

HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL

FEBRERO 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,174,331.92	\$7,197,678.41	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,982,998.08	\$3,025,495.80
1111	EFFECTIVO	\$989,704.20	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,497.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,184,627.72	\$6,760,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,622,794.77	\$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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,203.31	\$300,203.31
				2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,583,165.08	\$1,503,072.26	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$266,747.00	\$259,247.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$238,742.82	\$166,150.00				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$110,822.07	\$0.00
				2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$110,822.07	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INFANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00				
				2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECONISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00				
				2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,757,497.00	\$8,700,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,872,176.01	\$3,025,495.80	
	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00				
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,960,312.96	\$91,960,312.96	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$88,496,647.93	\$88,496,647.93	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,000.00	\$60,000.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,368,665.03	\$3,368,665.03	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,029,406.69	\$2,029,406.69				
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$822,539.76	\$705,161.06				
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$318,378.20				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUESTA ACTIVO	Año 2013		Año 2012		CUESTA PASIVO	Año 2013		Año 2012	
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	\$562,770.00	\$562,770.00	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	\$312,096.93	\$312,096.93	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$332,000.00	\$332,000.00	\$332,000.00	\$332,000.00	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$192,587.94		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$2,872,176.01	\$3,168,083.74		
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$104,875,040.64	\$99,522,386.58	\$104,875,040.64	\$99,522,386.58
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,352,654.06	\$48,200,741.61	\$5,352,654.06	\$48,200,741.61
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$99,542,386.58	\$51,341,644.97	\$99,542,386.58	\$51,341,644.97
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS	\$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	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$20,000.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$93,989,719.65	\$93,989,719.65	\$93,989,719.65	\$93,989,719.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$104,875,040.64	\$99,522,386.58	\$104,875,040.64	\$99,522,386.58
TOTAL DE ACTIVOS	\$107,747,216.65	\$102,690,470.32	\$107,747,216.65	\$102,690,470.32	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$107,747,216.65	\$102,690,470.32	\$107,747,216.65	\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,534,636.33	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$879,820.48	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$847,349.78	\$1,198,384.68
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$32,470.70	\$49,694.16
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$610,875.02	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,540.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$591,155.00	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$9,180.02	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$43,690.83	\$313,958.40
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$43,690.83	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$250.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$250.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$30,580,525.08
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,303,400.20	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,303,400.20	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$11,909,795.32	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$3,393,604.88	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$37,600.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$37,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$16,838,036.53	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,128,477.96	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$4,163,794.30	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,615,145.40	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$706,829.64	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,371.66	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$744,647.60	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,800.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,068,358.38	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$109,481.12	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$133,468.50	\$2,051,938.33
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,050.00	\$4,718.50
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$698,554.19	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,645.00	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$521,332.37	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,251.00	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$581,576.20	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$3,896,325.28	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,776,686.28	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$94,629.00	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$258,978.65	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,650.10	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$244,997.48	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,240.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$192,923.38	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$258,885.32	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,335.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,354,936.41	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$430,425.04	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$430,425.04	\$1,809,707.04
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$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	\$919,676.37	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$871,455.37	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$0.00	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$48,221.00	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,314.00	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$2,314.00	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$2,521.00	\$1,859.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$2,521.00	\$1,859.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,968.10	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,968.10	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,968.10	\$31,241.37
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$145,315.03
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE 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
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

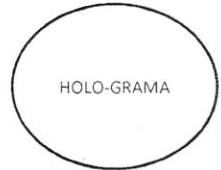
**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$11,485,382.47	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$5,352,654.06	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$5,352,654.06	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





LIC. MARIO TORRES SANCHEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Mezquitic										
	Al: 28 DE FEBRERO 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	EMPRÉSTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS 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	185,085.66	185,085.66	BBVA BANCOMER	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,958.80			149,126.86	NO SE TIENE	


 LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC
 Compañero con todos
 Lic. MARIO TORRES SANCHEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC
 Compañero con todos
ASE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	MATERIAL DE LIMPIEZA	NICOLAS BRAVO # 31	1272	09/02/2012	1070
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	2143	09/02/2013	1071
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	544.5	09/02/2013	1063
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	764.5	09/02/2013	1060
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	960	09/02/2013	1012
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	360	09/02/2013	1029
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	298	09/02/2013	1030
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	500	09/02/2013	1033
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	288	09/02/2013	1024
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	937	09/02/2013	1013
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	500	09/02/2013	1016
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	1300	09/02/2013	1064
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	235	09/02/2013	1036
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	828.5	09/02/2013	1035
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	195.5	09/02/2013	1091
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PILAS PARA CAMARA FOTOGRA	NICOLAS BRAVO # 31	40	09/02/2013	1065
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	1019.5	09/02/2013	1031
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	1343	09/02/2013	1087
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	1365	09/02/2013	1023
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	594.5	09/02/2013	1037
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	837	09/02/2013	1103
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	930	09/02/2013	1032
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	234	09/02/2013	1054
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	350	09/02/2013	1081
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	96	09/02/2013	1097
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	226.5	09/02/2013	1011
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	544	09/02/2013	1010
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	PRODUCTOS DE CAFETERIA PAR	NICOLAS BRAVO # 31	351.5	09/02/2013	1102
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	978	09/02/2013	1052
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI	NICOLAS BRAVO # 31	1000	09/02/2013	1018
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI	NICOLAS BRAVO # 31	674.52	09/02/2013	1057
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI	NICOLAS BRAVO # 31	9131.5	09/02/2013	1093
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	ALIMENTACION ESTUDIANTES	NICOLAS BRAVO # 31	300.4	09/02/2013	1076
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	3800	09/02/2013	1083
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	1405	09/02/2013	1066
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI	NICOLAS BRAVO # 31	1343	09/02/2013	1058
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	301.5	09/02/2013	1034
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr	DESPENSAS PERSONAL AYTO.	NICOLAS BRAVO # 31	727.5	09/02/2013	1055

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1080	09/02/2013	1080
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	5499	09/02/2013	1069
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1000	09/02/2013	1017
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1014	09/02/2013	1090
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	2500	09/02/2013	1019
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	780	09/02/2013	1040
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1693.5	09/02/2013	1025
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1552.5	09/02/2013	1026
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	130	09/02/2013	1053
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	2729	09/02/2013	1027
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	1100	09/02/2013	1028
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	360	09/02/2013	1056
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	282	09/02/2013	1059
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	800	09/02/2013	1020
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	774.5	09/02/2013	1075
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PARA FIESTAS TRADI NICOLAS BRAVO # 31	800	09/02/2013	1014
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	1020	09/02/2013	1039
ANA ELISA BARBA PINEDO	BAPA821212N84	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO. NICOLAS BRAVO # 31	400	09/02/2013	1042
ARTURO ALBERTO BALLESTEROS PADILLA	BAPA721026JU3	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL CAIRO # 172-A	1945	06/02/2013	1018
ARTURO ALBERTO BALLESTEROS PADILLA	BAPA721026JU3	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL CAIRO # 172-A	1689	06/02/2013	1023
ARTURO GAETA GONZALEZ	GAGA390926648	Recaudación pr MATERIAL DE LIMPIEZA MORELOS No 19	376	09/02/2013	1082
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA PRIMARIA Y ESTUDIA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1000	10/01/2013	209
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA PRIMARIA Y ESTUDIA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	595	10/01/2013	218
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1741	10/01/2013	211
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA EVENTO CULTURAL ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	718.5	10/01/2013	221
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA EVENTO CULTURAL ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	687.5	10/01/2013	222
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA EVENTO CULTURAL ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	693	10/01/2013	215
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA EVENTO CULTURAL ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	180	10/01/2013	214
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSA EVENTO CULTURAL ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	143	10/01/2013	217
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr PRODUCTOS CAFETERIA OFICINA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	190	10/01/2013	219
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr PRODUCTOS CAFETERIA OFICINA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	689	10/01/2013	212
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr MATERIAL DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	321.5	10/01/2013	220
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr MATERIAL DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	214	10/01/2013	213
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	927	06/02/2013	260
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	2300	06/02/2013	264
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	561	06/02/2013	262
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1177	06/02/2013	254
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	925	06/02/2013	252
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DE LIMPIEZA ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1548	06/02/2013	281
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DESECHABLES Y DE C ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	730.5	06/02/2013	284

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ARTICULOS DESECHABLES Y DE C	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	2466.5	06/02/2013	270
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr TARJETA PARA CELULAR	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	200	06/02/2013	285
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1500	06/02/2013	266
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	4500	06/02/2013	250
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1440	06/02/2013	267
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1440	06/02/2013	272
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1440	06/02/2013	251
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr DESPENSAS PERSONAL AYTO.	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1941.5	06/02/2013	276
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	349	06/02/2013	263
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	3000	06/02/2013	274
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	4461.5	06/02/2013	277
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	4099	06/02/2013	278
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	4854.5	06/02/2013	279
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	728	06/02/2013	283
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	769	06/02/2013	253
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	800	06/02/2013	255
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	867	06/02/2013	275
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	500	06/02/2013	261
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1001	06/02/2013	269
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1259.5	06/02/2013	259
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1000	06/02/2013	257
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	758	06/02/2013	256
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1000	06/02/2013	268
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1200	06/02/2013	271
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	1100	06/02/2013	282
ARTURO HERREJON ALCARAZ	HEAA591215DDO	Recaudación pr APOYO DESPENSA PERSONA ESC	ESQUINA ESMERALDA Y REFORMA No. 35	500	06/02/2013	265
ARTURO ROBLES SALVADOR	ROSA780313U20	Recaudación pr ALIMENTACION ESTUDIANTES	DOMICILIO CONOSIDO S/N	4947	07/02/2013	141
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	100	01/02/2013	2900
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	272	01/02/2013	2902
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	75	01/02/2013	2901
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	421	02/02/2013	2903
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	877.5	02/02/2013	2904
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	211	02/02/2013	2905
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	379	03/02/2013	2907
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	60	04/02/2013	2908
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	210	04/02/2013	2909
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	132	06/02/2013	2912
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	106.5	06/02/2013	2911
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	325.5	06/02/2013	2910
AURORA FRANCO FLORES	FAFA700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	524.5	07/02/2013	2913

