

HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL

JULIO DE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 31 DE JULIO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,563,663.54	\$7,197,678.41	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,240,485.01	\$3,025,495.80
1112	EFFECTIVO	\$119,903.25	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$738,540.03	\$42,497.72
1113	BANCOS/TESORERIA	\$23,443,760.29	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,260,259.75	\$2,622,794.77
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$241,685.23	\$360,203.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,135,082.03	\$1,503,072.26	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,040,797.71	\$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 PUBLICAS 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	\$31,609.06	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$320,328.00	\$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	\$320,328.00	\$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	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,019,073.57	\$8,700,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$40,000.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,280,485.01	\$3,025,495.80
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$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 PUBLICAS 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	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$92,394,449.66	\$91,960,312.96	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
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	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$434,136.70	\$60,000.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,368,665.03				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,047,645.77	\$2,029,406.69				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,591.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$271,418.58	\$118,378.70				

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

CUENTA ACTIVO		Año 2013		Año 2012		CUENTA PASIVO		Año 2013		Año 2012	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00		\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$562,770.00		\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$312,096.93		\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$353,769.00		\$332,000.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$0.00		\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00		\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1251	SOFTWARE		\$0.00		\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$0.00		\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$0.00		\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1254	LICENCIAS		\$0.00		\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00		\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			\$0.00		\$142,587.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00		\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			\$2,280,485.01		\$3,168,083.74
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00		\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$0.00		\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00		\$0.00	3110	APORTACIONES		\$0.00		\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00		\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00		\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00		\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$0.00		\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$120,180,683.99		\$99,522,386.58
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$22,578,006.49		\$48,200,741.61
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$97,622,677.50		\$51,341,644.97
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3230	REVALÚOS		\$0.00		\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		\$0.00		\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00		\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00		\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		\$0.00		\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3239	OTROS REVALUOS		\$0.00		\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3240	RESERVAS		\$0.00		\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00		\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES		\$0.00		\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		\$0.00		\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$20,000.00		-\$20,000.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN		\$0.00		\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		-\$20,000.00		-\$20,000.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$0.00		\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO		\$0.00		\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			\$94,442,095.43		\$93,989,719.65	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS			\$122,461,169.00		\$102,690,470.32	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00		\$0.00
						HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL			\$120,180,683.99		\$99,522,386.58
						TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA			\$122,461,169.00		\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal



000002



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

HOLO-
GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 31 DE JULIO DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	122,461,169.00
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	28,019,073.57
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,563,663.54
1111-000-000	EFFECTIVO	119,903.25
1111-100-000	Efectivo	109,903.25
1111-101-000	Efectivo	109,903.25
1111-200-000	Fondo fijo	10,000.00
1111-201-000	Maria del Carmen Pacheco Montes	2,000.00
1111-202-000	Juan Manuel Ortiz Pacheco	4,000.00
1111-203-000	Victor Alfonso Acevedo Enriquez	4,000.00
1112-000-000	BANCOS/TESORER-A	23,443,760.29
1112-100-000	BBVA Bancomer	23,443,760.29
1112-101-000	Participaciones (4742)	769,359.73
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	217,076.35
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	14,928,746.50
1112-104-000	77% Agua (7705)	50,311.10
1112-105-000	20% Agua Residual (2140)	115,849.80
1112-106-000	3% Agua Infraestructura (2019)	14,333.01
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	772,747.94
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,879.96
1112-109-000	20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,093.19
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,076.33
1112-112-000	3X1 Federal 2012 (8482)	305,846.00
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	370,338.94
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,723.61
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,691.32
1112-116-000	Museo (2094)	150,007.75
1112-117-000	Fondereg 2013 (5295)	2,199,536.00
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,135,082.03
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,040,797.71
1123-004-000	Jesús Alejandro Cortés Martínez	-13,800.00
1123-005-000	Alvaro Madera López	-17,355.64
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	360,659.09
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	10,000.00
1123-009-000	Paul Eduardo Reyes García	140,000.00
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	5,000.00
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	2,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	788,645.00
1123-016-000	Favian Madera Barajas	15,000.00
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	15,000.00
1123-022-000	Antonio Alonso Jaime Arellano	5,000.00
1123-023-000	Enrique Santos Gonzalez	2,000.00
1123-025-000	Fenamm Consultoria, S.C.	-2,000.00
1123-027-000	Leonia Medera Sierra	70,000.00
1123-038-000	Cta. 0192866420	706,900.00
1123-039-000	Jose Manuel Acevedo Galvan	5,806.90
1123-045-000	Luis Gabriel Martinez Gonzalez	1,500.00
1123-046-000	Cta. 0008466009	504,500.00
1123-048-000	Cta. 0178866821	145,000.00
1123-050-000	Irma Rodriguez Orozco	2,000.00
1123-051-000	Anastacio Favian Flores Lira	1,500.00
1123-052-000	xxxx1016	4,885.46
1123-053-000	Arturo Martin Lopez Garcia	12,456.90
1123-055-000	Hector Asdrubal Zaras Rios	232,000.00
1123-056-000	Marcelo Castro Duran	36,600.00
1123-057-000	David Gaeta Madera	7,500.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26

000003

1124-001-000	Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco	1,062,675.26
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	31,609.06
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	8,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	-750.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	8,000.00
1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-8,656.00
1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	-1,500.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	10,000.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	1,500.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,000.00
1126-011-000	Enrique Carrillo de la Cruz	-2,200.00
1126-012-000	Carmen Leticia Medrano Bañuelos	-750.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	1,427.50
1126-029-000	Wenceslao Sandoval González	-2,000.00
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	14,037.56
1126-031-000	Ma. Dolores Casas Gonzalez	-1,000.00
1126-033-000	Venancio Madera Navarro	-2,000.00
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	320,328.00
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	320,328.00
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-26,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	261,000.00
1131-021-000	Celso Vargas Campos	10,000.00
1131-022-000	Isidoro Fernández Ruiz	10,000.00
1131-023-000	Juana Figueroa Sanchez	8,000.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,442,095.43
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	92,394,449.66
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejón Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camión a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Domínguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51

