE SASTRE	COMISION A GUADALAJARA	2,000.00		\$	2,555,080.73
15/8/2013		7905 LUIS DAMIAN RAFAEL AGUILERA	PAGO ASESOR CONTABLE Y CAPTURA DE CUENTA	43,000.00		\$	2,512,080.73
15/8/2013		7906 MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA BASE 1 AGOSTO	19,282.90		\$	2,492,797.83
15/8/2013		7907 MARIO TORRES SANCHEZ	CAJA CHICA	28,071.21		\$	2,464,726.62
15/8/2013		7908 MARIO TORRES SANCHEZ	CAJA CHICA	44,705.73		\$	2,420,020.89
15/8/2013		7909 JAVIER MADERA RUIZ	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	1,550.00		\$	2,418,470.89
16/8/2013		7910 JOSE ROBLES MARTINEZ	TRASLADO DE MATERIAL- F 255,258	7,200.00		\$	2,411,270.89
16/8/2013	TRANSF			63,054.90		\$	2,348,215.99
16/8/2013	TRANSF			60,000.00		\$	2,288,215.99
16/8/2013	TRANSF			199,018.31		\$	2,089,197.68
16/8/2013	TRANSF			137,277.00		\$	1,951,920.68
16/8/2013	TRANSF			98,000.00		\$	1,853,920.68
16/8/2013	TRANSF			3,596.00		\$	1,850,324.68
16/8/2013		7911 MIGUEL PINEDO ROBLES	APOYO COMPRA DE CARNE GRADUACION PRIM PUEBLO NUEVO	4,000.00		\$	1,846,324.68
16/8/2013		7912 FELIPE SANDOVAL DIAZ	PAGO POR TRABAJO REH CALLE S ANDRES	2,000.00		\$	1,844,324.68
16/8/2013		7913 PABLO ROBLES HUERTA	COMPRA DE DESPENSAS VARIOS APOYOS	130,029.97		\$	1,714,294.71
16/8/2013		7914 RUBEN DE LA CRUZ CALOCA	APOYO FIESTA TRADICIONAL Y DEPORT PALMA CHICA	4,500.00		\$	1,709,794.71
16/8/2013		7915 ROSENDO LOPEZ HERNANDEZ	APOYO CENTRO CEREMONIAL RATONTITA	5,000.00		\$	1,704,794.71
16/8/2013		7916 CELSO VARGAS CAMPOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,800.00		\$	1,676,994.71

16/8/2013		7917	ELEAZAR SALAZAR GAETA	MANTENIMIENTO DE VEH H.A	32,725.00		\$ 1,644,269.71
19/8/2013		7918	FLOR DE MARIA MARTINEZ RODARTE	MATERIAL DE FERRETERIA	100,318.88		\$ 1,543,950.83
19/8/2013	TRANSF				20,700.00		\$ 1,523,250.83
19/8/2013	TRANSF				16,400.00		\$ 1,506,850.83
19/8/2013	TRANSF					243,930.80	\$ 1,750,781.63
19/8/2013	TRANSF				7,308.00		\$ 1,743,473.63
19/8/2013	TRANSF				15,000.00		\$ 1,728,473.63
19/8/2013		7919	ROBERTO FERNANDEZ JARA	SERVICIO DE AUTOLAVADO	5,490.00		\$ 1,722,983.63
19/8/2013		7920	MARIA DOLORES DE LA TORRE COSIO	MATERIAL DEPORTIVO.015	2,356.00		\$ 1,720,627.63
19/8/2013		7921	AGRIPINA DE LA ROSA DORADO	COMPRA DE NEHUMATICOS	40,330.00		\$ 1,680,297.63
19/8/2013		7922	ELPIDIO MEDINA VALDIVIA	COCINERA MODULO SEDER JULIO	1,800.00		\$ 1,678,497.63
19/8/2013		7923	JESUS ACEVES GONZALEZ	DESPENSA	10,214.00		\$ 1,668,283.63
19/8/2013		7924	ANGELINA JARA SANCHEZ	COMPRA DE TELA	1,246.00		\$ 1,667,037.63
19/8/2013		7925	ELPIDIO MEDINA VALDIVIA	TRASLADO DE PERSONAL SEDER	3,064.00		\$ 1,663,973.63
19/8/2013		7926	MAGDALUZ VELASCO SANCHEZ	MEDICAMENTOS VARIOS	4,998.00		\$ 1,658,975.63
19/8/2013		7927	VICTOR ALFONSO ACEVEDO ENRIQUEZ	PROPORCIONAL DE AGUINALDO CHOFER DE AMBULANCIA	4,354.95		\$ 1,654,620.68
19/8/2013		7928	NISEFORO FERNANDEZ JARA	VIATICOS REGIDOR DEPORTES	6,533.36		\$ 1,648,087.32
19/8/2013		7929	LAURA ELENA VELAZCO VARGAS	AGUA EMBOTELLADA	27,782.00		\$ 1,620,305.32
19/8/2013		7930	PABLO ORTIZ PACHECO	MANTENIMIENTO DE VEH	42,910.00		\$ 1,577,395.32
19/8/2013		7931	LUCAS MONTES GONZALEZ	NOMINA BRIGADA CONTRA INDENDIOS	18,000.00		\$ 1,559,395.32
19/8/2013		7932	HILDA PADILLA HERNANDEZ	DESPENSA	5,872.00		\$ 1,553,523.32
19/8/2013		7933	MARTHA ALICIA PEREIRA PACHECO	DESPENSA	41,002.00		\$ 1,512,521.32
19/8/2013		7934	CANCELADO	CANCELADO	-		\$ 1,512,521.32
19/8/2013		7935	ENRIQUE PORFIRIO GARCIA DEL MURO	ALIMENTOS	6,294.00		\$ 1,506,227.32
19/8/2013		7936	CANCELADO	CANCELADO	-		\$ 1,506,227.32
19/8/2013		7937	MARIA LUISA ALVAREZ DE LA CRUZ	ARTESANIAS OBSEQUIO A SEDESOL	2,000.00		\$ 1,504,227.32
20/8/2013		7938	RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE	VARIOS VIDRIOS Y PINTURAS	25,172.00		\$ 1,479,055.32
20/8/2013	TRANSF					2,000.00	\$ 1,481,055.32
20/8/2013	TRANSF				20,400.00		\$ 1,460,655.32
20/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO 000044		49,991.06	\$ 1,510,646.38
20/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		4,448.27	\$ 1,515,094.65
20/8/2013		7939	FRANCISCO MUÑOZ ARELLANO	PRESTAMO DESCUENTO S NOMINA	5,000.00		\$ 1,510,094.65
20/8/2013		7940	MARTIN PEREIRA CARRILLO	HOSPEDAJE	22,200.00		\$ 1,487,894.65
20/8/2013		7941	SOCORRO JAZMIN GAETA SOLIS	MANTENIMIENTO DE VEH	19,693.00		\$ 1,468,201.65
20/8/2013		7942	JOSE ROBLES MARTINEZ	TRASLADO DE MATERIAL TECHALOTITA	5,000.00		\$ 1,463,201.65
20/8/2013		7943	MA. CONCEPCIÓN ARELLANO BARAJA	COMPRA DE ARTESANIAS P OBSEQUIOS	20,436.25		\$ 1,442,765.40
20/8/2013		7944	EUGENIO CARRILLO DE LA CRUZ	APOYO A CLAUSURA PRIM PUEBLO NUEVO	1,000.00		\$ 1,441,765.40
20/8/2013		7945	ANSELMO GARCIA ESCALANTE	MANT DE VEH	17,935.00		\$ 1,423,830.40
20/8/2013		7946	J. ELIAS MUÑOZ ROBLES	AUTOLAVADO	5,370.00		\$ 1,418,460.40
20/8/2013		7947	JOSE ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ	ARREGLO DE VEH A PERSONA DE SAN MIGUEL	3,500.00		\$ 1,414,960.40
20/8/2013		7948	VICTOR MANUEL ROBLES DORADO	MANTENIMIENTO DE VEH	20,406.00		\$ 1,394,554.40
20/8/2013		7949	ERNESTO DE LEON RUIZ	TRABAJOS DE SOLDADURA MAQ KOMATSU	6,400.00		\$ 1,388,154.40
20/8/2013		7950	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRILLO	ELABORACION DE ARTESANIAS OBSEQUIOS	6,500.00		\$ 1,381,654.40
20/8/2013		7951	ELISA LOPEZ DAVILA	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA DE GOB PUEBLO NUEVO	8,350.00		\$ 1,373,304.40
20/8/2013		7952	ANTONIO ARTEAGA PAZ	PUBLICACION DE PERIODICO Y GACETA	8,120.00		\$ 1,365,184.40