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

AURORA FRANCO FLORES	Fafa700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	337	08/02/2013	2916
AURORA FRANCO FLORES	Fafa700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	444	08/02/2013	2914
AURORA FRANCO FLORES	Fafa700506L77	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	ARTURO J. GONZALEZ MANZANA B No. 17	420.5	08/02/2013	2915
CAFETERIA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	CPR020723DD6	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	EFRAIN GONZALEZ No. 2594 INT 8	3228	05/02/2013	440
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	MONTE CARMELO No. 15	69	07/01/2013	66
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	375	24/01/2013	714
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	220	24/01/2013	728
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	280	24/01/2013	727
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	960	24/01/2013	726
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	140	24/01/2013	724
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	75	24/01/2013	723
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	295	24/01/2013	722
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	225	24/01/2013	721
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	515	24/01/2013	720
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	145	24/01/2013	719
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	450	24/01/2013	729
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	295	24/01/2013	716
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	375	24/01/2013	715
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	70	24/01/2013	711
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	225	24/01/2013	710
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	140	24/01/2013	709
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	590	24/01/2013	735
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	440	24/01/2013	736
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	338	24/01/2013	737
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	220	24/01/2013	717
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	520	24/01/2013	731
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	220	24/01/2013	732
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	180	24/01/2013	733
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	140	24/01/2013	734
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	280	24/01/2013	730
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	440	24/01/2013	713
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	145	24/01/2013	738
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	295	24/01/2013	708
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	295	24/01/2013	707
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	445	02/02/2013	744
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	290	02/02/2013	740
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	300	02/02/2013	743
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	590	02/02/2013	742
CELIA GARCIA DELGADILLO	GADC681007-187	Recaudación pr TORTILLAS ALIMENTACION ESTU	MONTE CARMELO No. 15	245	02/02/2013	741
CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HURC821224LDO	Recaudación pr REFACIONES Y MITO. VEHICULO	ALVARO OBREGON No. 66	4540	06/02/2013	111

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HURC821224LD0	Recaudación pr REFACIONES Y MTTO. VEHICULO ALVARO OBREGON No. 46	5130	06/02/2013	109
CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HURC821224LD0	Recaudación pr REFACIONES Y MTTO. VEHICULO ALVARO OBREGON No. 46	2460	06/02/2013	110
CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HURC821224LD0	Recaudación pr REFACIONES Y MTTO. VEHICULO ALVARO OBREGON No. 46	2000	06/02/2013	112
CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HURC821224LD0	Recaudación pr REFACIONES Y MTTO. VEHICULO ALVARO OBREGON No. 46	1780	06/02/2013	108
DAVID ABRAHAM PINEDA GONZALEZ	PIGD851016GN9	Recaudación pr SERVICIO LAVADO DE VEHICULO AV. PATRIA No. 172	1560	21/01/2013	4
DAVID ABRAHAM PINEDA GONZALEZ	PIGD851016GN9	Recaudación pr SERVICIO LAVADO DE VEHICULO AV. PATRIA No. 172	1860	06/02/2013	6
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	480	01/02/2013	1
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	12300	02/02/2013	2
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	2900	02/02/2013	3
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	10800	02/02/2013	4
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	1330	03/02/2013	5
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	3880	03/02/2013	7
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	900	04/02/2013	8
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	480	04/02/2013	9
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	1800	05/02/2013	10
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	2800	05/02/2013	11
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	2630	06/02/2013	13
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	2850	06/02/2013	12
DAVID GARCIA MACIAS	GAMD890914751	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC ZARAGOZA No. 11-B	7080	07/02/2013	14
ELVA GISSELLE DEVO COLIS	DECE750814LH2	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL AYTO. JULIAN DE LOS REYES # 504	50	07/12/2012	12983
ELVA GISSELLE DEVO COLIS	DECE750814LH2	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL AYTO. JULIAN DE LOS REYES # 504	285	07/12/2012	7886
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr REPARACION Y MTTO. VEHICULC H.COLEGIO MILITAR No. 23	1840	05/02/2013	821
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr PUERTAS Y VENTANAS COMUNII H.COLEGIO MILITAR No. 23	11403	05/02/2013	828
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr PUERTAS Y VENTANAS COMUNII H.COLEGIO MILITAR No. 23	11571	06/02/2013	823
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr PUERTAS Y VENTANAS COMUNII H.COLEGIO MILITAR No. 23	9244	06/02/2013	822
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr PUERTAS Y VENTANAS COMUNII H.COLEGIO MILITAR No. 23	8560	07/02/2013	829
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr SOLDADURA MAQUINARIA PESA H.COLEGIO MILITAR No. 23	10830	08/02/2013	827
ERNESTO GAMBNOA S	GASE830430AR4	Recaudación pr PUERTAS Y VENTANAS COMUNII H.COLEGIO MILITAR No. 23	3245	08/02/2013	824
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	974	10/02/2013	3790
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr DUPLICADO DE LLAVES PARA OF BRUSELAS No. 9	230	10/02/2013	3792
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr MARCOS PARA RECONOCIMIENT BRUSELAS No. 9	80	10/02/2013	3793
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr MARCOS PARA RECONOCIMIENT BRUSELAS No. 9	2138.5	10/02/2013	3794
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr VIDRIOS MTTO. SERVICIOS PUBL BRUSELAS No. 9	383	10/02/2013	3805
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	3777	10/02/2013	3804
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	1346	10/02/2013	3791
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr VIDRIOS MTTO. SERVICIOS PUBL BRUSELAS No. 9	893.5	10/02/2013	3798
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	275	10/02/2013	3795
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	1623	10/02/2013	3802
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	1143	10/02/2013	3796
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	314.5	10/02/2013	3797

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	2112.5	10/02/2013	3799
FENAM CONSULTORIA, CS	FCO1208023E5	Recaudación pr ARTICULOS MTTO. SERVICIOS PL BRUSELAS No. 9	404.5	10/02/2013	3800
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	1475.5	08/02/2013	86
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	418.5	11/02/2013	88
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	2244	11/02/2013	91
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	495	11/02/2013	90
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	455.5	11/02/2013	89
GASOLIERA EL RODEO S.A. DE C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr DESECHABLES,REFRESCOS EVEN' CARRETERA TEPIC SAN BLAS 332 No. KM 1	1626	11/02/2013	87
GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE S.A. DE C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr ALIMENTO Y HOSPEDAJE PERSONAL CARRET. FRESNILLO KM 87.5 # S/N	1200	11/02/2013	2042
GENARO SALVADOR ROBLES ROBLES	RORG550218K52	Recaudación pr ALIMENTOS EQUIPO DEPORTIVO RAMON CORONA # 61-A	1200	16/02/2013	182
HECTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	LOGH8008088Q6	Recaudación pr DISEÑO PUBLICIDAD MUSEO JARDIN HIDALGO No.25	2460	18/12/2012	329
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	1194	06/02/2013	49
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	854	06/02/2013	51
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	5270	06/02/2013	55
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	2782	06/02/2013	60
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	360	06/02/2013	59
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	630	06/02/2013	58
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	1460	06/02/2013	57
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	2564	06/02/2013	56
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	880	06/02/2013	53
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	1640	06/02/2013	54
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	1190	06/02/2013	52
HERMILIO MARCOS JULIAN	MAJH541217F25	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL 5 DEMAYO No. 50-A	1837	06/02/2013	50
HILDA PADILLA HERNANDEZ	PAHH730803LB9	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL AYTO. PRIV. MELCHOR OCAMPO No.7	112.5	07/12/2012	113
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	1311	01/02/2013	103
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	910	01/02/2013	117
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	3750	01/02/2013	109
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	740	01/02/2013	106
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	920	01/02/2013	108
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	1352	01/02/2013	104
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	7680	01/02/2013	111
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	2151	01/02/2013	118
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	900	01/02/2013	114
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	5980	01/02/2013	122
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	1411	01/02/2013	119
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	765	01/02/2013	112
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	1154	01/02/2013	115
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	1930	01/02/2013	107
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	2510	01/02/2013	120
J. TOMAS CABRAL BAÑUELOS	CABJ480112AF4	Recaudación pr REFACCIONES MTTO. VEHICULO MORELOS No. 152	4679	01/02/2013	113

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

JESUS GAMALIEL FLORES GAVILANEZ	FOGJ741224MU4	Recaudación pr PRUEBA PARA DETECCION DE DF SUAVE PATRIA No. 98-A	1050	14/01/2013	139
JESUS GAMALIEL FLORES GAVILANEZ	FOGJ741224MU4	Recaudación pr MEDICAMENTO PERSONAL AYTC SUAVE PATRIA No. 98-A	248	10/02/2013	163
JESUS GAMALIEL FLORES GAVILANEZ	FOGJ741224MU4	Recaudación pr MEDICAMENTO PERSONAL AYTC SUAVE PATRIA No. 98-A	339	10/02/2013	160
JESUS GAMALIEL FLORES GAVILANEZ	FOGJ741224MU4	Recaudación pr MEDICAMENTO PERSONAL AYTC SUAVE PATRIA No. 98-A	1858	10/02/2013	158
JOSE ESTEBAN GOMEZ RODRIGUEZ	GORE8009125Z6	Recaudación pr SERVICIO TELEFONICO JARDIN DE LOS CEREZOS No. 133	6092	06/02/2013	2044
JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA	PAQG580520AZO	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS LOPEZ COTILLA No.88	2012.19	30/01/2013	9904
JUAN MANUEL DE ROBLES JARA	ROJJ7908061R2	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL REFORMA No. 1	895	06/02/2013	1019
JUAN MANUEL DE ROBLES JARA	ROJJ7908061R2	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL REFORMA No. 1	3915	06/02/2013	1022
JUAN MANUEL DE ROBLES JARA	ROJJ7908061R2	Recaudación pr REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL REFORMA No. 1	2135	06/02/2013	1020
LUIS HUMBERTO MEDRANO BAÑUELOS	MEBL611118R25	Recaudación pr ARTICULOS DEPORTIVOS ALDAMA No. 76	315	05/12/2012	904
MA. CATALINA VELAZQUEZ ARANDIA	VEAC630309CAA	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL EVENTO TE AV. ITURBIDE No. 156	6400	08/02/2013	79
MA. CATALINA VELAZQUEZ ARANDIA	VEAC630309CAA	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL EVENTO TE AV. ITURBIDE No. 156	2000	08/02/2013	77
MA. CATALINA VELAZQUEZ ARANDIA	VEAC630309CAA	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL EVENTO TE AV. ITURBIDE No. 156	1900	08/02/2013	76
MA. CATALINA VELAZQUEZ ARANDIA	VEAC630309CAA	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL EVENTO TE AV. ITURBIDE No. 156	6000	08/02/2013	78
MA. CONCEPCION ARELLANO BARAJAS	AEBC741208S25	Recaudación pr SUERO APOYO PERSONA ESCASC ZARAGOZA No. 8-A	3800	18/02/2013	959
MARIA DEL SOCORRO BONILLA MEDRANO	BOMS7402247A6	Recaudación pr REFACCIONES VEHICULOS AYTO. VICTORIA No. 20	1760	06/02/2013	68
MARIA DEL SOCORRO BONILLA MEDRANO	BOMS7402247A6	Recaudación pr REFACCIONES VEHICULOS AYTO. VICTORIA No. 20	1350	06/02/2013	69
PABLO ORTIZ PACHECO	OIPP780127BQ8	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL AYTO. ALDAMA No. 29	74	06/12/2012	2353
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	1378	24/01/2013	4741
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	1760	24/01/2013	4718
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	695	24/01/2013	4753
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	695	24/01/2013	4757
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	738	24/01/2013	4764
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	1131	24/01/2013	4778
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	695	24/01/2013	4733
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	966	24/01/2013	4807
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	829	24/01/2013	4790
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	2329	08/02/2013	4058
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	4192	08/02/2013	4081
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	2330	08/02/2013	4072
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	4891	08/02/2013	4070
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	10174	08/02/2013	4066
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	6734	08/02/2013	4077
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	933	08/02/2013	4059
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	5443	08/02/2013	4049
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	1631	08/02/2013	4056
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	8150	08/02/2013	4046
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	3726	08/02/2013	4048
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	2095	08/02/2013	4060
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307K0	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AV. ALVARO OBREGON No. 163	14506	08/02/2013	4047