000004

1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19
1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789.36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622.02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de Bajío del Tul	690,207.16
1234-039-000	Sistema de agua potable San Luisito	1,175,055.00
1234-040-000	Huellas de rodamiento, tomas de agua en Potrero de	458,506.53
1234-041-000	Rastreo de camino al Carrizal	161,600.00
1234-042-000	Camino rural a Jalisco	357,280.00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000.00
1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341.50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600.00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900.00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134.77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365.88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623.11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528.39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700.00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126.91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773.89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196.35
1234-055-000	Red energia elec. Calle Nogales y Privada Melchor	315,831.50
1234-056-000	Centro de salud infantil orientación nutricional	365,289.92
1234-057-000	Puente colgante en Cienega Grande	591,414.81
1234-058-000	Guardagüero en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00
1234-060-000	Construcción de vado en las Bocas	730,109.60
1234-061-000	Construcción camino Los Amoles a San Sebastian	953,658.00
1234-062-000	Sistema de agua potable Popotita	3,050.00
1234-063-000	Techado en area de ceremonias religiosas del pante	393,234.25
1234-064-000	Construcción drenaje y agua potable Calle Vallarta	144,990.86
1234-065-000	Construcción de vado en Las Carreras	553,926.92
1234-066-000	Camino al Mirador	974,400.00
1234-067-000	Instalación alumbrado canchas de usos multiples Ca	28,552.06
1234-068-000	Camino Pueblo Nuevo a Pochotita	330,800.00
1234-069-000	Apertura de brecha en Los Amoles Guacamayas	461,216.00
1234-070-000	Sistema de agua potable el Roble	585,971.38
1234-071-000	Pavimento Callejón privada de la Calle Reforma	55,631.16
1234-072-000	Huellas de rodamiento ingreso principal San Juan d	818,474.34
1234-073-000	Pavimentación Calle San Antonio	1,077,094.32
1234-074-000	Línea de conducción y almacenamiento de agua consu	1,190,240.00
1234-075-000	Huellas de rodamiento en San Juan de los Lirios	239,600.12
1234-076-000	Pavimentación Callejón en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejón en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejón en San Juan de los Lirios	31,300.00
1234-080-000	Huellas de rodamiento en Cienega Grande	9,000.00
1234-081-000	Huellas de rodamiento en el Mortero	55,300.00
1234-082-000	Camino rural Ocota de la Sierra	324,800.00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000.00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000.00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999.96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
1234-090-000	Pavimentación callejón Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mampostería el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución energía eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42

000005

1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75
1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutyecumama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00
1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	434,136.70
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	374,000.00
1235-003-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	28,276.00
1235-004-000	Rehabilitación de capilla en Potreto de Navarretes	800.00
1235-005-000	Rehabilitación de oficina de registro civil NuevaC	600.00
1235-006-000	Construcción de muro en Cienega Grande	700.00
1235-007-000	Construcción de bodega en panteón municipal	600.00
1235-008-000	Pavimentación de calles en fracc Loma de los Frail	29,160.70
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,047,645.77
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIEN	547,591.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesorería	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estantería	435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilínea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00
1241-508-000	Impresora Canon Laser Imageclass LBP6000	788.80
1241-509-000	Computadora Notebook HP Pavilion G4-1355 #Serie5CD	9,035.00
1241-510-000	Computadora monitor HP20 y PC Escritorio HP Compaq	6,944.92
1241-511-000	Multifuncional Canon MF 3010 laser Mono	2,040.00
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00

10000006

1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,418.58
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovisuales	630.08
1242-101-000	Micrófono inalam/alambrico prof Alcance y cable po	630.08
1242-200-000	Aparatos deportivos	44,080.00
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15,660.00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15,660.00
1242-203-000	Elíptica health rider electrónica	5,800.00
1242-204-000	Elíptica nórdica electronica	6,960.00
1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	14,095.00
1242-301-000	Camara Samsung E5I5	2,550.00
1242-302-000	Camara Sony	2,950.00
1242-303-000	Camara digital Panasonic Lumix	2,845.00
1242-304-000	Camara Digital	2,480.00
1242-305-000	Camara Sony Cyber Shot	3,270.00
1242-900-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	212,613.50
1242-901-000	Equipo de sonido	193,150.00
1242-902-000	Caña para saxofon soprano rico	392.08
1242-903-000	Caña Rico Royal SARR-2SAXAlto	944.00
1242-904-000	Zaño Rico Plastic STRP-2 SAX TENOR	1,031.47
1242-905-000	Afinador digital Cherub WST623 Plateado	1,549.99
1242-906-000	Metronomo Elec Cherub WSM-001A Inteligen	1,199.96
1242-907-000	Atril para guitarra Yamaha GS-2535BE	750.00
1242-908-000	Practicador de bateria Mapex 8"MAPD08	2,595.00
1242-909-000	Caña Clarinete Rico CSR2 SIB.2	5,625.00
1242-910-000	Caña Vandoren SR242 P/Saxofon baritono 2	1,200.00
1242-911-000	Caña Prestini P/OBOE MEDIUN	1,071.00
1242-912-000	Amplificador de 40W con colector SD	2,390.00
1242-913-000	Trompeta redonda de aluminio 20" y unidad p/trompe	715.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00
1244-100-000	Automoviles y camiones	558,000.00
1244-101-000	Camioneta Dodge Mod. 2010 Tipo Ram 2500 Crew Cab S	370,000.00
1244-102-000	Camioneta Chevrolet Mod.1992 tipo Cheyenne puck-up	43,000.00
1244-103-000	Camioneta GMC pick up. Año 1997 Serie: 2GTEK19R5V	70,000.00
1244-104-000	Pick up, CET 48 Serie 44E556777 Año 2009	75,000.00
1244-900-000	Otros equipo de transporte	4,770.00
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	312,096.93
1245-101-000	Equipo de seguridad (Camaras, equipo de audio, dis	50,473.49
1245-102-000	Chalecos antibalas nivel de uso exterior y ejecuti	36,080.64
1245-103-000	Chalecos tacticos con pta. pistola y porta pistola	14,268.00
1245-104-000	Fusiles de asalto MSA y pistolas marca Beretta	143,586.50
1245-105-000	Armas	16,312.00
1245-106-000	Chalecos antibalas Nivel IIIA uso externo y forro	36,187.30
1245-107-000	Armas 4 fusil marca Beretta Arx-160 calibre 5.56x4	15,189.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,769.00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	21,769.00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-702-000	Motobomba Honda GX390 3"	11,900.00
1246-703-000	Wiro	2,169.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	2,280,485.01
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,280,485.01
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,240,485.01
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	738,540.03
2111-001-000	Personal permanente	738,540.03
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,260,259.75
2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	147,789.00
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	700,000.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	299,252.45
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	32,171.40