20/8/2013		7953	JUAN MANUEL DE ROBLES JARA	VARIOS ART MADERA	5,700.00		\$ 1,359,484.40
20/8/2013		7954	MA. SOLEDAD SANCHEZ SANCHEZ	MATERIAL DE PAPELERIA	3,387.50		\$ 1,356,096.90
20/8/2013		7955	FRANCISCO MUÑOZ ARELLANO	APOYO CENTRO CEREMONIAL POPOTITA	5,000.00		\$ 1,351,096.90
20/8/2013		7956	JOVITA FIGUEROA SANCHEZ	ALIMENTOS	4,480.00		\$ 1,346,616.90
20/8/2013		7957	HECTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	MANT DE EQUIPO DE COMPUTO	1,596.40		\$ 1,345,020.50
22/8/2013		7958	CELSO VARGAS CAMPOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,453.00		\$ 1,333,567.50
22/8/2013	TRANSF				14,577.62		\$ 1,318,989.88
22/8/2013		7959	CELSO VARGAS CAMPOS	ALIMENTOS PERSONAL IND H.A	7,640.00		\$ 1,311,349.88
22/8/2013		7960	GISELA YERANEA VELASCO VARGAS	ALIMENTOS DIA SECRETARIA	20,332.60		\$ 1,291,017.28
22/8/2013		7961	MARIO GARCIA BENITEZ	APOYO A ESTUDIANTES WIX PREPA MEZQ	2,000.00		\$ 1,289,017.28
22/8/2013		7962	CELSO VARGAS CAMPOS	ALIMENTOS	15,730.00		\$ 1,273,287.28
22/8/2013		7963	ALVARO MADERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00		\$ 1,223,287.28
22/8/2013		7964	JORGE LUIS MARES DOMINGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	30,000.00		\$ 1,193,287.28
22/8/2013		7965	ISIDORO FERNANDEZ RUIZ	ANTICIPO A PROVEEDOR LLANTERA VULCANIZADORA	7,500.00		\$ 1,185,787.28
22/8/2013		7966	JOSE DE JESUS GUZMAN VILLAGRANA	TRASLADO DE DIFUNTO A FRESNILLO	1,200.00		\$ 1,184,587.28
22/8/2013		7967	MARICELA HERRERA VAZQUEZ	RENTA DE MOBILIARIO	4,157.50		\$ 1,180,429.78
22/8/2013		7968	MARIA DE LA LUZ RAMOS CHAVEZ	HOSPEDAJE	4,657.67		\$ 1,175,772.11
22/8/2013		7969	IRMA DEL REAL CARLOS	PAPELERIA Y MATERIAL	30,311.00		\$ 1,145,461.11
22/8/2013		7970	RODOLFO ROBLES MERCADO	TORTILLAS COMEDOR COM	7,140.00		\$ 1,138,321.11
22/8/2013		7971	MA. AUXILIO ARELLANO HERNANDEZ	COHETES Y OTROS	5,000.00		\$ 1,133,321.11
22/8/2013		7972	ERNESTO FERNANDEZ JARA	RENTA DE VEH TRASLADO A OCOTA	5,500.00		\$ 1,127,821.11
22/8/2013		7973	JUAN MANUEL ORTIZ PACHECO	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	2,624.00		\$ 1,125,197.11
22/8/2013		7974	IRMA DEL REAL CARLOS	ART VARIOS APOYO CON MEDICAMENTOS	15,560.00		\$ 1,109,637.11
22/8/2013		7975	BENTURA MARTINEZ RUIZ	TRASLADO DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	1,840.00		\$ 1,107,797.11
22/8/2013		7976	FERNANDO DE JESUS CABRERA SANCH	CONSUMO DE ALUMNOS TALLER DE ORATORIA	2,700.00		\$ 1,105,097.11
22/8/2013		7977	IVAN SIMENTAL PEREDIA	COMPENSACIÓN DIREC COMUSIDA	1,750.00		\$ 1,103,347.11
22/8/2013		7978	MAGDALENA NAVARRO ROBLES	PAGO POR APLICACIÓN DE EXAMENES PSICOMETRICOS SEG P	10,440.00		\$ 1,092,907.11
22/8/2013		7979	JOSE LUIS DOMINGUEZ JARA	AUXILIAR EN PERIODO VACACIONAL	1,872.00		\$ 1,091,035.11
22/8/2013		7980	ENRIQUE CARRILLO DE LA CRUZ	DIAS EXTRAORDINARIOS POLICIA EN LINEA	1,980.00		\$ 1,089,055.11
23/8/2013		7981	VENANCIO MADERA NAVARRO	VIATICOS CHOFER DE CAMION AMARILLO	4,614.49		\$ 1,084,440.62
23/8/2013	TRANSF				20,000.00		\$ 1,064,440.62
23/8/2013		7982	GUILLERMO MORA HERNANDEZ	ALIMENTOS PERSONAL DE OBRAS	1,088.00		\$ 1,063,352.62
23/8/2013		7983	SERGIO MEDRANO MADERA	VIATICOS DIR FOMENTO AGROP GDL	1,056.00		\$ 1,062,296.62
23/8/2013		7984	GLORIA RANGEL MURILLO	ARREGLOS FLORALES DIA S JUAN	2,000.00		\$ 1,060,296.62
23/8/2013		7985	FRANCISCO DE LA CRUZ CARRILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	4,000.00		\$ 1,056,296.62
23/8/2013		7986	GENARO SALVADOR ROBLES ROBLES	ASISTENCIA TECNICA A PROGECUARIA JUNIO	12,000.00		\$ 1,044,296.62
23/8/2013		7987	CALUDIO LOPEZ NAVARRO	RENTA DE SONIDO S ANDRES	5,000.00		\$ 1,039,296.62
23/8/2013		7988	OFELIA VALDEZ ROBLES	COCINERA PERSONAL REH OFIC REG NUEVA COL	3,500.00		\$ 1,035,796.62
23/8/2013		7989	LUIS HUMBERTO MEDRANO BAÑUELOS	HERRERIA Y SOLDADURA	21,507.00		\$ 1,014,289.62
23/8/2013		7990	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE	DONATIVO POR CONFERENCIA GRANDES MUJERES GRANDES HIJOS	2,610.00		\$ 1,011,679.62
23/8/2013		7991	CARLOS ALONSO ALEJO PEREZ	APOYO MEDICO PASANTE S ANDRES JULIO Y AGOSTO	1,400.00		\$ 1,010,279.62