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	698	08/02/2013	4055
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	7452	08/02/2013	4045
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	58951	08/02/2013	4044
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	5577	08/02/2013	4028
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	2329	08/02/2013	4050
PANFILO SANDOVAL OCHOA	SAOP5607307KO	Recaudación pr SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. ALVARO OBREGON No. 163	13607	08/02/2013	4051
RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR661226CL3	Recaudación pr TRABAJO EN OBRA PUBLICA	CALLE 5 No. 1106	15000	05/02/2013	6
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	413.5	09/01/2013	78
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	371	09/01/2013	76
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	805	10/01/2013	80
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	1436.5	10/01/2013	79
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	389	10/01/2013	77
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	377.5	14/01/2013	93
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	1523.5	14/01/2013	98
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	417.5	14/01/2013	89
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	1093	14/01/2013	91
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	1506	14/01/2013	97
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	309	14/01/2013	83
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	12	14/01/2013	90
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	198	16/01/2013	110
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	294.5	16/01/2013	108
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	953	16/01/2013	107
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	854.5	16/01/2013	99
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	925	16/01/2013	94
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	660	17/01/2013	101
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	1818.5	21/01/2013	109
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	2772	06/02/2013	122
ROBERTO FERNANDEZ JARA	FEJR870424217	Recaudación pr PAPELERIA PARA OFICINAS	REFORMA No. 20	359	06/02/2013	119
ROSA CLAUDIA HERNANDEZ VELOZ	HEVR790825R45	Recaudación pr VIATICOS PERSONAL AYTO.	HIPOCRATES No. 273	90	06/12/2012	19173
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	955	08/02/2013	869
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	1218	08/02/2013	870
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	2023.25	08/02/2013	866
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	3314.5	08/02/2013	865
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	1991.75	08/02/2013	864
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	210	08/02/2013	868
ROY MEMORY	RMG090423U6A	Recaudación pr MATERIAL PARA OFICINAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140	3688.75	08/02/2013	867
RUFRAZA S.A DE C.V.	RUF110113DX8	Recaudación pr DESPENSA PARA ELEMENTOS DE MORELOS No. 371-A		3622.5	04/02/2013	527
SAN JOSE ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	SJE04526P1A	Recaudación pr REFACC. RADIO MPAL. Y EQUIPO LOPEZ COTILLA #40, COL. CENTRO		780	29/11/2012	829
SAN JOSE ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	SJE04526P1A	Recaudación pr REFACC. RADIO MPAL. Y EQUIPO LOPEZ COTILLA #40, COL. CENTRO		945	07/01/2013	966
SAN JOSE ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	SJE04526P1A	Recaudación pr REFACC. RADIO MPAL. Y EQUIPO LOPEZ COTILLA #40, COL. CENTRO		600	07/01/2013	965

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	131	07/01/2013	9258
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	4217	07/01/2013	9279
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	4217	07/01/2013	9257
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	4217	07/01/2013	9247
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	4217	07/01/2013	9254
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	3178	12/01/2013	2412
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	2119	12/01/2013	2413
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	2119	12/01/2013	2408
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	3178	12/01/2013	2411
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	1059	12/01/2013	2409
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	2119	12/01/2013	2407
SEALTIEL ROBERTO MARTINEZ LLAMAS	MAL8412285U8	Recaudación pr	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	AV. JUAREZ No. 576	2119	12/01/2013	2410
SERVICIO COLON S.A. DE C.V.	SCO6304011G1	Recaudación pr	4 TABLONES PARA ECENARIOS	HEROES DE CHAPULTEPEC S/N	1299.2	21/01/2013	119
SERVICIO DIAZ MENDOZA	DIDD6506056U3	Recaudación pr	IMPRESIÓN PUBLICIDAD MUSEO	CARR. HUEJUCAR MONTE ESCOBEDO S/N	1740	18/01/2013	1003
SOCORRO JAZMIN GAETA SOLIS	GASS910520INO	Recaudación pr	MATERIAL PARA GRUPO DE JAZZ	REFORMA No. 2-A	1776.5	05/02/2013	216
SOCORRO JAZMIN GAETA SOLIS	GASS910520INO	Recaudación pr	MATERIAL PARA GRUPO DE JAZZ	REFORMA No. 2-A	440	05/02/2013	222
YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMY7609231XB	Recaudación pr	REFACCIONES MTTO. VEHICULO	NICOLAS BRAVO # 5	1935	20/01/2013	27
YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMY7609231XB	Recaudación pr	REFACCIONES MTTO. VEHICULO	NICOLAS BRAVO # 5	1030	23/01/2013	28
YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMY7609231XB	Recaudación pr	REFACCIONES MTTO. VEHICULO	NICOLAS BRAVO # 5	1930	24/01/2013	29
YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMY7609231XB	Recaudación pr	REFACCIONES MTTO. VEHICULO	NICOLAS BRAVO # 5	1250	28/01/2013	31
YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMY7609231XB	Recaudación pr	REFACCIONES MTTO. VEHICULO	NICOLAS BRAVO # 5	1733	06/02/2013	32

Forfección

015245
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



000000000000070448767000004100032001597192284902084604011
 0326 13 041 10 28 02 015245 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	25,935.80
Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Impuestos a Favor* (+)	0.20
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
Beneficio de Cuenta*	0.00
Calidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Beneficios Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 726,202.54
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	726,202.54
Saldo de Operación Final	726,202.54
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

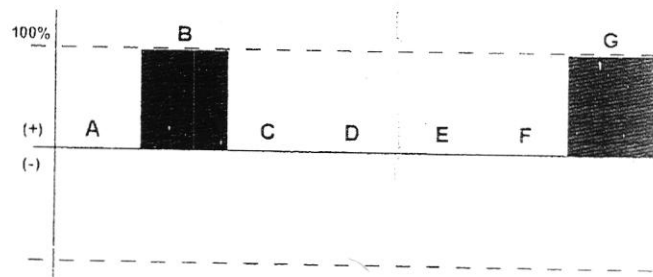
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1241220 2489864		726,202.54	726,202.54	726,202.54
CASHW. Ref. 135192CT011379						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,202.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,202.54	100.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Impuestos a favor (+)	0.20	0.00%	D
Impuestos efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Impuestos cargos (-)	0.00	0.00%	F
Final	726,202.54	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Fecha	01/03/2013	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital R4Yv6BK3oF+Oo4I6YjO4xud+Op2Wx6bXXIsVagiEHP9IK+K0ldVYKg51ngzrprTaYmEptUS56QQvFMmiRejwA+dQBErd9v5IQn8SsEtUhb8zkHMGtMVoZmi2Y3FSCad9xmCbBmfj CRDl+z4pXW3v4puIMPxTHgqaMrt8=			

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

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

Infraestructura

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

015246
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



000000000000070448767000004100032601597192284902094604078
 0326 13 041 10 28 02 015246 000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	95,262.67
Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.74
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Regues 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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2,667,354.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,667,354.86
Saldo de Operación Final	2,667,354.86
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1241081 2489683		2,667,354.86	2,667,354.86	2,667,354.86

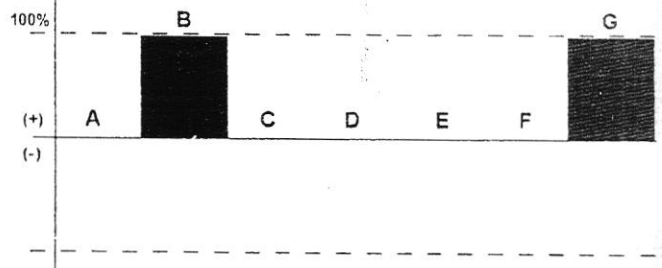
CASHW. Ref. 135317CT011379

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,354.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,667,354.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,667,354.86	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



012942001924909785	Certificado	00001000000104577838
No de Aprobación	Número de Aprobación	2013
01	Digital	
5vVE6p5epbKcikhIGYcmSX062TW9Kk94iilRdyqJ6FriwEO7dIfRcvtd6ixpZ/UuupEuRk1pjxamW4rmohy7UdpFuJtqhXZuCTQKwLaW3Xz30ehY3EY7rsvy7eXL1d8wiH50Fgx+kv0oc		
+dqrmvOn2P5p+pmLrPToCblv+W0hE=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
MIGRANTES

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			232,975.97
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.57		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	226.20		
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			<u>232,752.34</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			232,752.34



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,
JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
Feb-12
MIGRANTES

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,752.34
01/02/2013			INTERESES	2.57		232,752.34
01/02/2013		COMISIONES	COMISIONES		195.00	232,752.34
01/02/2013		IVA			31.2	232,752.34

015230 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



00000000000007044876700000410003260159719028100244604037
 0326 13 041 10 28 02 015230 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		238,762.34
Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.86
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	26.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		257,015.97
Saldo de Operación Inicial		257,015.97
Depósitos / Abonos (+)	1	2.57
Retiros / Cargos (-)	4	24,266.20
Saldo de Liquidación Final (+)		232,752.34
Saldo de Operación Final		232,752.34
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

PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.57		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	195.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	31.20		256,792.34	256,792.34
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38	12,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 29	12,040.00		232,752.34	232,752.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,266.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SUCURSAL 5971:
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:

MONTE ESCOBEDO CENTRO
RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	238,762.34
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.86
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 26.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-195.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	257,015.97
Saldo de Operación Inicial	257,015.97
Depósitos / Abonos (+)	1 2.57
Retiros / Cargos (-)	4 24,266.20
Saldo de Liquidación Final (+)	232,752.34
Saldo de Operación Final	232,752.34
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	SALDO LIQUIDACION
01/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS				
01/FEB		01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	195.00	2.57		
01/FEB		01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	31.20			
08/FEB		08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38	12,000.00		256,792.34	256,792.34
08/FEB		08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.				
				12,040.00		232,752.34	232,752.34
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				24,266.20			
TOTAL IMPORTE ABONOS					2.57		
						4	1

Ref. 29

12,040.00

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



012942001901644377	Certificado	00001000000104577838
o de Aprobación	Número de Aprobación	2013
1 Digital		
vq4AWf6W6Zyz4ANW6Kngl0CCiykDqmpXI9S+7SXK1dKD+qj68ZE23YMTPN1VAAMv+olfhXpRsLXe/6YdNMrv5vsxZYK0EMnWbzZhYjGzMWfNPo7d/olKLMoah/SwQ8ymLexMd4		
ZJZ9xAPX2bXDbZx0SyjxA1Ekk+98EE3bCA=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	190412864
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			1,047,975.14
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	30.10		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2013			1,048,005.24
+ 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			1,048,005.24