000007

2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	75,826.90
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	241,685.23
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	240,844.03
2117-101-000	ISR de Salarios	145,340.48
2117-102-000	ISR Honorarios	63,329.02
2117-103-000	Subsidio al empleo	-4,419.01
2117-104-000	IVA Honorarios	12,843.54
2117-105-000	Aportación para fiestas patronales	23,750.00
2117-200-000	Retenciones de terceros	841.20
2117-201-000	Crédito Infonavit	841.20
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40,000.00
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	40,000.00
2191-001-000	Depositos no identificados	40,000.00
3000-000-000	HACIENDA P+B/LICA / PATRIMONIO	97,602,677.50
3200-000-000	HACIENDA P+B/LICA/PATRIMONIO GENERADO	97,602,677.50
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,622,677.50
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00

000008

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,688,826.52	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,366,007.61	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,272,389.02	\$1,198,384.68
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$93,618.59	\$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	\$928,410.43	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,205.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$879,126.26	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$15,935.33	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$21,143.84	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$182,658.48	\$313,958.40
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$182,658.48	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,211,750.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$11,650.00	\$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	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$2,200,000.00	\$30,580,525.08
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	\$100.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
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	\$55,185,306.15	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,185,306.15	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$34,822,764.45	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$20,362,541.70	\$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	-\$29,196.11	\$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 VARACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$29,196.11	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$29,196.11	\$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		\$59,844,936.56	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$33,828,904.67	\$54,032,009.71
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,218,624.07	\$25,134,420.71
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,012,646.87	\$14,781,312.08
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,781,481.19	\$3,936,907.47
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$443,848.96	\$2,196,674.78
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,874,847.05	\$3,740,391.08
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$105,800.00	\$479,135.30
		\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,562,725.47	\$13,073,491.59
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$591,127.93	\$942,074.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$666,982.03	\$2,051,938.33
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,050.00	\$4,718.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,412,177.96	\$2,740,199.67
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,837.67	\$87,507.60
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,230,389.21	\$5,103,546.31
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$51,983.39	\$307,659.28
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,565,177.28	\$1,805,744.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$10,047,555.13	\$15,824,097.41
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,865,113.25	\$5,293,920.58
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$365,283.94	\$2,256,104.90
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,059,558.10	\$1,807,720.54
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,411.94	\$414,387.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$994,887.00	\$2,109,258.61
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$106,557.00	\$299,650.09
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$802,474.79	\$1,217,183.73
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$713,874.04	\$1,574,734.85
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,395.07	\$851,136.40
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,435,268.24	\$20,240,469.91
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,280,425.04	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,280,425.04	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$115,000.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,145,380.20	\$18,301,176.87
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,359,075.03	\$14,071,605.61
5242	BECAS	\$132,449.70	\$1,258,297.92
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$653,055.47	\$2,885,534.65
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$800.00	\$85,738.69
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,942.00	\$12,727.00
5251	PENSIONES	\$6,942.00	\$12,727.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

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

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$2,521.00	\$1,859.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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	\$2,757.16	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,757.16	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,757.16	\$31,241.37
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$145,315.03
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE 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

000011

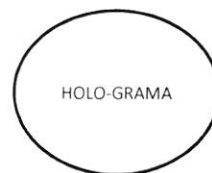
Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013

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	\$37,266,930.07	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$22,578,006.49	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$22,578,006.49	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
 Presidente Municipal




ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000012

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	
--	--

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Mezquitic	Al: 31 DE JULIO DE 2013
--------------------------	---------------------	-------------------------

[illegible]

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL MES	NOMBRE DE LA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS	MONTOS DESTINADOS AL	FORMAS DE GARANTÍA PÚBLICA	ACUERDOS DE LA
--------------------------	--------------	--------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	----------------

[illegible]


LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
Presidente Municipal



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000013



HOLO-GRAMA

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abraham Frias Flores	FIFA9104302L6	Recaudación pr	Servicios Periodísticos	Costa Rica 202	6960	15/05/2013	49
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2	Recaudación pr	Hospedaje	Av. Colon No.4292	270	11/06/2013	245
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	650	08/07/2013	24
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	540	08/07/2013	23
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Jalisco S/N	97	17/06/2013	4345
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Jalisco S/N	190	19/06/2013	4348
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Jalisco S/N	140	19/06/2013	4349
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Jalisco S/N	145	28/06/2013	4351
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Jalisco S/N	88	09/07/2013	4374
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	70	11/04/2013	2687
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	11/04/2013	2685
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	15920	08/05/2013	2758
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	7800	08/05/2013	2728
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	60	08/05/2013	2739
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	08/05/2013	2730
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	14/06/2013	2809
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	40	14/06/2013	2795
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	15960	14/06/2013	2810
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	15960	10/07/2013	2857
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	70	10/07/2013	2870
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	60	10/07/2013	2859
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	2800	10/07/2013	2856
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	10/07/2013	2878
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	10/07/2013	2849
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Neumaticos	Nueva 3	15960	10/07/2013	2877
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	90	10/07/2013	2853
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Del Fondo de F.	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	10/07/2013	2851
Agustin Hernandez Bautista	HEBA700819	Recaudación pr	arrendamiento de incubadora	Conocido	900	17/06/2013	5289
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Martinez Lopez 36	292	31/05/2013	811
Alicia Gonzalez Padilla	GOPA720511LZ8	Recaudación pr	Servicios Periodísticos	Morelos 605	6960	16/05/2013	242
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr	Arrendamiento de casa habitac	Plaza Hidalgo 8	1300	09/07/2013	5734
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	1500	01/07/2013	887
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	1500	16/07/2013	897
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	150	23/06/2013	2816
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	862.25	08/06/2013	2958
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	681.5	08/06/2013	2968
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	1519.5	08/06/2013	2969
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	98	08/06/2013	2970
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	163.5	08/06/2013	2966
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	354	08/06/2013	2965
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	819	08/06/2013	2964