23/8/2013		7992	EDEN JORDAN LOPEZ CHAVELAS	MEDICO PASANTE NUEVA COL MAYO	2,100.00		\$ 1,008,179.62
23/8/2013		7993	CHRISTIAN RAFAEL ESCALANTE PINTO	MANT DE VEH	10,200.00		\$ 997,979.62
23/8/2013		7994	ARGELIA LOBATOS BAÑUELOS	EQUIPO DE COMPUTO Y TINTAS	10,180.00		\$ 987,799.62
23/8/2013		7995	MISAEAL MARCOS LOPEZ	APOYOS VARIOS	13,860.00		\$ 973,939.62
23/8/2013		7996	MARTINA DIAZ SOTERO	OPERADOR DE RADIO SAN MIGUEL JUNIO	1,747.14		\$ 972,192.48
26/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		32,031.05	\$ 1,004,223.53
26/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		2,610.00	\$ 1,006,833.53
27/8/2013		7997	ELPIDIO MEDINA VALDIVIA	MODULO SEDER	1,934.00		\$ 1,004,899.53
28/8/2013		7998	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO P Y AGU POTABLE	58,535.00		\$ 946,364.53
28/8/2013	TRANSF				100,000.00		\$ 846,364.53
28/8/2013		7999	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO P	165,203.00		\$ 681,161.53
28/8/2013		8000	ROSENDO BAUTISTA MEDINA	ENCARGADO DE ALUMBRADO P STA CATARINA AGOSTO	2,800.00		\$ 678,361.53
29/8/2013		8001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA POZOS DE AGUA POT	4,926.00		\$ 673,435.53
29/8/2013		8002	AZUCENA HERRERA HERRERA	OPERADOR DE RADIO LA TABERNA AGOSTO	1,747.14		\$ 671,688.39
29/8/2013		8003	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ S.A DE C.	GASOLINA	100,000.00		\$ 571,688.39
29/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		25,164.72	\$ 596,853.11
29/8/2013		8004	VENANCIO MADERA NAVARRO	PRESTAMO	3,000.00		\$ 593,853.11
30/8/2013		8005	JUDITH IVONNE GUTIERREZ CASTRO	APOYO MEDICO PASANTE STA CRUZ FER MARZO ABR	2,100.00		\$ 591,753.11
30/8/2013		8006	FLAVIO DIAZ DE LA CRUZ	REGIDOR SUPLENTE AGOSTO	5,000.00		\$ 586,753.11
30/8/2013		8007	JAVIER MADERA RUIZ	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	1,067.06		\$ 585,686.05
30/8/2013		8008	FERNANDO ACUÑA NAVARRETE	TRABAJOS DE BACHEO EN CARRET MONTE ESCOBEDO-MEZQUITIC	1,000.00		\$ 584,686.05
30/8/2013		8009	CANCELADO	CANCELADO			\$ 584,686.05
30/8/2013		8010	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	VIATICOS REGIDOR	15,318.05		\$ 569,368.00
30/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		818,773.62	\$ 1,388,141.62
30/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		248.31	\$ 1,388,389.93
30/8/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		170,129.00	\$ 1,558,518.93
30/8/2013		8011	MARIO TORRES SANCHEZ	EVENTUALES AGOSTO	425,407.67		\$ 1,133,111.26
30/8/2013		8012	OSCAR MEZA MARTIN DEL CAMPO	NOMINA	4,983.16		\$ 1,128,128.10
30/8/2013		8013	MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA BASE 2DA AGOSTO	26,682.00		\$ 1,101,446.10
30/8/2013		8014	JUAN JOSE PONCE SASTRE	PRESTAMO A POLICIA	3,000.00		\$ 1,098,446.10
30/8/2013		8015	NOE MANNUEL OROZCO FLORES	SERVICIO DE MUDANZA MISION CULTURAL AUTLAN DE NAV-MEZQ	8,000.00		\$ 1,090,446.10
30/8/2013	TRANSF		EMPLEADOS H.A		632,342.10		\$ 458,104.00