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



00000000000070448767000004100032601597190284102284604064
 0326 13 041 10 28 02 015231 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,048,005.24
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		16.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,747,975.14
Saldo de Operación Inicial		1,747,975.14
Depósitos / Abonos (+)	1	30.10
Retiros / Cargos (-)	1	700,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,048,005.24
Saldo de Operación Final		1,048,005.24
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/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIN071120RY7 Ref. 48	700,000.00			
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		30.10	1,048,005.24	1,048,005.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	30.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

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

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



folio	00012942001904128641	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013

Archivo Digital
AoFWwT4u1ZGYVvixBjayhIQ/f6205CRyQRLCvL6em+rQXX7u5E2gSA01hzoVpVrP12emJ1biWpV98KJwCIT2NOi45gXuOK8voAnWqwUzrZAH25TqkCq/zHkdSVwHfzd4MPPRaB1fj
Zt1rsFCiaPqo4PbK4zqda+7HzRHUSY=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
PDZP 2012

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	190649430
SALDO AL 01 DE ENERO 2013			22,115.83
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE ENERO 2013			22,116.02
+ 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			22,116.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,
JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2013
PDZP 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,115.83
01-Feb			INTERESES	0.19		22,116.02

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



000000000000070448767000004100032601597190286402944604030
0326 13 041 10 28 02 015232 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	22,116.02
Saldo Promedio del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.17
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22,115.83
Saldo de Operación Inicial	22,115.83
Depósitos / Abonos (+)	1 0.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	22,116.02
Saldo de Operación Final	22,116.02
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

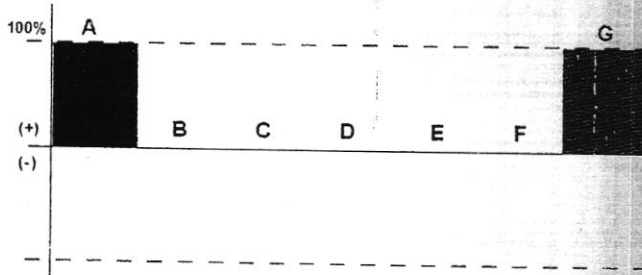
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB		01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		0.19	22,116.02	22,116.02

Total de Movimientos

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

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,115.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,116.02	100.00%	G





**CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
NOMBRE**

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE FEBRERO DE 2013			39,762.22
INGRESOS	0.00		
INTERESES	0.34		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			<u>39,762.56</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			39,762.56



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,
JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,762.22
01/02/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,762.56
				0.00	0.00	

0.34

0.00

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



000000000000070448767000004100032601597190286402954604003
0326 13 041 10 28 02 015233 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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
COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	39,762.56
Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.31
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Mantenimiento 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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,762.22
Saldo de Operación Inicial	39,762.22
Depósitos / Abonos (+)	1 0.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	39,762.56
Saldo de Operación Final	39,762.56
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

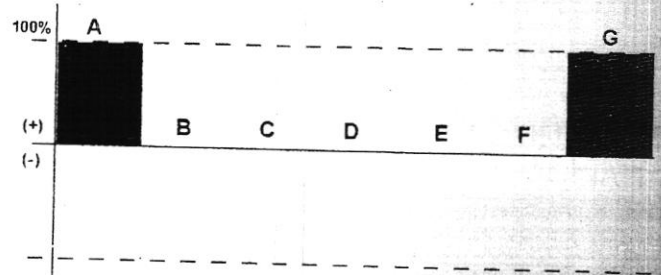
FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19		INTERESES GANADOS		0.34	39,762.56	39,762.56

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	39,762.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,762.56	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Cuenta	2942001906495039	Certificado	00001000000104577838
Fecha de Aprobación		Número de Aprobación	2013
URL Digital	https://www3Snd107LdJgXAJSVCPRI1ASHvZDID00Fs2p/E8oynLJHbVtwVVP6GvcRxWxVMwKIVctFtdo3ZQr9zZCozHLFm/4UPIVthVj2PYZ+marN1BWelVNs4Cxy3WTYBhI2LwRbb/gth2jgsWfiZMDIks+7zYvqtAA0MBtOibvY=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			377,183.36
+ INGRESOS		0.00	
+ INTERESES		0.00	
- EGRESOS		0.00	
- COMISIONES		0.00	
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			<u>377,183.36</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			377,183.36

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



000000000000070448767000004100032601597191285002824004088
 9326 13 041 10 28 02 015234 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Promedio		377,183.36
Del Periodo		28
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,183.36
Saldo de Operación Inicial		377,183.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		377,183.36
Saldo de Operación Final		377,183.36
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

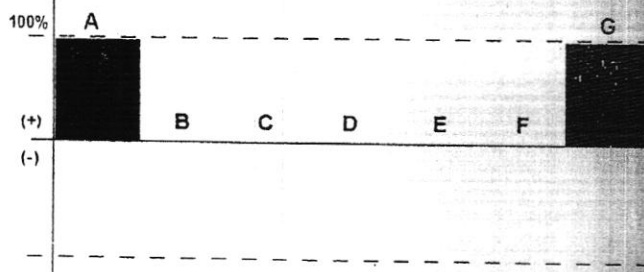
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	377,183.36	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	377,183.36	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			305,871.23
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.63		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2013			<u>305,873.86</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			305,873.86



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2013

3 X 1 FEDERAL 2012

2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,871.23
01/02/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63	0.00	305,873.86
						305,873.86

TOTAL

2.63

0.00

015235 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191285002844604082
0326 13 041 10 28 02 015235 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	305,873.86
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.38
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305,871.23
Saldo de Operación Inicial	305,871.23
Depósitos / Abonos (+)	1 2.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	305,873.86
Saldo de Operación Final	305,873.86
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

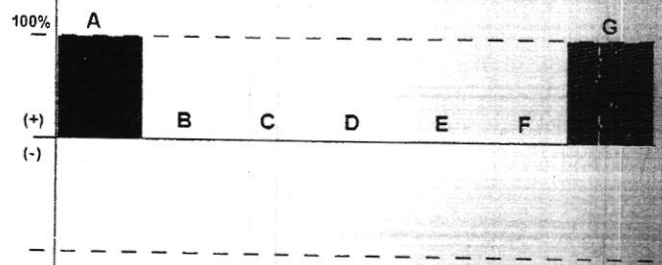
FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FFB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.63	305,873.86	305,873.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,871.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,873.86	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



00012942001915084826	Certificado
Año de Aprobación	00001000000104577838
2013	Número de Aprobación
Sello Digital	2013

HAKddGq/2Y5xvBtuS5tJlhaEBGOfuHYpqHDS3EMHvw/UPr9X7YptiTK8g3PDcBwM4hFN9Q0ZdXHYxTPFxPHF9/4XS2bp+lnLFS9G9OTFe6Bj/1fxmOle2xQLCvF4DRujECn8B00VbF2te
 4eRVP8P0IA7vEA7wlvfwqP+/ytrT7g=

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191508504
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			2,689,695.49
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.93		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2013			2,689,696.42
+ 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			2,689,696.42



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,695.49
01/02/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.93	0.00	2,689,696.42
						2,689,696.42

TOTAL

0.93

0.00

015236 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191285002854604004
0326 13 041 10 28 02 015236 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,689,696.42
Saldo Inicial del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	41.84
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,689,695.49
Saldo de Operación Inicial	2,689,695.49
Depósitos / Abonos (+)	1 0.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,689,696.42
Saldo de Operación Final	2,689,696.42
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

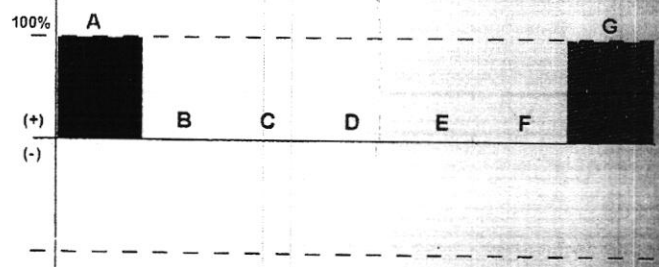
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.93	2,689,696.42	2,689,696.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,695.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.93	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,696.42	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



012942001915085045	Certificado
00001000000104577838	
0 de Aprobación	Número de Aprobación
0 Digital	2013
oVR4bTvkl0+vO1ynv3TwGshRyOqKeqX0HwFlrbAwaZt00fd91oh+WsBH3jPO+qMBFwX0I708UU+ADrYq8m+o7oquysPvXwFH0eLj3Fucx6I+Sh4UFsCqPjQg1frGZS/UdCqj1TxqrlCip01IPak9j3S5VZ70GohbELfMa8k=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2013
FORTALECIMIENTO 2012

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191770985
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			772,738.60
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	17.75		
- EGRESOS			
- COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			772,756.35
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			772,756.35



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
FORTALECIMIENTO 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			772,738.60
8-Feb		DEPOSITO	INTERESES	17.75		772,756.35
						772,756.35

17.75

0.00

015238
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191287702094604085
0326 13 041 10 28 02 015238 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Plazo	
Promedio	772,756.35
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.01
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	772,738.60
Saldo de Operación Inicial	772,738.60
Depósitos / Abonos (+)	1 17.75
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	772,756.35
Saldo de Operación Final	772,756.35
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

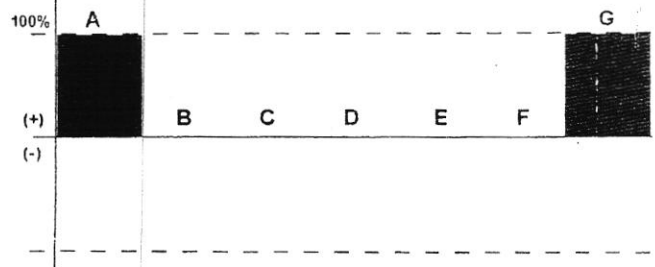
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB			C19 INTERESES GANADOS		17.75	772,756.35	772,756.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,738.60	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	17.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	772,756.35	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOM	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BON	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCEL	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONC	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO	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
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Código	012942001917709853	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Código Digital	<TMsoOZHCs/0j371ZrGJePz4Ar82ustokMvqGYB+4vZsx3o24o5v6BBwYyNd0doTSI5XNHwBQwexQNFbcj7ToP8p4M8/WfupRqSut8rmUtdTwL9n3XIS2DFDzxENe4onZJran/yjtIL 5LdxmFgoHlwAokOaU9NSHBK27ffYU=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191962000
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			934,166.52
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	19.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2013			934,185.71
+ 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			934,185.71



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2013

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			934,166.52
01/02/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	19.19	0.00	934,185.71
						934,185.71

015239 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000009000000070448767000004100032601597191289G02204604000
0326 13 041 10 28 02 015239 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Movimiento		
Promedio		934,185.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.27
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		934,166.52
Saldo de Operación Inicial		934,166.52
Depósitos / Abonos (+)	1	19.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		934,185.71
Saldo de Operación Final		934,185.71
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