000014

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

Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	1017	08/06/2013	2963
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	741	08/06/2013	2962
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	390	08/06/2013	2960
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	110	08/06/2013	2957
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	108	08/06/2013	2959
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	962	10/06/2013	2971
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	199.5	10/06/2013	2972
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	444	08/07/2013	2977
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	275.5	08/07/2013	2976
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	129	08/07/2013	2975
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	387.5	08/07/2013	2978
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	115.5	22/07/2013	2979
Ana Maria Fabian Montiel	FAMA770620R7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Manuel J. Cloutier Esq. Sebastian Bach	170	04/06/2013	694
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. La Paz No. 1922	500	21/05/2013	1604
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. La Paz No. 1922	246	05/06/2013	1769
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. La Paz No. 1922	164	01/07/2013	2080
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Traslado de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2000	30/04/2013	53
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. Lubricantes y refacciones	5 de Mayo No. 4 B	3100	05/06/2013	63
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. Lurbicantes y mantenimiento de	5 de Mayo No. 4 B	3100	06/06/2013	64
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	5 de Mayo No. 4 B	150	10/06/2013	61
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	5 de Mayo No. 4 B	1250	14/06/2013	67
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	5 de Mayo No. 4 B	1100	21/06/2013	71
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. lubricantes refacciones y manter	5 de Mayo No. 4 B	1885	24/06/2013	73
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Del Fondo de F. lubricantes refacciones y manter	5 de Mayo No. 4 B	490	31/07/2013	68
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Guerrero 16	627	30/06/2013	1065
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Guerrero 16	297	05/07/2013	1066
Antonio del Real Escobedo	REEA470512FE7	Recaudación pr Materiales de limpieza	Cardenal 5264-A	25000	30/06/2013	5527
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	630.85	18/06/2013	2839
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Abarrotes	Av. Reforma Sur No. 1	85	18/06/2013	2841
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Abarrotes	Av. Reforma Sur No. 1	92	18/06/2013	2842
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	100	19/06/2013	7863
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	300	09/07/2013	3255
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	500	16/07/2013	3418
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V.	ACM110815A80	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calle Egipcios No. 354	3016	16/04/2013	813
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Tela	Zaragoza No. 14	958	03/06/2013	127
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Calzado	Zaragoza No. 14	367	03/06/2013	128
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Tela	Zaragoza No. 14	597	11/07/2013	129
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1440	09/07/2013	5736
Bertha Alicia Mariscal Arellano	MAAB601113AP0	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carr. Guadalajara-Colotlan Km.70	130	05/07/2013	8171
Blanca Estela Trujillo Llamas	TULB691129G49	Recaudación pr Articulos deportivos	Obregon No.153	1863.5	17/05/2013	7607
Boca de Casta S.A. de C.V.	BCA120426TI2	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av.Chapultepec 480	785	17/04/2013	A543
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	1126	23/07/2013	26
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	150	24/05/2013	150

900015

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

Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	325	14/06/2013	2574
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	267	18/06/2013	2576
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	125	18/06/2013	2595
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	180	29/06/2013	2612
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	55	29/06/2013	2607
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	185	02/07/2013	2609
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	502	10/07/2013	2638
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pı consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	105	13/07/2013	2626
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	954	05/05/2013	3785
Carlos Francisco Santacruz Mena	SAMC910607	Recaudación pı Grupo musical	AldamaNo.69	2800	23/07/2013	5793
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pı Arrendamiento de casa habitac	Aldama No. 64	2000	29/07/2013	5894
Casa Roxanne, S.A. de C.V.	CRO970206E77	Recaudación pı Hospedaje	Callejón del Rey No.1	750	28/05/2013	2399
Casiano de la Cruz Lopez	CULC790307	Recaudación pı Artesania Huichol	San Andres Cohamita S/N	2500	21/06/2013	5369
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Lopez Velarde No. 39	122	04/05/2013	6663
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Lopez Velarde No. 39	203	17/05/2013	1488
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Lopez Velarde No. 39	145	18/06/2013	6748
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Lopez Velarde No. 39	74	23/06/2013	2523
Celina Landa Márquez	LMC760505628	Recaudación pı Consumo de Alimentos	16 de septiembre No. 18	800	02/06/2013	424
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Reforma No. 32	2660	05/06/2013	856
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Reforma No. 32	100	22/06/2013	233
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pı Consumo de Alimentos	Reforma No. 32	2320	04/06/2014	855
Claudia Huizar Robles	HURC821224LDO	Recaudación pı Hospedaje	Alvaro Obregon No.46	330	18/05/2013	383
Coba Autopartes, S.A. de C.V.	CAU030508V64	Recaudación pı Bateria	5 de Febrero No. 1195	1100	26/06/2013	2967
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2310.22	10/07/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	140.28	10/07/2013	5781
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5529	10/07/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	58436	10/07/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7387	10/07/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8082	10/07/2013	125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14378	10/07/2013	629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3693.92	10/07/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5396.88	10/07/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6675.37	10/07/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	692.12	10/07/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1615.38	10/07/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2309.98	10/07/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	924.25	10/07/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2078.8	10/07/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10084.19	10/07/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4157.05	10/07/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2310.62	10/07/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4848.43	10/07/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F. Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13487.63	10/07/2013	6168

000016

Informativa de Proveedores Municipio Mezquitic DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013
--

[illegible]

Informativa de Proveedores Municipio Mezquitic DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013
--

[illegible]

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4281	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2171	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4271	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4271	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4271	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2171	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6422	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6422	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4271	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3256	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4281	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3256	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2436	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4187	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4281	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3209	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1556	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1556	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1944	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1440	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	74	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	505	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5879	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1718	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	51	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	60	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	54	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	45	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	970	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	121	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2226	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	45	29/07/2013	S/N
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	154	29/07/2013	S/N
Como en el Rancho S.A. de C.V.	CRA120223C21	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Lazaro Cardenas 2729	673	25/06/2013	5000
Como en el Rancho S.A. de C.V.	CRA120223C21	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Lazaro Cardenas 2729	673	25/06/2013	D747
Contratos e infraestructuras S.A. de C.V.	CIN110815958	Recaudación pr Mantenimiento a equipos de cor	Calle Egipcios No. 354	4990	01/03/2013	1579
Contratos e infraestructuras S.A. de C.V.	CIN110815958	Recaudación pr Mantenimiento a equipos de cor	Calle Egipcios No. 354	4990	26/04/2013	1715
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No.1509	306.99	13/05/2013	2928