000046



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 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 AGOSTO 2013			<u>217,076.35</u>
+ INGRESOS	770,202.54		
+ INTERESES	1.80		
- EGRESOS	402,891.50		
- COMISIONES	97.44		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>584,291.75</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			584,291.75

000047

015233 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597192314908084604011
0326 13 041 10 31 08 015233 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490811 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,759.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.95
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	154.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-84.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				509,311.35
Saldo de Operación Inicial				509,311.35
Depósitos / Abonos (+)	3			770,204.34
Retiros / Cargos (-)	20			695,223.94
Saldo de Liquidación Final (+)				584,291.75
Saldo de Operación Final				584,291.75
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	OPERACION	LIQUIDACION		
GO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS				
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13	84.00			
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	13.44			
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	38,133.00			
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFM040224 -CF3 Ref. 15	50,000.00		421,082.71	421,082.71
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8 Ref. 21	100,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 18	8,317.00			
02/AGO	02/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0042414002	100,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	5,814.00		206,951.71	206,951.71
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	17,713.50			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050813PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000105404 072	50,000.00		139,238.21	139,238.21

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAB0820303-MUO Ref. 20	75,090.00		64,148.21	64,148.21
09/AGO	09/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0009099003	14,000.00			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 17	9,620.00			
09/AGO	09/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0040938003	10,000.00		20,528.21	20,528.21
09/AGO	09/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0081927003	10,000.00		10,528.21	10,528.21
14/AGO	14/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0037528004	10,000.00			
15/AGO	15/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0059378003		44,000.00	54,528.21	54,528.21
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	4,888.00		49,640.21	49,640.21
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	11,075.00		38,565.21	38,565.21
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	10,347.00		28,218.21	28,218.21
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1280238 2646837 CASHW. Ref. 152906CTO11379		726,202.54		
30/AGO	30/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0090655002	170,129.00		584,291.75	584,291.75

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 2.

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 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: 012 942 00192490811 3 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 Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientos 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."



H. A. CONTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO 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			217,076.35
01-ago		DEPOSITO	INTERESES	1.80	-	217,078.15
01-ago		BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		84.00	216,994.15
01-ago		BANCOMER	IVA COMISIION CHEQUES		13.44	216,980.71
01-ago	TRANS		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	116,980.71
02-ago	22	PABLO ORTIZ PACHECO	MANT DE VEH H.A		5,814.00	111,166.71
02-ago	23	ISIDORO FERNANDEZ RUIZ	MANT DE PATRULLAS SEG P		-	111,166.71
02-ago	24	MARTHA ALICIA PEREIRA PACHECO	DESPENSA SEG P		17,713.50	93,453.21
02-ago	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMBUSTIBLE		50,000.00	43,453.21
09-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		14,000.00	29,453.21
09-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00	19,453.21
09-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00	9,453.21
14-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00	546.79
15-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	44,000.00		43,453.21
20-ago	25	SOCORRO JAZMIN GAETA SOLIZ	MANT DE VEH SEG P		4,888.00	38,565.21
20-ago	26	MA. IRMA BAÑUELOS RAMIREZ	REACCIONES SEG P		10,347.00	28,218.21
30-ago	DEP	FORTALECIMIENTO 2013	APORTACION MENSUAL	726,202.54		754,420.75
31-ago	TRANSF	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		170,129.00	584,291.75

000049



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO DE 2013			14,928,746.50
+ INGRSOS	2,667,354.86		
+ INTERESES	445.90		
- EGRESOS	2,240,911.73		
- COMISIONES	146.16		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>15,355,489.37</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			15,355,489.37

000050

015234 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



00000000000007044876700004100032601597192314908094604078
 0326 13 041 10 31 08 015234 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,346,622.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	494.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	19 266.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-126.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				14,945,907.20
Saldo de Operación Inicial				14,945,907.20
Depósitos / Abonos (+)	2			2,667,800.76
Retiros / Cargos (-)	23			2,258,218.59
Saldo de Liquidación Final (+)				15,355,489.37
Saldo de Operación Final				15,355,489.37
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		445.90		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13	126.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	20.16		14,946,206.94	14,946,206.94
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	8,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	4,140.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	21,420.00		14,912,646.94	14,912,646.94
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	11,160.70		14,901,486.24	14,901,486.24
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	27,960.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	6,000.00		14,867,526.24	14,867,526.24
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	80,000.00		14,787,526.24	14,787,526.24
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10 Ref. 20	283,414.36			

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19</i>	22,000.00		14,482,111.88	14,482,111.88
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0193727661 BNET Ref. 0039769009</i>	515,967.37			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: APA960624 -TN6 Ref. 21</i>	11,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23</i>	7,700.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	23,090.00		13,924,354.51	13,924,354.51
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TABM741209-9L8 Ref. 24</i>	8,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10</i>	6,000.00		13,910,354.51	13,910,354.51
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25</i>	100,000.00		13,810,354.51	13,810,354.51
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27</i>	4,500.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26</i>	15,640.00		13,790,214.51	13,790,214.51
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28</i>	6,000.00		13,784,214.51	13,784,214.51
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0178866821 BNET Ref. 0084106009</i>	1,066,800.00		12,717,414.51	12,717,414.51
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	29,280.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1280385 2646971 CASHW. Ref. 153031CTO11379</i>		2,667,354.86	15,355,489.37	15,355,489.37