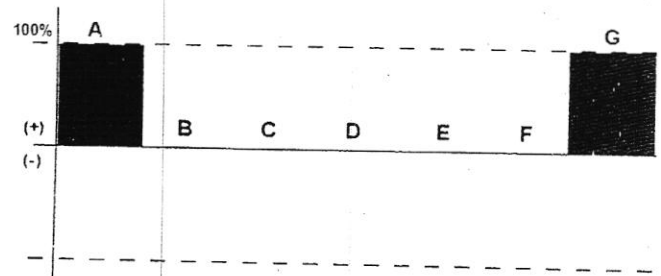
FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	C19		INTERESES GANADOS		19.19	934,185.71	934,185.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	934,166.52	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Por los cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	934,185.71	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



012942001919620008	Certificado
Año de Aprobación	00001000000104577838
2013	Número de Aprobación
2013	2013
cSV971jpdTCrsdXwyujjHuwVRK9DeU2T9oWd3CDA84aIYUnfzXgwN9QQAUVDgU9Mzo6ioRXX/GNQV6G/mpPkdI7mA8PmrmDI0tKG8KO+OmVIG4+vniKAT1W9Wxw88nYrIQI	
mFqjbaGMghaUAL4gou0hzmuq+lnH/f1agZA=	

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191962019
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2013			0.00
INGRESOS	12,188.77		
INTERESES	0.00		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	666.79		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE ENERO 2013			11,521.98
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			11,521.98



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2013
CUENTA 0191962019
3% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			0.00
12/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,672.52		4,672.52
13/02/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		29.57	4,642.95
13/02/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		184.82	4,458.13
13/02/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		390.00	4,068.13
13/02/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		62.40	4,005.73
17/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,156.17		5,161.90
18/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	776.39		5,938.29
18/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,034.67		8,972.96
28/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,395.00		11,367.96
28/02/2013		3% AGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.02		11,521.98
						11,521.98
				12,188.77	666.79	

015240
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



90000000000007044876700000410003260159719128902204604019
0326 13 041 10 28 02 015240 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

Saldo Promedio		4,498.31
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		390.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-574.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6 12,188.77
Retiros / Cargos (-)	4 666.79
Saldo de Liquidación Final (+)	11,521.98
Saldo de Operación Final	11,521.98
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7		4,672.52	4,672.52	4,672.52
13/FEB	13/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC12/31DIC12	184.82			
13/FEB	13/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	29.57			
13/FEB	13/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE13/31ENE13	390.00			
13/FEB	13/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		4,005.73	4,005.73
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12		1,156.17		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13		776.39		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14		3,034.67	8,972.96	8,972.96
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15		2,395.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16		154.02	11,521.98	11,521.98

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

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

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



Entidad	Certificado
01 2942001919620192	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital GxXvYzM8Tyirofz8D8ATVF/gwDH9tiZurn5la24Sa6bdvK4cniIaGYAmoHCO0fZ+VVSHHW9mqHoyLZJ6UYwrfm44zWJULWifj8ELIs495Eazis8NGUJ51DvZr00eOG4COGpGicM fSaBkJE+VNVkVevk85HnjAb0nnz7XQ=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

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



**CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
MUSEO**



BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191962094
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			150,000.21
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.29		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			150,001.50
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			150,001.50



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO..2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,000.21
01/02/2013		MUSEO	INTERESES GANADOS	1.29		150,001.50

TOTAL

1.29

0.00

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



00000000000007044876700004100032601597191289602204604094
0326 13 041 10 28 02 015241 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		150,001.50
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.17
I.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Antivalidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	150,000.21
Saldo de Operación Inicial	150,000.21
Depósitos / Abonos (+)	1 1.29
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	150,001.50
Saldo de Operación Final	150,001.50
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

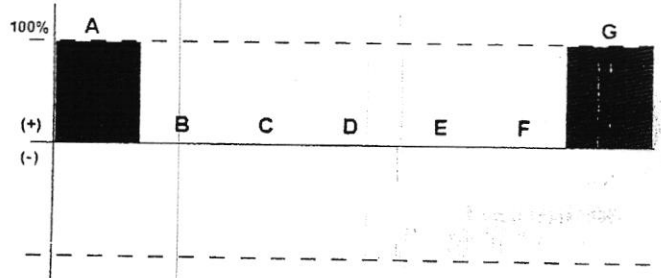
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
FEB 01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		1.29	150,001.50	150,001.50

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	150,000.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,001.50	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



2942001919620943	Certificado	00001000000104577838
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación	2013
Digital: JSLwPft6ndeWJRNDkskcAqx1U00+4wX+9Ia/Eg0cMohGn29+R1VoxNGOUz6TcUHaxn0TqSd7z6T9JyDto3g6OY035yelQ76zc6UxngWitscXQWxdq0S4+t/cr04wBUjtGzaiVuu5q UDMT/NZLIXMERw1JAOZJICNSU=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:38

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191962140
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			1,279.52
INGRESOS	81,112.51		
INTERESES	0.01		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	452.40	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			81,939.64
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			81,939.64



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2013
20% AGUA

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			1,279.52
01-Feb		20% AGUA	INTERESES GANADOS	0.01		1,279.53
01-Feb		BANCOMER	COMISION		390.00	889.53
01-Feb		BANCOMER	COMISION		62.40	827.13
12-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	31,138.88		31,966.01
12-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	7,703.77		39,669.78
12-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	5,176.64		44,846.42
12-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	20,145.11		64,991.53
28-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	15,921.11		80,912.64
28-Feb		20% AGUA	DEPOSITO	1,027.00		81,939.64
						81,939.64

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



000000000000070448767000004100032601597191289602214604040
0326 13 041 10 28 02 015242 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		33,311.76
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.26
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,278.78
Saldo de Operación Inicial		1,278.78
Depósitos / Abonos (+)	7	81,113.26
Retiros / Cargos (-)	2	452.40
Saldo de Liquidación Final (+)		81,939.64
Saldo de Operación Final		81,939.64
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	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	B	C19 INTERESES GANADOS		0.01		
01/FEB	B	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO <i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE13/31ENE13</i>	390.00			
01/FEB	B	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		826.39	826.39
12/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12</i>		31,138.88	31,965.27	31,965.27
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13</i>		7,703.77		
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14</i>		5,176.64		
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15</i>		20,145.11	64,990.79	64,990.79
28/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16</i>		15,921.85		
28/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17</i>		1,027.00	81,939.64	81,939.64

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Id	2942001919621405	Certificado	00001000000104577838
Id de Aprobación		Número de Aprobación	2013
Id Digital	XIEOClyCBIOTfFBEOKI/qID4Jjs9AQOxgtDsOW271Ccem/zcWfwzYlxqfnliSWFI9EWpMLWsT1quJ4rg5abRb75xJoCf1d6V/jusZBr8HCGAL1rwxWvXTI9xtz6HgYW/uqBIXCn5pC Xv74SVqWLCENT+s2MQCfdE=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:38

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



**CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
77% AGUA**



BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	192047705
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			10,528.08
+ INGRESOS	410,912.84		
+ INTERESES	0.09		
- EGRESOS	64,000.00		
- COMISIONES	452.40		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE FEBRERO 2013			356,988.61
+ CHEQUES EN CIRCULACION			4,000.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			360,988.61

**AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS****FEBRERO ..2013****77% AGUA****BANCO: BBVA BANCOMER****No. CTA. 192047705**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			10,528.08
01-Feb		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.09		10,528.17
01-Feb		BANCOMER	COMISION CHEQUES		390.00	10,138.17
12-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	156,884.76	62.40	166,960.53
18-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	38,916.15		205,876.68
18-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	26,259.55		232,136.23
18-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	102,376.34		334,512.57
28-Feb		TRASPASO	TRASPASO		60,000.00	274,512.57
28-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	80,810.16		355,322.73
28-Feb		DEPOSITO	DEPOSITO	5,665.88		360,988.61
28-Feb		1 CANCELADO	CANCELADO			360,988.61
28-Feb		2 TEOFILA DE LA CRU	ENLACE COM INDH	4,000.00		364,988.61
						364,988.61

015243
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



90000000000007044876700004100032601597192280402774604005
0326 13 041 10 28 02 015243 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

Promedio		172,096.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.34
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,528.08
Saldo de Operación Inicial		10,528.08
Depósitos / Abonos (+)	7	410,912.93
Retiros / Cargos (-)	3	60,452.40
Saldo de Liquidación Final (+)		360,988.61
Saldo de Operación Final		360,988.61
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	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	B	C19 INTERESES GANADOS		0.09		
01/FEB	B	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO <i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE13/31ENE13</i>	390.00			
01/FEB	B	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN <i>16%</i>	62.40		10,075.77	10,075.77
12/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9</i>		156,884.76	166,960.53	166,960.53
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10</i>		38,916.15		
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11</i>		26,259.55		
18/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12</i>		102,376.34	334,512.57	334,512.57
28/FEB	B	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0088916002</i>	60,000.00			
28/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14</i>		80,810.16		
28/FEB	B	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15</i>		5,665.88	360,988.61	360,988.61

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



0192001920477059	Certificado	00001000000104577838
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación	2013
Digital R3jXrYNic30Iro2yaunB5SFyXvNjqVqTu7mU32Pv0UgZZJecONqvbkyU1P3GHX+oZLOf99Dae3cj4VNWdji7fP4VJwCL1yi4I7QUWm1fMzHtvriDLNiyruVaap9G3ECvri82VKZ Y=KVNHTIe4jMiNC/fi2eCN90=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:35

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

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

Periodo	DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001705047426

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,101,615.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	171	2,223
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	10	0.00
Total Comisiones		3,496.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178,543.83
Saldo de Operación Inicial		178,543.83
Depósitos / Abonos (+)	16	4,875,182.80
Retiros / Cargos (-)	196	4,667,159.11
Saldo de Liquidación Final (+)		386,567.52
Saldo de Operación Final		386,567.52
Saldo Mínimo Requerido		5,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 6931	3,000.00			
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 6926	1,200.00			
01/FEB	01/FEB		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	2,574.00			
01/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	411.84			
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6685	2,240.00			