000019

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

Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No.1509	332	13/06/2013	3230
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No.1509	224.99	18/07/2013	3543
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación pr productos de limpieza	Zaragoza 11-B	650	11/06/2013	377
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación pr productos de limpieza	Zaragoza 11-B	345	11/06/2013	376
Eduardo Gómez Delgadillo	GODE641111S1	Recaudación pr Hospedaje	Km. 72 Carret. Guadalajara-Ameca	394.4	06/06/2013	8360
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Prol. 5 de Mayo 75	3550	06/06/2013	53
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Del Fondo de F. mantenimiento para vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	850	01/07/2013	57
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Del Fondo de F. mantenimiento para vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	880	03/07/2013	61
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Prol. 5 de Mayo 75	4340	04/07/2013	62
Electrodomesticos Olimon, S.A. de C.V.	EOL120827GC3	Recaudación pr Refacciones para lavadora	Av. Lázaro Cárdenas 1253-A	1955	19/06/2013	C458
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pr pastel	Morelos No. 30	570	18/06/2013	1060
Empresa Deportivas Unidas, S.A. de C.V.	EDU980922954	Recaudación pr Articulos deportivos	Alvaro Obregon No.130	3077.2	17/05/2013	8090
Enedina Gonzalez Ramirez	GORE830331	Recaudación pr alimentos	Domicilio Conocido	930	17/06/2013	5273
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza 11	195	22/05/2013	232
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza 11	225	15/06/2013	288
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza 11	225	25/06/2013	301
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza 11	160	30/06/2013	304
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Zaragoza 11	635	03/07/2013	398
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación pr Consumo de Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	18/07/2013	128
Esthela Lopez Sanchez	LOSE6603137X7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Hidalgo 8	300	10/07/2013	617
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Herramientas	Priv. Galeana No. 2	602.7	27/06/2013	1266
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	293	01/07/2013	1265
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	207.5	03/07/2013	1264
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Herramientas	Priv. Galeana No. 2	952	04/07/2013	1271
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir herramientas	Priv. Galeana No. 2	631	11/07/2013	1263
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1005	15/07/2013	1270
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	196.5	17/07/2013	1269
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Herramientas	Priv. Galeana No. 2	4012.5	26/07/2013	1268
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Herramientas	Priv. Galeana No. 2	3260	26/07/2013	1267
Franco Javier Garcia Pereira	GAPF870730	Recaudación pr Preparacion de alimentos	C. Zaragoza No.60	480	03/06/2013	5169
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	477	04/07/2013	9941
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	1272	10/07/2013	212
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1023	18/06/2013	5192
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1514.52	21/06/2013	5216
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1034.35	09/07/2013	5354
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	528	27/05/2013	1.00E+42
Gasolinera El Rodeo S.A. de C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr Combustible	Carr.Tepic San Blas 332	340.7997	04/05/2013	7532
Gasolinera Cudea, S.A. de C.V.	GCU960226TS3	Recaudación pr Combustible	Carretera Guadalajara-Tepic No.4444	500	14/06/2013	7123
Gasolinera las Americas S.A.	GAM740522947	Recaudación pr Combustible	Av. Americas 452	200	18/06/2013	8451
Genesis Daniela Aceves Buenostro	AEBG880810EG5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta 3959	150	12/06/2013	628
Grupo Folklorico Turistico S.A. de C.V.	GFT0409134Q2	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No. 2221	1158	13/05/2013	1907
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	14/05/2013	AB63
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678	21/05/2013	5.00E+75

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

Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	2712	24/05/2013	9810
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678	29/05/2013 AA2D	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	1356	04/06/2013 85D1	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	12/06/2013 F801	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	13/06/2013 F801	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	13/06/2013 0B11	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	13/06/2013 0B11	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	05/07/2013	9864
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	05/07/2013	9864
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	10/07/2013 4D91	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	10/07/2013 4D91	
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	12/07/2013	142
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	12/07/2013	142
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	1356.6	31/07/2013 D2EA	
Grupo ORDI S.A. de C.V.	GOR9304191A9	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Mexico 2680	1181	12/06/2013	5464
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Juarez 3	150	13/06/2013	529
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Juarez 3	145	20/06/2013	526
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Juarez 3	298	20/06/2013	527
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Juarez 3	360	18/07/2014	542
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Priv. Melchor Ocampo 7	913	08/06/2013	162
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	500	08/07/2013	165
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Priv. Melchor Ocampo 7	177	08/07/2013	158
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	915	08/07/2013	164
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	200	08/07/2013	161
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas	Priv. Melchor Ocampo 7	510	08/07/2013	159
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	614	08/07/2013	160
Honorio Caldera Santoyo	CASH640522BC1	Recaudación pr Traslado de vibrador	Niños Héroes 12	6960	23/07/2013	225
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	13/06/2013	9961
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	20/06/2013	31
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	01/07/2013	110
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera 23 Km. 100	85	19/05/2013	1965
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera 23 Km. 100	155	19/06/2013	1187
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera 23 Km. 100	88	23/06/2013	1726
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera 23 Km. 100	158	28/06/2013	2496
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera 23 Km. 100	170	30/06/2013	50
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	04/07/2013	9455
Irene Gonzalez Alvarez	GOAI420628GL5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Km. 22 carr-Guadalajara-Nog	475	15/06/2013	384
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	460.5	07/02/2013	165
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	755	06/03/2013	152
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	500	08/03/2013	171
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	571	13/03/2013	199
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	281	13/03/2013	166
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	739	19/03/2013	172

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

Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	434.5	20/03/2013	173
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	552	21/03/2013	174
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	500	26/03/2013	177
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	3106.5	02/04/2013	182
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	309	15/04/2013	207
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Materiales y utiles de papelería	Vallarta No. 19-A	1065	28/04/2013	180
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Guayabos 3	1300	18/06/2013	5314
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Guayabos 3	400	10/07/2013	5743
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Lubricantes, aceites y mantenimi	Torreallas No. 2	780	04/04/2013	71
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Lubricantes, aceites y mantenimi	Torreallas No. 2	930	14/04/2013	70
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Torreallas No. 2	600	28/04/2013	74
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Torreallas No. 2	5470	28/04/2013	72
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Torreallas No. 2	2400	06/05/2013	73
Javier Herrera Herrera	HEHJ700513	Recaudación pr Alimentos	La Taberna	7995	09/07/2013	5738
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Victoriano Huerta No. 16	167	21/06/2013	2068
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Victoriano Huerta No. 16	458	28/06/2013	2075
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	164	18/06/2013	8957
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	307	15/07/2013	9232
Jose Antonio Lopez Gamboa	LOGA810811T88	Recaudación pr Asesor Juridico	Enrique Diaz de Leon Sur No. 487-A	18252.39	12/06/2013	11
Jose Enrique Marquez Flores	MAFE490715GR0	Recaudación pr Servicio de trasporte	Colon Num.27	16000	19/06/2013	2728
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania Huichol	San Andres Cohamiata	2500	21/06/2013	5367
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania Huichol	San Andres Cohamiata	2500	22/07/2014	5805
Jose Luis Alonso Camor	AOCL66122384A	Recaudación pr Utensilios de cocina	5 de Mayo No.4-B	1840	09/05/2013	6
Jose Roberto García Santana		Recaudación pr Lavado de vehiculo	Av. Lázaro Cárdena 3172	75	07/07/2013	2982
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	4380	14/07/2013	2060
Juan Antonio de la Rosa García	ROGJ710201TYA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carretera Ojuelos - San Luis Potosi No.38	437.32	23/06/2013	452
Juan Martin Flores Orozco	FOOJ640529P50	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Palacio No.2	350	28/06/2013	174
Juan Martin Flores Orozco	FOOJ640529P50	Recaudación pr Hospedaje	Palacio No.2	250	28/06/2013	172
Juan Martin Flores Orozco	FOOJ640529P50	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Palacio No.2	140	29/06/2013	173
Juan Pablo Montes Martinez	MOMJ761126	Recaudación pr alimentos	San Antonio 6	425	06/06/2013	5184
Laboratorios Julio S.A. de C.V.	LJU821006T53	Recaudación pr Transferencia de video a video	Colon No125	75	14/05/2013	1218
Laura Cecilia Ibarra Ortega	IAOL6310245U7	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	Av. Revolucion 2530	35000	30/06/2013	302
Leopoldo Bugarín Hermosillo	BUHL591002524	Recaudación pr Refacciones a vehiculo	Hidalgo 123	1408.13	11/06/2013	1221
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	550	13/06/2013	9536
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	15/06/2013	9601
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	03/07/2013	7038
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	93	03/07/2013	7033
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	09/07/2013	142
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	30000	10/07/2013	3634
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	49999.99	10/07/2013	3631
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	10/07/2013	3630
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	347.5	10/07/2013	159
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	20000	10/07/2013	3633