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 21

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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en 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: 012 942 00192490978 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 el equivalente a cuatrocientos 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."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO "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			14,928,746.50
01-ago		DEPOSITO	INTERESES	445.90		14,929,192.40
01-ago			CPMISIONES BANCARIAS		126.00	14,929,066.40
01-ago			IVA COMISIONES BANCARIAS		20.16	14,929,046.24
01-Agt	12	JORGE IBARRA NAVARRETE	PAGO A CHOFER DE CAMION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	8,000.00	14,921,046.24
02-agt	13	MARCELO CASTRO DURAN	PAGGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	21,420.00	14,899,626.24
02-agt	14	MARCELO CASTRO DURAN	OTROS GASTOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	4,140.00	14,895,486.24
05-agt	15	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	14,895,486.24
09-agt	16	DAVID GAETA MADERA	PAGO QUINCENA SUPERVISOR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	6,000.00	14,889,486.24
9-agt	17	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	27,960.00	14,861,526.24
12-agt	18	MARCELO CASTRO DURAN	GASTOS A COMPROBAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	80,000.00	14,781,526.24
14-agt	19	GUILLERMO HERNANDEZ MORA	GASTOS A COMPROBAR	0.00	22,000.00	14,759,526.24
14-agt	20	MARTIN GONZALEZ FIGUEROA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA UNIDAD DE VIVIENDA RURAL EN SAN ANDRES COHAMIATA	0.00	283,414.36	14,476,111.88
14-agt	21	LUIS MIGUEL SANCHEZ VILLAGRANA	PUERTAS Y VENTANAS PARA LA OBRA UNIDAD DE VIVIENDA RURAL EN SAN ANDRES COHAMIATA	0.00	11,000.00	14,465,111.88
16-ago		GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SAN ANDRES	0.00	515,967.37	13,949,144.51
16-agt	22	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	23,090.00	13,926,054.51
16-agt	23	MARCELO CASTRO DURAN	GASTOS MENORES DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	7,700.00	13,918,354.51

000053

2,667,800.76 2,241,057.89

19-ago	24	LUIS HUMBERTO GONZALEZ DORADO	PAGO A CHOFER DE CAMION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	8,000.00	13,910,354.51
21-ago	25	JORGE LUIS MARES DOMINGUEZ	PAGO DE PROYECTOS SERRA	0.00	100,000.00	13,810,354.51
23-ago	26	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	15,640.00	13,794,714.51
23-ago	27	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE RENTA REVOLVEDORAS OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	4,500.00	13,790,214.51
23-ago	28	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	6,000.00	13,784,214.51
28-ago		ALFONSO JAIME GARDENAZ RODRIGUEZ	PAGO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS EN LA LOCALIDADES VARIAS	0.00	1,066,800.00	12,717,414.51
30-ago	29	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	29,280.00	12,688,134.51
30-ago						12,688,134.51
		DEPOSITO				15,355,489.37
		APORTACION DE AGOSTO		2,667,354.86	0.00	12,688,134.51



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
77% AGUA



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192047705</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			50,311.10
+ INGRESOS	15,732.72		
+ INTERESES	0.37		
- EGRESOS	43,350.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2013			<u>22,694.19</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			22,694.19

000054

015232 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



000000000000070448767000004100032601597192310408774604005
 0326 13 041 10 31 08 015232 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192047705 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,372.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.18
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	56.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				50,311.10
Saldo de Operación Inicial				50,311.10
Depósitos / Abonos (+)	3			15,733.09
Retiros / Cargos (-)	5			43,350.00
Saldo de Liquidación Final (+)				22,694.19
Saldo de Operación Final				22,694.19
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	GO		C19 INTERESES GANADOS		0.37	50,311.47	50,311.47
06/AGO			CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000063	4,661.84			
06/AGO			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0010863003	5,000.00			
06/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	24,895.00		15,754.63	15,754.63
08/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	7,400.00		8,354.63	8,354.63
14/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OSS950602 -PW6 Ref. 67	1,393.16		6,961.47	6,961.47
20/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110		13,107.57	20,069.04	20,069.04
26/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111		2,625.15	22,694.19	22,694.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,350.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,733.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			50,311.10
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.37		50,311.47
05/08/2013	63	ELPIDIO MEDINA V. BOLETOS MOD SEDER			4,661.84	45,649.63
06/08/2013	64	MARIO TORRES SAI SERVICIO TELEFONO			24,895.00	20,754.63
06/08/2013					5,000.00	15,754.63
08/08/2013	65	J. INES VAZQUEZ G, SERVICIO MANT VEH			7,400.00	8,354.63
	66	CANCELADO				8,354.63
09/08/2013	67	OMEGA SISTEMAS RECARGA DE EXTINTORES			1,393.16	6,961.47
20/08/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	13,107.57		20,069.04
22/06/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	2,625.15		22,694.19

000056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			115,849.80
+ INGRESOS	112,687.11		
+ INTERESES	0.99		
- EGRESOS	204,557.99		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>23,979.91</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			1,566.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			25,545.91

000057

015231 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



000000000000070448767000004100032601597191319608214604040
 0326 13 041 10 31 08 015231 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962140 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,283.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	14.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				115,849.80
Saldo de Operación Inicial				115,849.80
Depósitos / Abonos (+)	5			112,688.10
Retiros / Cargos (-)	4			202,991.99
Saldo de Liquidación Final (+)				25,545.91
Saldo de Operación Final				25,545.91
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
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	OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.99	115,850.79	115,850.79
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0067352002	100,000.00			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0077656003	10,000.00		5,850.79	5,850.79
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0025424002		100,000.00		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0025424005		10,000.00	115,850.79	115,850.79
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160813PAGO DE BOMBA DE AGUA Ref. 000160614 072	86,188.00		29,662.79	29,662.79
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42		2,217.79	31,880.58	31,880.58
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43		469.32	32,349.90	32,349.90
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 1	6,803.99		25,545.91	25,545.91

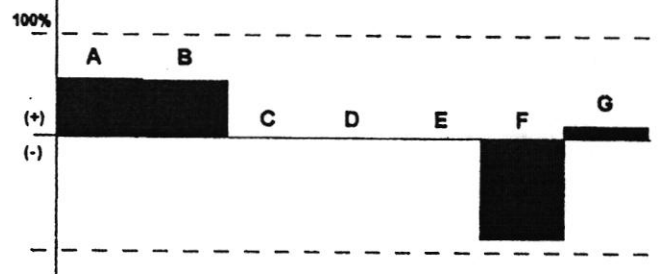
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,991.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,688.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,849.80	57.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,688.10	55.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-202,991.99	-100.00%	F
Saldo Final	25,545.91	12.58%	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 Déposito 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>