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

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717	2,600.00		166,517.99		166,517.99
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDA960425-043 Ref. 6953	10,000.00		156,517.99		156,517.99
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6966	6,000.00				
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6917	15,660.00		134,857.99		134,857.99
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACL380805BR4 Ref. 6835	629.98		134,228.01		134,228.01
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ84052T3A Ref. 6941	8,000.00				
08/FEB	08/FEB	S37	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	555.00				
08/FEB	08/FEB	S37	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	49.50				
08/FEB	08/FEB	S37	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	96.72				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6785	2,036.00				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6833	1,825.00				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6832	975.00				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6830	2,500.00				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6896	4,500.00		113,690.79		113,690.79
11/FEB	11/FEB	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 221,911.84 SDO 118,190.79 Ref. CH.DEV:0006847	922.00				
11/FEB	11/FEB	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0006847	147.52				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0150213PAGO DE GASOLINA Ref. 000051493 072	60,000.00				
11/FEB	11/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0452115638 BNET Ref. 0062775009	9,280.00		43,341.27		43,341.27
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9247		178,045.15	221,386.42		221,386.42
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEAJ691118-HC6 Ref. 6863	1,214.50		220,171.92		220,171.92
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 12382322473111 CASHW. Ref. 133283CTO11379		4,078,952.27			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7036	5,000.00				
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191530577 BNET Ref. 0033148016	170,000.00				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0150213PAGO DE GASOLINA Ref. 000133952 072	150,000.00				
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7038	50,000.00				
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7037	21,780.75				
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7040	50,000.00				
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7030	9,000.00				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7039	3,800.00				
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAJ691118-HC6 Ref. 6895	3,174.00				
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	640,761.67		3,195,607.77		3,195,607.77
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIDV440422-6C7 Ref. 7028	17,934.85				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIDV440422-6C7 Ref. 7029	12,480.00				
18/FEB	18/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP12385612473935 CASHW. Ref. 133575CTO11379		225,529.41			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6972	155,748.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7002	50,230.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7033	56,693.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMJ670530-2T1 Ref. 6987	2,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7032	12,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7027	1,256.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010	4,598.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6971	3,494.28				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6961	8,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022	12,800.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923	23,400.00				
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9274		883.02			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025	2,064.80				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918	2,500.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911	5,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893	13,550.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6925	2,520.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718	3,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6777	3,764.04				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6740	2,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6905	1,980.00				
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937	9,801.00				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6939	4,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6943	8,943.50				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936	3,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944	1,400.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942	5,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938	1,500.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945	3,726.87				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6829	2,100.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6950	1,400.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952	3,170.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7024	5,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023	1,400.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7017	5,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930	31,226.34				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6967	5,241.30				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6968	3,494.28				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969	4,200.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6970	1,354.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960	2,012.20				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6962	6,092.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951	3,700.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948	3,600.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828	1,747.14				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946	1,400.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6959	6,910.50				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6857	5,720.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6875	8,000.00				
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890	3,805.08				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6912	3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902	3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6975	1,400.00			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6965	1,117.50			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9320		53,910.23		
18/FEB	18/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,672.03		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6983	8,887.00			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6984	32,890.00		2,890,350.78	2,890,350.78
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6988	15,343.00			
19/FEB	19/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000006990	36,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VESV891115-8G2 Ref. 6974	2,216.50			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7000	13,401.25			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6993	9,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6994	6,910.00			
19/FEB	19/FEB	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201301 878028 Ref. 508112734	215,014.76			
19/FEB	19/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF: 01130736470093494444 CIE: 0844985 Ref. UIA: 2372887	135,319.00			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0187899769 BNET Ref. 0019464010	51,272.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7035	97,018.95			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191530577 BNET Ref. 0062272009	30,400.00			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191373048 BNET Ref. 0051372009	32,421.14			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0108021775 BNET Ref. 0094512009	17,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCZ071128-UM9 Ref. 7004	1,350.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7001	38,143.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUSI890221-1F4 Ref. 7053	1,500.00		2,188,041.18	2,188,041.18
20/FEB	20/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000007049	14,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7005	9,420.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991	20,661.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		7,878.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA880407-1PO Ref. 6989								
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7062								
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		110,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7063								
20/FEB	20/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00		1,966,082.18	1,966,082.18
CUENTA: 2935325129 BNET Ref. 0068433009								
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7006								
21/FEB	21/FEB		CARGO POR CHEQUE		1,200.00			
Ref. 000000000007043								
21/FEB	21/FEB		CARGO POR CHEQUE		2,000.00			
Ref. 000000000007057								
21/FEB	21/FEB		CARGO POR CHEQUE		1,680.00			
Ref. 000000000007019								
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICO750322-QG4 Ref. 7058								
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O		19,977.52			
0210213PAGO A PROVEEDOR Ref. 000032495 072								
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPM020618-9C0 Ref. 7050								
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,420.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6986								
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,935.60		1,900,169.06	1,900,169.06
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		10,579.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF681016-SNO Ref. 6999								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		45,048.60			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7073								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,445.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM711206-SA1 Ref. 6992								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM711206-SA1 Ref. 7016								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		18,340.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7075								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,440.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7052								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,867.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7069								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7059								
22/FEB	22/FEB		CARGO POR CHEQUE		3,800.00			
Ref. 000000000006977								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,892.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,770.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7041								
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949								
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			123,284.25		
Ref. 9370								
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			597.47		
Ref. 9371								
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,274.00		
Ref. 9372								

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6996	16,300.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048	22,800.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDL720210-E29 Ref. 7020	95,530.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7007	6,714.50			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGA810811-T88 Ref. 6979	15,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074	3,248.00		1,762,170.68	1,762,170.68
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 7011	18,694.50			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7046	4,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012	64,526.92			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref. 6978	6,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJE630715-MR7 Ref. 7060	6,051.99			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEA741204-5S3 Ref. 7015	1,650.00		1,661,247.27	1,661,247.27
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORL570226QF8 Ref. 6995	4,947.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAO810714DJ2 Ref. 7065	3,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFE9510264U7 Ref. 6982	3,622.50			
26/FEB	26/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007092	6,000.00			
26/FEB	26/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007013	4,830.00			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189314237 BNET Ref. 0003648009	8,679.41			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6973	12,607.50			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1247819668 BNET Ref. 0085517009	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7014	5,667.50			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEER880706-188 Ref. 7054	1,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7085	10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7066	10,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0260213PAGO DE CONFERENCIA Ref. 000079625 014	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRO791121-AX4 Ref. 7044	26,413.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAFA700506-L77 Ref. 7061	3,500.07			
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9400RO CUENT		2,500.00		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7100	48,486.88			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7094	17,623.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7089	12,000.00		1,480,270.41	1,480,270.41
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 7042	1,769.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 7071	10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 7026	1,270.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAB1101033L5 Ref. 7003	7,172.50			
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1241516 2490843 CASHW. Ref. 134862CTO11379		25,164.72		
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7099	1,300.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7045	1,414.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE621013-PE2 Ref. 6985	1,299.20			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7056	78,078.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7095	41,783.00		1,361,349.43	1,361,349.43
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 6947	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 7034	1,385.00			
28/FEB	28/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007088	800.00			
28/FEB	28/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007091	1,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280213PAGO DE GASOLINA Ref. 000135125 072	150,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 7097	4,200.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101	2,130.50			
28/FEB	28/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192047705 BNET Ref. 0088916002		60,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087	1,600.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7081	6,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7077	3,000.00			
28/FEB	28/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,808.00		
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7084	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7083	2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7055	1,500.00			

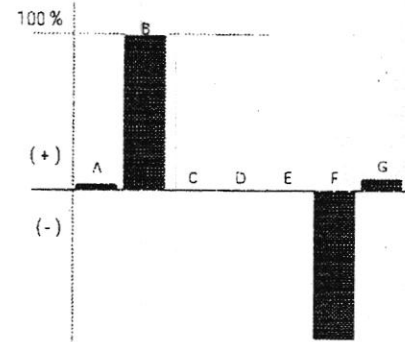
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7078	2,400.00				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7079	3,858.50				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7080	1,035.00				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7103	17,481.85				
28/FEB	28/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9433		47,565.00			
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7104	308,263.96				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7086	5,000.00				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7076	7,376.25				
28/FEB	28/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9437		61,346.25			
28/FEB	28/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9438		2,651.00			
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	628,121.10		386,567.52		386,567.52
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				4,667,159.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		196	
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,875,182.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		16	

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178,543.83	3.66 %	A
Depositos / Abonos (+)	4,875,182.80	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,496.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,667,159.11	-95.73 %	F
Saldo Final	386,567.52	7.92 %	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

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



Folio	Certificado
00012942001705047426	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013
Sello Digital	

WcjmYhZkXE5QhuE7ku4KswEOLL4//
 bWmRHy8CSIBxhClQh0qQd1YV2re7vgq3lpvyJcWtgg9Au7GY6nm9187cVt14elsqGlnkIbsoXiUmRBumJPshupwteTJlbAkbqaA6qTlrq6Wp0PzPBVJLd0l3uF6Fw3FLMU66rCqEg=

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Marzo de 2013 a las 04:48:18 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012942001705047426 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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



**CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO 2013
PARTICIPACIONES**



BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	170504742
SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			-113,122.56
+ INGRESOS	4,875,182.80		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	4,745,802.29		
- COMISIONES	4,756.58		
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			11,501.37
+ CHEQUES EN CIRCULACION			375,066.15
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			386,567.52



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2013

PARTICIPACIONES



MES DE FEBRERO 2013				SALIDA	ENTRADA	-\$ 113,122.56
01/02/2013	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	INTERESES	2,574.00		-\$ 115,696.56
01/02/2013	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	INTERESES	411.84		-\$ 116,108.40
01/02/2013	RAMON CORONA C	MATERIAL DE PAPELERIA	6960	2,012.20		-\$ 118,120.60
01/02/2013	J. NARCISO GALICIA	RENTA DE TERRENO BASURERO ENERO	6961	8,000.00		-\$ 126,120.60
05/02/2013	MARIO TORRES SA	TELEFONO	6962	6,092.00		-\$ 132,212.60
05/02/2013	LEOCADIO REZA LO	GASTOS A COMPROBAR	6963	1,700.00		-\$ 133,912.60
05/02/2013	YESENIA REYES SAN	MATERIAL DEPORTIVO	6964	2,000.00		-\$ 135,912.60
05/02/2013	VENANCIO MADER	GASTOS CHOFER COMISION WIRICUTA	6965	1,117.50		-\$ 137,030.10
05/02/2013	JULIAN JIMENEZ LO	COORD. DEPORTES S MIGUEL DIC ENE	6966	6,000.00		-\$ 143,030.10
05/02/2013	JUVENTINO DIAZ M	OPERADOR DE RADIO S ANDRES NOV DIC ENE	6967	5,241.30		-\$ 148,271.40
05/02/2013	CASIANO MARTINE	OPERADOR DE RADIO TUTUYE C DIC ENE	6968	3,494.28		-\$ 151,765.68
06/02/2013	YESLENE BARRANC	APOYO MEDICO PASANTE	6969	4,200.00		-\$ 155,965.68
06/02/2013	BLANCA ISABEL BO	APOYO GASTOS MEDICOS PER OCOTA	6970	1,354.00		-\$ 157,319.68
08/02/2013	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	INTERESES	555.00		-\$ 157,874.68
08/02/2013	BANCOMER	OTRAS OPERACIONES EN LINEA	INTERESES	49.50		-\$ 157,924.18
08/02/2013	BANCOMER	IVA BANCA EN LINEA	INTERESES	96.72		-\$ 158,020.90
11/02/2013	BANCOMER	SOBREGIRO CHEQUE	INTERESES	922.00		-\$ 158,942.90
11/02/2013	BANCOMER	IVA SOBRE GIRO CHEQUE	INTERESES	147.52		-\$ 159,090.42
11/02/2013			TRANSF	60,000.00		-\$ 219,090.42
11/02/2013			TRANSF	9,280.00		-\$ 228,370.42
11/02/2013	MARTIN DIAZ SOTE	OPERADOR RADIO S MIGUEL NOV DIC	6971	3,494.28		-\$ 231,864.70
12/02/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		178,045.15	-\$ 53,819.55
14/02/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA MESTIZA	6972	155,748.00		-\$ 209,567.55
14/02/2013	IRMA DEL REAL CA	MATERIAL DE PAPELERIA	6973	12,607.50		-\$ 222,175.05