000022

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

Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	10000	10/07/2013	3632
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	926.4	12/07/2013	208
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	12/07/2013	207
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2000	13/07/2013	3669
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2430	14/07/2013	277
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1003	15/07/2013	3683
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	149999.99	17/07/2013	3706
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	20000.01	17/07/2013	3705
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	19999.99	17/07/2013	3704
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	26/07/2013	3763
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de Ir Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	26/07/2013	3762
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	02/08/2013	3825
Limon Steak S.A. de C.V.	LST110817GC7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Providencia 2880	1109	13/06/2013	953E
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Canastillas	Aldama No. 76	3000	06/05/2013	857
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Soldadura para maquinaria pesa	Aldama No. 76	22100	10/05/2013	859
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Soldadura para los Vehiculos	Aldama No. 76	820	12/05/2013	860
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Materiales de Herreria	Aldama No. 76	14620	26/05/2013	863
Luis Humberto Sanchez Figueroa	SAFL890126	Recaudación pr Pintura de puertas y barandal	Principal 5	500	22/07/2013	5806
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Niños Heroes No. 105	90	09/06/2013	625
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Niños Heroes No. 105	90	16/06/2013	626
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Obsequios	Zaragoza 8-A	1843.5	07/06/2013	918
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Servicio de Fotocopiado	Zaragoza 8-A	6503.25	07/06/2013	917
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Articulos de limpieza, trastes y pr	Zaragoza 8-A	646	10/06/2013	923
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Ventilador	Zaragoza 8-A	435	10/06/2013	921
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Materiales para Evento	Zaragoza 8-A	1555	10/06/2013	924
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Servicio de Fotocopiado	Zaragoza 8-A	6000	10/06/2013	925
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Obsequios	Zaragoza 8-A	1325	10/06/2013	922
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEB741208S25	Recaudación pr Servicio de Fotocopiado	Zaragoza 8-A	2295	10/06/2013	926
Ma. Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	C. Colon #100	136.88	18/05/2013	7
Ma. Esther Serrano Cabral	SECE470615DF6	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Carr. Crucero Colotlan-Tlaltenango	165	15/07/2013	88
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	206	03/06/2013	1933
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Juarez No. 20	2312	04/06/2013	1934
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	1121	05/06/2013	1935
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	718	06/06/2013	718
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	1229	07/06/2013	1939
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	190	07/06/2013	1938
Ma. Soledad Alvarez Navarro	AABS650403	Recaudación pr alimentos	Ramon Corona No.74	400	17/06/2013	5272
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Articulos de Merceria	Jardin Hidalgo No. 2	407	03/06/2013	239
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Articulos de Merceria	Jardin Hidalgo No. 2	900	07/06/2013	242
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Articulos de Merceria	Jardin Hidalgo No. 2	400	07/06/2013	241
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 2	202.5	07/06/2013	240
Manuel Ibarra Navarro	IANM500713HVA	Recaudación pr Mesa	Aldama No.6	1700	07/06/2013	485
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Reforma No. 20	2250	20/06/2013	5319

000023

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

Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Aldama 13	635	15/07/2013	5753
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	62708.02	16/07/2013	861
Maria Elena Flores Acevedo	FOAE790928LS3	Recaudación pr Combustible	Carr. Jerez Sanchez Roman Km. 28	700	09/07/2013	2354
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Nicolas Regules No. 63	185	18/06/2013	609
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Nicolas Regules No. 63	413	18/07/2013	607
Maria Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación pr Hechura de cortinas	Melchor Ocampo No. 2	150	09/07/2013	5737
Maria Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Melchor Ocampo No. 2	650	27/07/2014	5665
Maria Magdalena Rodriguez Mares	ROMM5408053W7	Recaudación pr Materiales de papeleria	Rio Suchiate No. 375-D	27550	23/05/2013	524
Maria Magdalena Rodriguez Mares	ROMM5408053W7	Recaudación pr Materiales de papeleria	Rio Suchiate No. 375-D	35977.4	22/07/2013	588
Maria Martha Gloria Barboza Avila	BAAM6305167P0	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Revolucion No. 1-B	158	22/06/2013	997
Mariana Xóchitl Guerrero Sánchez	GUSM7606204X8	Recaudación pr Servicios Funerarios	Calle Olmeca No.1	4988	17/06/2013	206
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de moviliario	Abejorro 4	3095	17/05/2013	80
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de moviliario	Abejorro 4	980	17/07/2013	83
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de moviliario	Abejorro 4	320	17/07/2013	86
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4921.5	07/05/2013	432
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4340.5	07/05/2013	431
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1200	07/05/2013	435
Martha Guadalupe Figueroa Gonzalez		0 Recaudación pr Consumo de Alimentos	Colon No. 384	82	02/07/2013	7161
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1050	14/06/2013	5915
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1050	14/06/2013	5914
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No. 5281	479	15/06/2013	5947
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3880	03/07/2013	6453
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No. 5281	169	03/07/2013	6457
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje y Alimentos	Av. Vallarta No. 5281	5300	05/07/2013	6501
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3560	11/07/2013	6682
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Vallarta No. 5281	242	04/07/2014	6473
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Ramon Corona No. 30	202	19/06/2013	2585
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	686	20/06/2013	4898
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	357	20/06/2013	4896
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación pr Preparacion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	900	02/07/2013	5810
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación pr Pastel	C. Los Guayabos No.6	1500	17/07/2013	5782
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación pr Preparacion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	3900	17/07/2013	5781
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación pr Preparacion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	1500	22/07/2013	5809
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación pr Preparacion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	800	30/07/2013	5946
Melina Benylida Trujillo Aguilar	TUAM870208680	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Alameda No. 101-A	70	27/06/2013	4639
Merendero las Cañadas S.A. de C.V.	MCA 111215FJ1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Valle de San Isidro 530 int. 1A	340	23/05/2013	7252
Miguel Angel Vidal	VIPM710812PN3	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Allende No.65	145	21/06/2013	1019
Miguel Angel Vidal	VIPM710812PN3	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Allende No.65	135	22/06/2013	1020
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Articulos de papeleria	Herico Colegio Militar 1190	4399.88	29/04/2013	1809
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Neumaticos	Herico Colegio Militar 1190	4950.88	02/05/2013	1813
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Tintas y Toner	Herico Colegio Militar 1190	4568.08	20/05/2013	1838
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Mantenimiento a equipos de cor	Herico Colegio Militar 1190	4990	21/05/2013	1842
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Mantenimiento a equipos de cor	Herico Colegio Militar 1190	4990	27/05/2013	1864