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 2

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 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: 012 942 00191962140 5 Clave Bancaria Establecida (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientos 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."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						115,849.80
01/08/2013		INTERESES		0.99		115,850.79
06/08/2013			TRASPASO CUENTA		100,000.00	15,850.79
06/08/2013			TRASPASO CUENTA		10,000.00	5,850.79
15/08/2013			TRASPASO CUENTA	100,000.00		105,850.79
15/08/2013			TRASPASO CUENTA	10,000.00		115,850.79
16/08/2013		TRANSFERENCIA	PAGO DE BOMBA DE AGUA		86,188.00	29,662.79
20/08/2013			DEPOSITO INGRESO	2,217.79		31,880.58
23/08/2013	1	SAUL COSIO MADERA	MOTOR Y ARRANCADORA		6,803.99	25,076.59
26/08/2013			DEPOSITO INGRESO	469.32		25,545.91
29/08/2013	2	RAMON CORONA CAMBEROS	REPARACION DE BOMBA		1,566.00	23,979.91
				112,687.11	204,557.99	23,979.91

000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO..2013
3% agua

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	191962019
SALDO AL 01 DE AGOSTO DE 2013			14,333.01
+ INGRESOS	403.04		
+ INTERESES	0.12		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	464.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2013			<u>14,272.17</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			14,272.17

000060

015229 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



00000000000007044876700000410003260 1597 19 13196082046040 19
 0326 13 041 10 31 08 015229 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962019 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,011.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	400.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	2 0.00
Total de Comisiones	-400.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				14,333.01
Saldo de Operación Inicial				14,333.01
Depósitos / Abonos (+)	3			403.16
Retiros / Cargos (-)	2			464.00
Saldo de Liquidación Final (+)				14,272.17
Saldo de Operación Final				14,272.17
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		0.12		
01/AGO	01/AGO		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	400.00			
			<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL 13/31JUL 13</i>				
01/AGO	01/AGO		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN	64.00			
			<i>16%</i>				
01/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		332.64		13,869.13
			<i>Ref. 48</i>				
03/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70.40		14,201.77
			<i>Ref. 49</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	403.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000061



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO "2013
CUENTA 0191962019
3% agua



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,333.01
01/08/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		14,333.13
01/08/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	13,933.13
01/08/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	13,869.13
20/08/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	332.64		14,201.77
20/08/2013			DEPOSITO EN EFECTIVO	70.40		14,272.17

000062



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 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 AGOSTO 2013			772,747.94
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	6.65		
- EGRESOS	283,766.40		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>488,988.19</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			488,988.19

000063

015227

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



000000000000070448767000004100032601597191317708094604085
 0325 13 041 10 31 08 015227 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Tiempo Promedio		652,142.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.62
" S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		772,747.94
Saldo de Operación Inicial		772,747.94
Depósitos / Abonos (+)	1	6.65
Retiros / Cargos (-)	3	283,766.40
Saldo de Liquidación Final (+)		488,988.19
Saldo de Operación Final		488,988.19
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		6.65	772,754.59	772,754.59
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120813PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000057876 072	50,000.00		722,754.59	722,754.59
19/AGO	19/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE G REF:43807308191 CIE:0634271 Ref. UIA:4466385	133,766.40		588,988.19	588,988.19
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220813PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000106445 072	100,000.00		488,988.19	488,988.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	283,766.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000064



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO 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			772,747.94
01-ago		DEPOSITO	INTERESES	6.65	0.00	772,754.59
12-ago	TRANSF	LEOPODO DE LA TORRE ROMERO	PAGO COMBUSTIBLE	0.00	50,000.00	722,754.59
19-ago	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	133,766.40	588,988.19
22-ago	TRANSF	LEOPODO DE LA TORRE ROMERO	PAGO COMBUSTIBLE	0.00	100,000.00	488,988.19

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
INFRAESTRUCTURA
2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			2,689,879.96
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	46.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>2,689,926.29</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			2,689,926.29

000066

015225

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



00000000000070448767000004100032601597191315008854604004
0326 13 041 10 31 08 015225 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508504 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Lo Promedio	2,689,926.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	46.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,689,879.96
Saldo de Operación Inicial	2,689,879.96
Depósitos / Abonos (+)	1 46.33
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,689,926.29
Saldo de Operación Final	2,689,926.29
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO			C19 INTERESES GANADOS		46.33	2,689,926.29	2,689,926.29

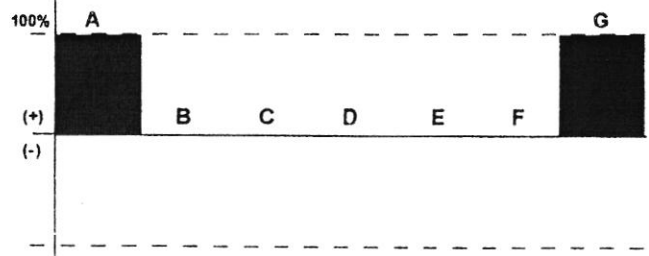
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	46.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000067

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,879.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	46.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,926.29	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO...2013
INFRAESTRUCTURA
2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,879.96
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	46.33	0.00	2,689,926.29
						2,689,926.29

000068



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
20% AGUA RESIDUAL

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			377,142.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>377,142.76</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			377,142.76

000069

015223

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



000000000000070448767000314100032601597191315008824604088
 0326 13 041 10 31 08 015223 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ85010-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508288 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,142.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones*		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,142.76
Saldo de Operación Inicial		377,142.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		377,142.76
Saldo de Operación Final		377,142.76
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

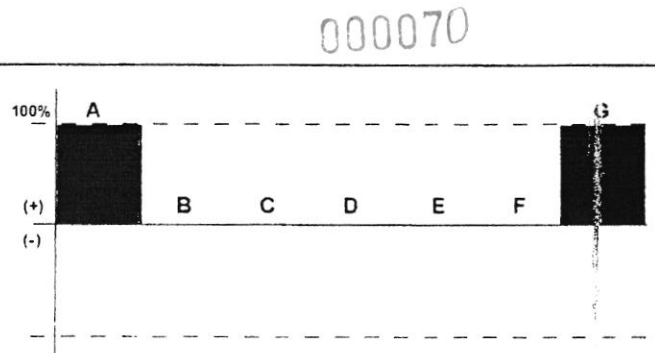
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	377,142.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	377,142.76	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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO...2013