14/02/2013	MA. SOLEDAD SAN	MATERIAL DE PAPELERIA	6974	2,216.50		-\$ 224,391.55
14/02/2013	LAURA OVONNE CA	MEDICO PASANTE S SEBAS DIC ENE	6975	1,400.00		-\$ 225,791.55
14/02/2013	CANCELADO	CANCELADO	6976	-		-\$ 225,791.55
14/02/2013	JUAN FRANCISCO S	APOYO CON MEDICAMENTOS	6977	3,800.00		-\$ 229,591.55
14/02/2013	J. GUADALUPE LOP	ENCARGADO DE APICULTORES ENERO	6978	6,000.00		-\$ 235,591.55
14/02/2013	JOSE ANTONIO LOP	TRABAJOS DEL MES DE ENERO	6979	15,000.00		-\$ 250,591.55
14/02/2013	IRMA DEL REAL CA	APOYO CON MEDICAMENTOS	6980	10,758.00		-\$ 261,349.55
14/02/2013	RODOLFO ROBLES	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	6981	3,228.00		-\$ 264,577.55
14/02/2013	JESUS ACEVES GON	DESPENSA	6982	3,622.50		-\$ 268,200.05
14/02/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	6983	8,887.00		-\$ 277,087.05
14/02/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA RUIZ	6984	32,890.00		-\$ 309,977.05
14/02/2013	RUBEN MIGUEL HE	TABLONES OBRAS P	6985	1,299.20		-\$ 311,276.25
14/02/2013	ROBERTO FERNAN	AUTOLABADO VEH	6986	3,420.00		-\$ 314,696.25
14/02/2013	RAFAEL LOPEZ DE L	ENC ALUMBRADO P NUEVA COL	6987	2,000.00		-\$ 316,696.25
14/02/2013	MARTHA ALICIA PE	DESPENSA	6988	15,343.00		-\$ 332,039.25
14/02/2013	ANSELMO GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEH	6989	7,878.00		-\$ 339,917.25
14/02/2013	MARTHA ALICIA PE	DESPENSA	6990	36,000.00		-\$ 375,917.25
14/02/2013	SOCORRO JAZMIN	MANTENIMIENTO DE VEH H.A	6991	20,661.00		-\$ 396,578.25
14/02/2013	MAGDALUZ VELAS	APOYO PERS ESC REC	6992	2,445.00		-\$ 399,023.25
14/02/2013	OCAR ARMANDO C	MANTENIMIENTO DE VEH	6993	9,000.00		-\$ 408,023.25
14/02/2013	OSCAR ARMANDO	MANTENIMIENTO DE VEH	6994	6,910.00		-\$ 414,933.25
14/02/2013	MANUEL BERNARD	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	6995	4,947.00		-\$ 419,880.25
14/02/2013	MARTIN PEREIRA C	HOSPEDAJES	6996	16,300.00		-\$ 436,180.25
14/02/2013	ANA MARCELA ALV	MATERIAL DE PAPELERIA	6997	4,895.50		-\$ 441,075.75
14/02/2013	MA. IRMA BAÑUEL	REFACCIONES VEH HA	6998	3,110.00		-\$ 444,185.75
14/02/2013	VICTOR MANUEL R	MANTENIMIENTO DE VEH	6999	10,579.00		-\$ 454,764.75
14/02/2013	MA. CONCEPCION	ART VARIOS Y FOROCOPIAS	7000	13,401.25		-\$ 468,166.00
14/02/2013	PABLO ORTIZ PACH	MANTENIMIENTO DE VEH	7001	38,143.00		-\$ 506,309.00
14/02/2013	ELEAZAR SALAZAR	MANTENIMIENTO DE VEH	7002	50,230.00		-\$ 556,539.00
14/02/2013	MARTHA ALICIA PE	ART DESPENSA EVENTOS	7003	7,172.50		-\$ 563,711.50
14/02/2013	ROSALVA PINEDO I	PREPARACION DE ALIMENTOS NOSTIC	7004	1,350.00		-\$ 565,061.50
14/02/2013	ERNESTINA RUIZ NI	CONSUMO DE ALIMENTOS PERS SEG P	7005	9,420.00		-\$ 574,481.50

14/02/2013	JOSE LUIS ORNELAS	GASTOS MUSEO WIXARIKA	7006	700.00		-\$ 575,181.50
14/02/2013	HILDA PADILLA HER	ART DESPENSA EVENTOS	7007	6,714.50		-\$ 581,896.00
14/02/2013	JOVITA FIGUEROA	CONSUMO Y HOSPEDAJE PERSONAL IND	7008	1,200.00		-\$ 583,096.00
14/02/2013	DAVID VARGAS JAF	VIATICOS CHOFER COMISION ZAC	7009	1,048.00		-\$ 584,144.00
14/02/2013	VICTOR ALFONSO A	VIATICOS CHOFER AMBULANCIA	7010	4,598.00		-\$ 588,742.00
14/02/2013	RODOLFO DE LA TO	LLAVES MAT SERV P	7011	18,694.50		-\$ 607,436.50
14/02/2013	PABLO ROBLES HU	DESPENSA COMISON STA CATARINA	7012	64,526.92		-\$ 671,963.42
14/02/2013	MARIA DEL SOCOR	MANTENIMIENTO DE VEH	7013	4,830.00		-\$ 676,793.42
14/02/2013	IRMA DEL REAL CA	MATERIAL DE PAPELERIA	7014	5,667.50		-\$ 682,460.92
14/02/2013	VICTOR MANUEL IE	ELABORACION DE CAJAS DE MADERA EDUCACION Y CULTURA	7015	1,650.00		-\$ 684,110.92
14/02/2013	RAUL MEDINA CAM	MANT EQUIPO GIMNAIO MPAL	7016	880.00		-\$ 684,990.92
14/02/2013	GERECEL HIZAR LO	COMPRA DE VACA CONVIVIO S MIGUEL	7017	5,000.00		-\$ 689,990.92
14/02/2013	RAUL VAZQUEZ VA	HORAS DE MUSICA EVENTO 20 NOV	7018	3,200.00		-\$ 693,190.92
14/02/2013	BENTURA AMRTIN	VIAJES DE DES PERDICIO RASTRO BASURERO	7019	1,680.00		-\$ 694,870.92
14/02/2013	AGRIPINA DE LA RO	MANTENIMIENTO Y NEHUMATICOS H.A	7020	95,530.00		-\$ 790,400.92
14/02/2013	MANUEL DE ROBLE	REPARACION DE PUERTAS CHAPAS PRESIDENCIA	7021	3,945.00		-\$ 794,345.92
14/02/2013	RAMON CORONA C	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	7022	12,800.00		-\$ 807,145.92
14/02/2013	BENJAMIN ALEJAN	MEDICO PASANTE DIC Y ENE	7023	1,400.00		-\$ 808,545.92
14/02/2013	VENANCIO MADER	GASTOS CHOFER DEL H.A	7024	5,000.00		-\$ 813,545.92
14/02/2013	ARTURO ALBERTO	PRESENTCION DE ANIMALMANIA	7025	2,064.80		-\$ 815,610.72
15/02/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		4,078,952.27	\$ 3,263,341.55
15/02/2013			TRANSF	170,000.00		\$ 3,093,341.55
15/02/2013			TRANSF	150,000.00		\$ 2,943,341.55
15/02/2013	EMPLEADOS H.A	1° QUINCENA FEBRERO	TRANSF	640,761.67		\$ 2,302,579.88
15/02/2013	TERESO DE JESUS J	MANTENIMIENTO DE VEH	7026	1,270.00		\$ 2,301,309.88
15/02/2013	VICTOR ALFONSO A	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7027	1,256.00		\$ 2,300,053.88
15/02/2013	GUILLERMO SALVA	GASTOS COMPROBADOS	7028	17,934.85		\$ 2,282,119.03
		RENTA DE SONIDO				

15/02/2013	NORA LUCIA FLETE	GASTOS A COMPROBAR	7030	9,000.00		\$ 2,260,639.03
15/02/2013	ANTELMA MADERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	7031	18,660.00		\$ 2,241,979.03
15/02/2013	GENARO SALVADO	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	7032	12,000.00		\$ 2,229,979.03
15/02/2013	LUIS HUMBERTO M	MANTNIMIENTO DE VEH	7033	56,693.00		\$ 2,173,286.03
15/02/2013	VENANCIO MADER	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7034	1,385.00		\$ 2,171,901.03
15/02/2013	FLOR DE MARIA M	ARTICULOS VARIOS SERV P	7035	97,018.95		\$ 2,074,882.08
15/02/2013	BENITO LOPEZ HER	CENTRO CEREMONIAL TIERRA AZUL S SEBAST	7036	5,000.00		\$ 2,069,882.08
15/02/2013	MARIO TORRES SA	QUINCENA FEBRERO	7037	21,780.75		\$ 2,048,101.33
15/02/2013	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	7038	50,000.00		\$ 1,998,101.33
15/02/2013	RODOLFO DE LA TC	TRASLADO DE CUERPO A SEMEFO GDL	7039	3,800.00		\$ 1,994,301.33
15/02/2013	ALVARO MADERA	CAJA CHICA PRESIDENTE	7040	50,000.00		\$ 1,944,301.33
15/02/2013	APOLINAR ROSALE	GASTOS COMPROBADOS	7041	2,770.00		\$ 1,941,531.33
18/02/2013			TRANSF		225,529.41	\$ 2,167,060.74
18/02/2013			TRANSF		883.02	\$ 2,167,943.76
18/02/2013			TRANSF		53,910.23	\$ 2,221,853.99
18/02/2013			TRANSF		7,672.03	\$ 2,229,526.02
19/02/2013	IMSS	IMSS AFORE	TRANSF	215,014.76		\$ 2,014,511.26
19/02/2013			TRANSF	135,319.00		\$ 1,879,192.26
19/02/2013			TRANSF	51,272.00		\$ 1,827,920.26
19/02/2013			TRANSF	30,400.00		\$ 1,797,520.26
19/02/2013			TRANSF	32,421.14		\$ 1,765,099.12
19/02/2013			TRANSF	17,000.00		\$ 1,748,099.12
19/02/2013			TRANSF	25,000.00		\$ 1,723,099.12
19/02/2012	NISEFORO FERNAN	VIATICOS REGIDOR COMISION A GDL	7042	1,769.00		\$ 1,721,330.12
19/02/2012	RAFAEL RIVERA DE	RENTA DE ANDAMIOS REMOD NOSTIC	7043	1,200.00		\$ 1,720,130.12
19/02/2012	MA. GUADALUPE D	GASTOS A COMPROBAR MANT DE VEH	7044	26,413.00		\$ 1,693,717.12
19/02/2012	ALICIA MARTINEZ F	PREPARACION DE ALIMENTOS	7045	1,414.00		\$ 1,692,303.12
19/02/2012	VICTORIA HERRERA	FINIQUITO COCINERA COMEDOR COM	7046	4,000.00		\$ 1,688,303.12
19/02/2012	GREGORIO LARA V	GASTOS COMPROBADOS	7047	1,935.60		\$ 1,686,367.52
19/02/2012	J. GUADALUPE ORT	FINIQUITO POLICIA DE LINEA	7048	22,800.00		\$ 1,663,567.52
19/02/2012	FRANCISCO ALANIS	FINIQUITO ENCARGADO DE AGUA POT SERV	7049	14,000.00		\$ 1,649,567.52
19/02/2012	MARIA ENGRACIA	FINIQUITO COCINERA COMEDOR COM	7050	5,000.00		\$ 1,644,567.52