000024

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

Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Tintas y Toner	Herico Colegio Militar 1190	4013.6	28/05/2013	1872
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Neumaticos	Herico Colegio Militar 1190	4950.88	29/05/2013	1873
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación pr Articulos de papeleria	Herico Colegio Militar 1190	4434.91	30/05/2013	1876
Monica Carlos Ruiz	CARM940312	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Cerro colorado S/N	980	18/06/2013	5315
Nelva Charon de la Torre Gonzalez	TOGN691223H49	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Federico de Ibarra 1008	92	18/05/2013	400
Ninfa Ramos de León	RANL870622M73	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Galeana 5	270	16/06/2013	186
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	05/07/2013	6120
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	05/07/2013	7976
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	218	05/07/2013	4840
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	453.5	17/04/2013	2247
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	636.91	18/06/2013	9153
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	59.9	18/06/2013	9858
Omar Guadalupe Lopez Muñoz	LOMO870621	Recaudación pr Traslado de perosnal	Cjon del Vesubio No. 13	1000	01/07/2013	5778
Operador Nokoy Guadalupe, S.A. de C.V.	ONG030911529	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Guadalupe No. 25010	538	13/05/2013	1018
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corpo	74	19/07/2013	1504
Operadora de Franquicias Alsea SAPI de C.V.	OFA9210138U1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Paseo de la Reforma 222 Torre 1	325	07/06/2013	3757
Operadora de Franquicias Alsea SAPI de C.V.	OFA9210138U1	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Av. Paseo de la Reforma 222 Torre 1	284	04/07/2013	1940
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Material de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	133.6	04/06/2013	4046
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Material de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	100	04/06/2013	821
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Material de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	461.7	10/07/2013	702
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	2089	07/05/2013	1298
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	969	07/06/2013	1380
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1200	04/07/2013	228
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	290.5	07/07/2013	119
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	1736	07/07/2013	116
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	1021.5	07/07/2013	113
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	1107.5	07/07/2013	1438
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Del Fondo de F. Alimentos	5 de Mayo No. 17	1103.5	07/07/2013	46
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	2500	08/05/2013	7595
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesor Juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	17/07/2013	47
Pizza y Pasta Italia	GAI1771129H59	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Guerrero 2-C	300	19/06/2013 S/N	
Plascencia Ortiz Armando	PAOA7207147H4	Recaudación pr Combustible	Carr. Ojuelos Lagos de Moreno Km. 2	800	14/07/2013	9955
Pomodoro Pizza S.A. de C.V.	PPI001109DH5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Justo Sierra No.2735	736	15/05/2013	2339
Pomodoro Pizza S.A. de C.V.	PPI001109DH5	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Justo Sierra No.2735	563	30/05/2013	2515
Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.	PRB100802H20	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Paseo de los Tamarindos 400-A	226	17/07/2013	1311
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos deportivos	Fray Pedro de Gante No.6	1220	07/04/2013	584
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos de papeleria	Fray Pedro de Gante No.6	1145	06/05/2013	588
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos deportivos	Fray Pedro de Gante No.6	1364	17/05/2013	589
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos de papeleria	Fray Pedro de Gante No.6	276	29/05/2013	591
Roberto Noriega P.	NOPR681021260	Recaudación pr Utensilios de cocina	5 de Mayo No.6	1830	28/04/2013	2442
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Reforma No. 36 BIS	7356	07/06/2013	446
Roman Apolonio Lara Garcia	LAGR6502096V7	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Manuel J. Cloutier No.30	1100	13/06/2013	73
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Reforma 3	225	25/05/2013	8624