20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
PIBAI
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190412864</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			188,093.19
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.62		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>188,094.81</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			188,094.81

000072

015220

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



00000000000070448767000004100032601597190314108284604064
 0326 13 041 10 31 08 015220 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190412864 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	188,094.81
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.62
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	188,093.19
Saldo de Operación Inicial	188,093.19
Depósitos / Abonos (+)	1 1.62
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	188,094.81
Saldo de Operación Final	188,094.81
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
GO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		1.62	188,094.81	188,094.81

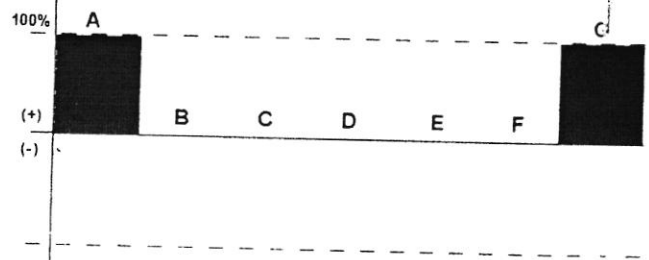
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000073

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,093.19	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,094.81	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO...2013
PIBAI 2012
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,093.19
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.62	0.00	188,094.81
						188,094.81

000074



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO "2013
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			22,076.33
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>22,076.52</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			22,076.52

000075

015221 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700004109032601597190316408944604030
0:26 13 041 10 31 08 015221 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	22,076.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.19
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22,076.33
Saldo de Operación Inicial	22,076.33
Depósitos / Abonos (+)	1 0.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	22,076.52
Saldo de Operación Final	22,076.52
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO		01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		0.19	22,076.52	22,076.52

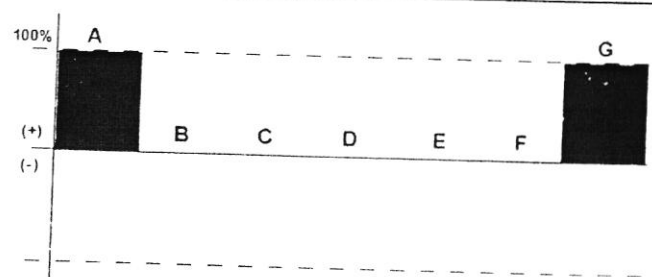
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

000076

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,076.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,076.52	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO DE 2013
PDZP 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,076.33
01-ago			INTERESES	0.19		22,076.52

000077



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
3 X 1 FEDERAL 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			305,846.00
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.63		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>305,848.63</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			305,848.63

000078

015224 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP.46040
 00041



0000000000007044876700004100032601597191315008844604082
 0326 13 041 10 31 08 015224 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508482 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	305,848.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.63
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305,846.00
Saldo de Operación Inicial	305,846.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	305,848.63
Saldo de Operación Final	305,848.63
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

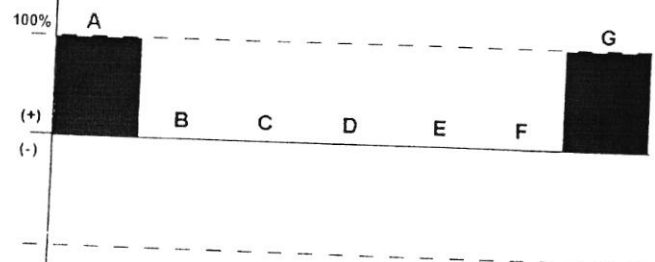
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO			C19	INTERESES GANADOS		2.63	305,848.63	305,848.63
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS					2.63			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0		
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,846.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,848.63	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO...2013
3 X 1 FEDERAL 2012
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,846.00
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63	0.00	305,848.63
						305,848.63

000080



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962000</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			370,338.94
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	3.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>370,342.13</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			370,342.13

000081

015228 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000070448767000004100032601597191319608204604000
0326 13 041 10 31 08 015228 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962000 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	370,342.13
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.19
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	370,338.94
Saldo de Operación Inicial	370,338.94
Depósitos / Abonos (+)	1 3.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	370,342.13
Saldo de Operación Final	370,342.13
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		3.19	370,342.13	370,342.13

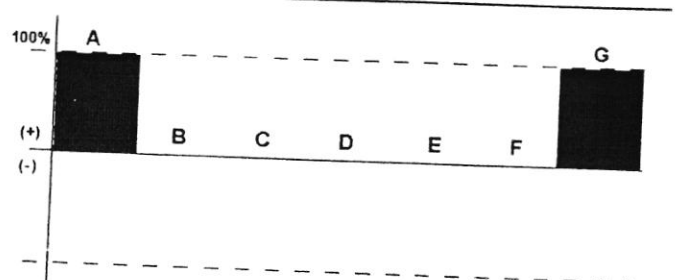
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

000082

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,338.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	370,342.13	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO...2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			370,338.94
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	3.19	0.00	370,342.13
						370,342.13

000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
AÑOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE AGOSTO DE 2013			39,723.61
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.34		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>39,723.95</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			39,723.95

000084

015222

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



00000000000007044876700004100032601597190316408954604003
0326 13 041 10 31 08 015222 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649503 9

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,723.95
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones*	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,723.61
Saldo de Operación Inicial	39,723.61
Depósitos / Abonos (+)	1 0.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	39,723.95
Saldo de Operación Final	39,723.95
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

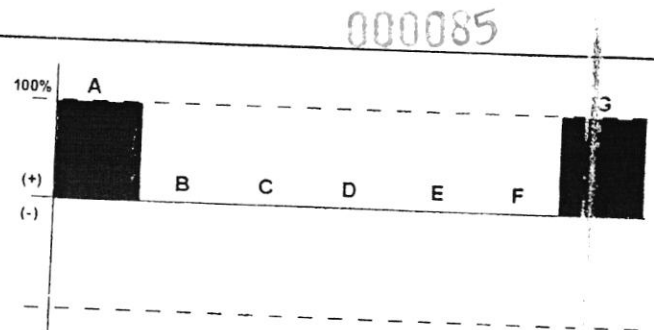
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		0.34	39,723.95	39,723.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,723.61	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,723.95	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO 2013
BAÑOS 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,723.61
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,723.95
				0.00	0.00	