19/02/2012	LUIS HUMBERTO P	VIATICOS IMPRESION GACETA	7051	4,912.00		\$ 1,639,655.52
19/02/2012	ARASELI GONZALEZ	PREPARACION DE COMIDO POTRERO NAV	7052	3,440.00		\$ 1,636,215.52
19/02/2012	ITZIA ANAHI BUENO	APOYO NUTRILOGO PASANTE UNIDAD MEZQUITIC	7053	1,500.00		\$ 1,634,715.52
19/02/2012	LUCERO IVETT GOD	APOYO MEDICO PASANTE ENERO	7054	1,500.00		\$ 1,633,215.52
19/02/2012	ROBERTO ACEVES	APOYO MEDICO PASANTE	7055	1,500.00		\$ 1,631,715.52
19/02/2012	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	7056	78,078.00		\$ 1,553,637.52
19/02/2012	SERGIO RENTERIA	FIESTA TRADICIONAL CERRO BAJITO	7057	2,000.00		\$ 1,551,637.52
19/02/2012	OCTAVIANO DIAZ	APOYO FIESTA PATRONAL S SEBASTIAN	7058	30,000.00		\$ 1,521,637.52
20/02/2013	ARMANDO RENTER	APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	7059	2,000.00		\$ 1,519,637.52
20/02/2013	CESAR OCTAVIO TE	SUELDO A SUBDIRECTOR 2 QUINCENA FEB	7060	6,051.99		\$ 1,513,585.53
20/02/2013	AURORA FRANCO	COMPRA DE ATAUD PERSONA IND	7061	3,500.07		\$ 1,510,085.46
20/02/2013	JORGE LUIS MARES	PRESTAMO	7062	35,000.00		\$ 1,475,085.46
20/02/2013	PAUL EDUARDO RE	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	7063	110,000.00		\$ 1,365,085.46
20/02/2013	RAMON CORONA C	VIATICOS CHOFER AMBULANCIA	7064	3,892.00		\$ 1,361,193.46
20/02/2013	JORGE JAIME REYE	COMPENSACION SUPERVISOR DE OBRAS S ANDRES ENE	7065	3,600.00		\$ 1,357,593.46
20/02/2013	ADELINA LOZANO A	CONSUMO ALIMENTOS	7066	10,000.00		\$ 1,347,593.46
20/02/2013	ADELINA LOZANO A	CONSUMO ALIMENTOS	7067	6,000.00		\$ 1,341,593.46
20/02/2013	ADELINA LOZANO A	CONSUMO ALIMENTOS	7068	5,591.00		\$ 1,336,002.46
20/02/2013	JUAN MANUEL ORT	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7069	5,867.00		\$ 1,330,135.46
20/02/2013	DAVID ABRAHAM B	ROTULACION PATRULLA SEG P	7070	1,500.00		\$ 1,328,635.46
21/02/2013			TRANSF	19,977.52		\$ 1,308,657.94
21/02/2013			TRANSF			\$ 1,308,657.94
21/02/2012	LEOCADIO SERIO L	PRESTAMO DESCUENTO SOBRE NÓMINA	7071	10,000.00		\$ 1,298,657.94
21/02/2012	LUCIA AGUILAR CA	2° QUINCENA FEBRERO REGIDORA	7072	7,252.82		\$ 1,291,405.12
21/02/2012	MARTIN GONZALEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7073	45,048.60		\$ 1,246,356.52
21/02/2012	JOSE ANTONIO LOB	GASTOS A COMPROBAR	7074	3,248.00		\$ 1,243,108.52
22/02/2013	LUIS HUMBERTO M	GASTOS A COMPROBAR	7075	10,340.00		\$ 1,232,768.52

22/02/2013	MARIO TORRES SA	VIATICOS POR CAPACITACION GDL		7076	7,376.25		\$ 1,217,392.27
22/02/2013	SILVERIO DE LA TO	APOYO GASTOS MEDICO NUEVA COL		7077	3,000.00		\$ 1,214,392.27
22/02/2013	JOSE MARIA FIGUE	COMPENSACION HORAS EXTRAS S ANDRES		7078	2,400.00		\$ 1,211,992.27
22/02/2013	DAVID VARGAS FER	VIATICOS CHOFER H.A		7079	3,858.50		\$ 1,208,133.77
22/02/2013	JOSE ROBLES ROBL	GASTOS COMPROBADOS		7080	1,035.00		\$ 1,207,098.77
22/02/2013	MANUEL MADERA	PERSONAL DE APOYO ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA		7081	6,000.00		\$ 1,201,098.77
22/02/2013	CANCELADO	CANCELADO		7082	-		\$ 1,201,098.77
22/02/2013	JERONIMO MARTIN	APOYO P MUSICA BAILE ESC CHALATE		7083	2,500.00		\$ 1,198,598.77
22/02/2013	FRANCISCO MUÑO	APOYO GASTO ASAMBLEA S MIGUEL		7084	2,000.00		\$ 1,196,598.77
22/02/2013	LEONIA MADERA S	PAGO PARCIAL SENTENCIA ADMI ISTRATIVA 23/05/2002		7085	10,000.00		\$ 1,186,598.77
22/02/2013	ROBERTO BONILLA	APOYO PEREGRINOS ZONA W		7086	5,000.00		\$ 1,181,598.77
22/02/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			123,284.25	\$ 1,304,883.02
22/02/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			597.47	\$ 1,305,480.49
22/02/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			1,274.00	\$ 1,306,754.49
25/02/2013	ROGELIO GARCIA J	COMPENSACION ALBAÑIL OBRAS P REH CAPILLA POTRERO NAV		7087	1,600.00		\$ 1,305,154.49
25/02/2013	BENITO HERRERA V	COMPENSACION PEON OBRAS P REH CAPILLA POT		7088	800.00		\$ 1,304,354.49
25/02/2013	EDUARDO HERNAN	PRESTAMO		7089	12,000.00		\$ 1,292,354.49
25/02/2013	PABLO ROBLES HU	REPOSICION DE CHEQUE 6847		7090	221,911.84		\$ 1,070,442.65
25/02/2013	REMIGIO SANCHEZ	APOYO PERS ESC REC GASTOS MEDI		7091	1,500.00		\$ 1,068,942.65
25/02/2013	ANGELICA MARIA C	PREMIACION MARATON 24 FEB		7092	6,000.00		\$ 1,062,942.65
25/02/2013	MARGARITA JARA	PREPARACION DE ALIMENTOS COMISIONES		7093	1,150.00		\$ 1,061,792.65
26/02/2013	MARIO TORRES SA	TELEFONO		7094	17,623.00		\$ 1,044,169.65
26/02/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA RUIZ		7095	41,783.00		\$ 1,002,386.65
26/02/2013	ANGELICA DE LA TO	ARRENDAMIENTO LOCAL CASA UNIVERSITARIA		7096	1,000.00		\$ 1,001,386.65
26/02/2013	ANTONIO JARA SA	HORAS EXTRAS TRABAJADOR OBRAS C S ANDRES		7097	4,200.00		\$ 997,186.65
26/02/2013	ANWAR IBARRA LE	VIATICOS SUPERVISOR DE OBRAS GDL		7098	3,492.51		\$ 993,694.14

26/02/2013	MARIO GARCIA BE	APOYO A ESTUDIANTES INCRIPCIÓN Y LIBROS	7099	1,300.00		\$ 992,394.14
26/02/2013	MARIO TORRES SA	GASTOS DE CAJA CHICA	7100	48,486.88		\$ 943,907.26
26/02/2013			TRANSF	8,679.41		\$ 935,227.85
26/02/2013			TRANSF	2,000.00		\$ 933,227.85
26/02/2013			TRANSF	2,000.00		\$ 931,227.85
26/02/2013			DEP		2,500.00	\$ 933,727.85
27/02/2013			DEP		25,164.72	\$ 958,892.57
27/02/2013	CARLOS RUBEN CA	GASTOS COMPROBADOS DIRECT INFORMATICA	7101	2,130.50		\$ 956,762.07
27/02/2013	ANGELICA MARIA C	GASTOS A COMPROBAR	7102	4,500.00		\$ 952,262.07
28/02/2013	MARIO TORRES SA	TRABAJADORES BASE 2° QUINCENA FEB	7103	17,481.85		\$ 934,780.22
28/02/2013	MARIO TORRES SA	PAGO EVENTUALES FEBRERO	7104	308,263.96		\$ 626,516.26
28/02/2013	ANA ELISA BARBA	PUBLICACION NOV, DIC, ENE	7105	4,500.00		\$ 622,016.26
28/02/2013	FRANCISCO GONZA	SECRETARIO GOBERNADOR S ANDRES FEBRERO	7106	1,000.00		\$ 621,016.26
28/02/2013	ARCELIA GONZALE	COORD. CASA MUJER COMUSIDA FEB	7107	3,000.00		\$ 618,016.26
28/02/2013	JESUS DE LA CRUZ	OFICIAL REG IVIL NUEVA COL FEB	7108	2,764.04		\$ 615,252.22
28/02/2013	JULIAN JIMENEZ LC	PROMOTOR DE DEPORTES S MIGUEL FEBRERO	7109	3,000.00		\$ 612,252.22
28/02/2013	EMPLEADOS H.A	2° QUINCENA FEBRERO	TRANSF	628,121.10		-\$ 15,868.88
28/02/2013			DEP		47,565.00	\$ 31,696.12
28/02/2013			DEP		61,346.25	\$ 93,042.37
28/02/2013			DEP		2,651.00	\$ 95,693.37
28/02/2013	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA VEH H.A	TRANSF	150,000.00		-\$ 54,306.63
28/02/2013	PARTICIPACIONES	PRESTAMO	TRANSF		60,000.00	\$ 5,693.37
28/02/2013	TEOFILO DE LA CRU	CANCELADO	7110	-		\$ 5,693.37
28/02/2013	PARTICIPAIONES	DEPOSITO	DEP		5,808.00	\$ 11,501.37

4,750,558.87 4,875,182.80