000086



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			232,691.32
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>232,693.32</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			232,693.32

000087

015219 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597190311608444604037
0326 13 041 10 31 08 015219 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	232,693.32
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	232,691.32
Saldo de Operación Inicial	232,691.32
Depósitos / Abonos (+)	1 2.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	232,693.32
Saldo de Operación Final	232,693.32
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

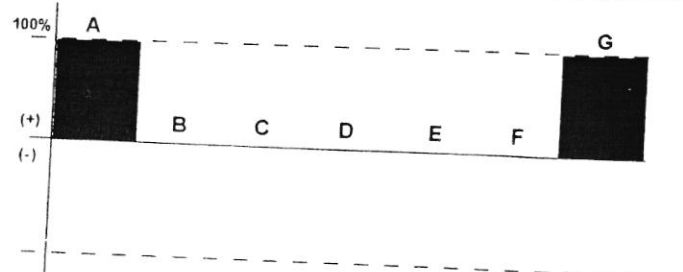
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		2.00	232,693.32		232,693.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,691.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	232,693.32	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
ago-13
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/08/2013			INTERESES	2 00		232,693.32

000089



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
MUSEO



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962094</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			150,007.75
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.29		
- EGRESOS	150,000.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>9.04</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			150,000.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			150,009.04

000090

015230

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



00000000000007044876700004100032601597191319608204604094
 0326 13 041 10 31 08 015230 01X0

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962094 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	150,009.04
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	150,007.75
Saldo de Operación Inicial	150,007.75
Depósitos / Abonos (+)	1 1.29
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	150,009.04
Saldo de Operación Final	150,009.04
Saldo Mínimo Requerido	14,909.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

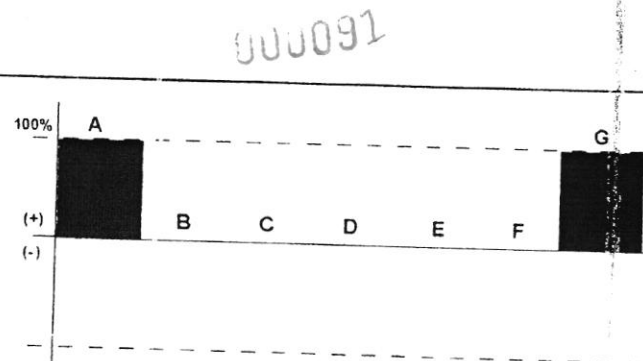
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO		01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		1.29	150,009.04	150,009.04

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,007.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,009.04	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO...2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,007.75
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.29	0.00	150,009.04
29/08/2013	1	COMERCIALIZADORA WIKUI S.A DE C.V	LETREROS E INSTALACIÓN SONIDO Y LAMPARAS		150,000.00	9.04
						9.04

. 000092



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2013
FONDEREG 2013

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>193195295</u>
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			2,199,536.00
+ INGRESOS			
+ INTERESES	20.77		
- EGRESOS	731,789.22		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013			<u>1,467,767.55</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			1,467,767.55

000093

015236

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



0000000000007044876700004100032601597193311908524604095
 0326 13 041 10 31 08 015236 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00193195295 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,939,889.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		33.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,199,536.00
Saldo de Operación Inicial	2,199,536.00
Depósitos / Abonos (+)	1 20.77
Retiros / Cargos (-)	1 731,789.22
Saldo de Liquidación Final (+)	1,467,767.55
Saldo de Operación Final	1,467,767.55
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO			C19 INTERESES GANADOS			2,199,556.77	2,199,556.77
30	21/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	731,789.22	20.77	1,467,767.55	1,467,767.55
CUENTA: 0193727661 BNET Ref. 0088099009								

Total de Movimientos

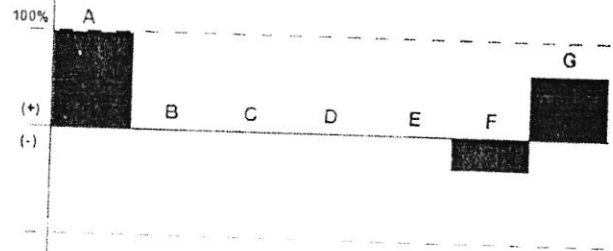
TOTAL IMPORTE CARGOS	731,789.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000094

No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,199,536.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-731,780.22	33.27%	F
Saldo Final	1,467,767.55	66.73%	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>

000095

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 2

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 atensoriaUNE@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 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: 012 942 00193195295 8 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un 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."

MUNICIPIO DE MEZQUITICILALCO



No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000096

No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767

Folio Fiscal

C7F96B5C-D88A-4765-87E8-CF894008E980

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

Dv3qXVkoYLBKPAh5sHSyYTxbtqW26zWnPgTxgGFFtAuGv3yK3/vtA7rL6VnJ5VL DoyedHHYs7MUTk6ZgicMKtXktayp3s8HGubwW4UBfvOo5mZxOFIDertSuo43atXpvQsrJWMBtd1hRiu5RN42A1jyT5Glnhp+70YE6pSgurs=

Sello SAT

GrRQCQAbplzZOMILuTZ1jygSkjrtznHJarsEhFucNPA+HYVhab5DAjr5Mpl+j9qj7gww6Jq6cn2GB8fB06Jj0ONtgx5sarIQptA:XA07+wwkCWPyzJVMY+M3yHgG1n+AbMHIAoKlsZrSgeayc/GuVe3Q1eNkJ1OcwW3pJkMU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-08-31T20:39:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C7F96B5C-D88A-4765-87E8-CF894008E980:2013-08-31T20:39:05|Dv3qXVkoYLBKPAh5sHSyYTxbtqW26zWnPgTxgGFFtAuGv3yK3/vtA7rL6VnJ5VL DoyedHHYs7MUTk6ZgicMKtXktayp3s8HGubwW4UBfvOo5mZxOFIDertSuo43atXpvQsrJWMBtd1hRiu5RN42A1jyT5Glnhp+70YE6pSgurs=00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Agosto del 2013 a las 18:11:36

000097



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO 2013
FONDEREG 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 193195295

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,199,536.00
01/08/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	20.77	0.00	2,199,556.77
21/08/2013		DEPOSITO	PAGO		731,789.22	1,467,767.55

000098