000025

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

Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Reforma 3	190	11/06/2013	8655
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Reforma 3	105	24/06/2013	8673
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Reforma 3	100	28/06/2013	8685
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Reforma 3	259	05/07/2013	8711
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Reforma 3	230	27/07/2013	8767
Ronaldo Garcia Figueroa	GAFR921113	Recaudación pi Calzado	5 de Mayo 6	49	17/07/2013	5274
Rosa Elena Marquez Amezcua	MAAR450531HPA	Recaudación pi Hospedaje	C. Hospital No.241	511.7	02/07/2013	9219
Rule Car Constructora	RCA110314A17	Recaudación pi Neumaticos	Heroico Colegio Militar 1190	4950.88	19/04/2013	1771
Saltiel Anibal Alexis Oyarzabal Fernandez	OAFS910726H49	Recaudación pi Consumo de Alimentos	C. Guanajuato #1	381	24/06/2013	465
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	c. San Luis No.129	200.68	29/06/2013	847
Salvador Perez Rodriguez	PERS4408234Q1	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Periferico Norte 2300	373	05/06/2013	342
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pi Hospedaje	Colon No. 186	330	21/06/2013	1037
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pi Hospedaje	Colon No. 186	330	22/06/2013	1040
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pi Hospedaje	Colon No. 186	330	05/07/2013	1060
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pi Hospedaje	Colon No. 186	330	04/06/2014	1058
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación pi Consumo de Alimentos	San Cristobal Magallanes 20	255	07/06/2013	179
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	347.4	27/03/2013	1820
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	700	24/05/2013	8721
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	410.01	10/06/2013	9535
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	300	12/06/2013	9639
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	945	16/06/2013	12
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	19/06/2013	9970
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1430	23/06/2013	157
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	426	02/07/2013	621
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	254	16/07/2013	12665
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1049	27/07/2013	1819
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	300	25/06/2013	3105
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	347.5	10/07/2013	641
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	100	12/07/2013	457
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Del Fondo de F. Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	50000	06/08/2013	3248
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pi Combustible	Prol. Morelos 211	200	01/07/2013	64
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pi Combustible	Prol. Morelos 211	100	15/07/2013 S/N	
Servicio Monumental S.A de C.V.	SMO930805959	Recaudación pi Combustible	Rio escondido 20	500	24/05/2013	5573
Servicio Monumental S.A de C.V.	SMO930805959	Recaudación pi Combustible	Rio escondido 20	500	06/06/2013	5986
Servicio Petrojuelos, S.A. de C.V.	SPE021014Q30	Recaudación pi Combustible	Carretera Ojuelos Km.2	500	26/03/2013	4110
Servicio Villa Corona S.A. de C.V.	SVC1112191D1	Recaudación pi Combustible	Americas 23	500	21/06/2013	266
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pi Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	620.01	13/06/2013	1149
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	600	27/06/2013	94
Sofia Nuñez Castillo	NUCS7605024A2	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Hidalgo No.141	115	27/06/2013	6109
Starcall de Guadalajara S.A. de C.V.	SGU081126C1A	Recaudación pi Consumo de Alimentos	Av. Alcalde 130	255	13/06/2013	1809
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pi Servicio telefonico	Parque Via 198	1360	05/07/2013	442
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pi Servicio telefonico	Parque Via 198	4526	05/07/2013	1935
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pi Servicio telefonico	Parque Via 198	3271	05/07/2013	1936

000026

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

Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1439	05/07/2013	2128
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1861	05/07/2013	1954
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	525	05/07/2013	1966
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	2578	05/07/2013	1907
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	2064	05/07/2013	2035
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	8742	05/07/2013	2101
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1660	05/07/2013	1931
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Independencia 22-C	100	30/05/2013	4673
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Independencia 22-C	60	19/06/2013	4727
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Independencia 22-C	141	20/06/2013	4731
Teresa Segovia Bañuelos	SEBT731023B82	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Hidalgo No.126	165	27/06/2013	6736
Teresa Segovia Bañuelos	SEBT731023B82	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Hidalgo No.126	80	18/07/2014	6744
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	300	20/06/2013	5322
Vazquez Jimenez Beatriz Adelina	VAJB780709139	Recaudación pr Consumo de Alimentos	Lopez Mateos Nte 1140 local 27 y 28	99	13/06/2013	4150
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	360	08/05/2012	1093
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	572	08/05/2012	1088
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1824	05/05/2013	1072
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3220	05/05/2013	1068
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	2320	08/05/2013	1099
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	500	08/05/2013	1090
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1862	08/05/2013	1091
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1358	08/05/2013	1107
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	2790	08/05/2013	1106
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	830	08/05/2013	1101
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2376	08/05/2013	1098
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr traslado de vehiculo y refaccior	Independencia Nacional No. 34	3823	08/05/2013	1097
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	970	08/05/2013	1095
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	540	08/05/2013	1094
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	755	08/05/2013	1102
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1510	08/05/2013	1083
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	240	08/05/2013	1089
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	400	08/05/2013	1087
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2585	08/05/2013	1084
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	1560	08/05/2013	1082
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	5750	08/05/2013	1081
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	685	08/05/2013	1077
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr traslado de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	300	08/05/2013	1074
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1940	08/05/2013	1073
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	891	08/05/2013	1092
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	675	08/05/2013	1085
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	4216	22/05/2013	1109
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	2110	08/06/2013	1137
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	250	10/06/2013	1134

000027

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

Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	550	10/06/2013	1135
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	900	10/06/2013	1128
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	4480	10/06/2013	1127
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	4610	10/06/2013	1121
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	3059	10/06/2013	1122
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	5342	10/06/2013	1116
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1750	10/06/2013	1119
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Lubricantes , refacciones y manti	Independencia Nacional No. 34	1553	10/06/2013	1120
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1620	10/06/2013	1123
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	4300	10/06/2013	1131
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1958	09/07/2013	1168
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	2685	09/07/2013	1144
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	420	09/07/2013	1169
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1050	09/07/2013	1161
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Lubricantes y refacciones	Independencia Nacional No. 34	1502	09/07/2013	1164
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	540	09/07/2013	1165
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Mantenimiento de vehiculos	Independencia Nacional No. 34	120	09/07/2013	1158
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Lubricantes , refacciones y manti	Independencia Nacional No. 34	682	09/07/2013	1145
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F. Lubricantes , refacciones y manti	Independencia Nacional No. 34	1494	09/07/2013	1159
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Bateria	Independencia Nacional No. 34	1650	30/07/2013	1174
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	114	18/06/2013	921
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Morelos 25	3950	15/07/2013	5751
Vivian Madera Barajas	MABV861130N2A	Recaudación pr Renta de maquinaria y acarreo d	5 de Mayo No.40	7550	30/07/2013	34
Yuridia Yeranea Rivera Campos	RICY861106JV2	Recaudación pr Cemento	5 Mayo No. 61	1700	18/06/2013	71

000028



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
PARTICIPACIONES



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>170504742</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			-43,246.76
+ INGRESOS	4,224,990.62		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	3,408,378.07		
- COMISIONES	4,006.06		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013			<u>769,359.73</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			354,204.08
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			1,123,563.81

000029

BBVA Bancomer

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742

NO. DE CLIENTE : 70448767

R.F.C. : MMJ850101 -OM6

SUCURSAL 5971 : MONTE ESCOBEDO CENTRO

DIRECCION : RUIZ CORTINEZ 6

COL. CENTRO MEX ZA

PLAZA MONTE ESCOBEDO

TELEFONO : 9480113

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PRACIO MUNICIPAL SN

CITRO

MOUTIC

JAL CP 46040

00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FILHA DE CORTE 31/07/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	
SALDO PROMEDIO	719,105.00
DÍAS DEL PERÍODO	31
TASA ANUAL	0.000%
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
IMPORTE RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	184,969.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	188,969.37
DEPOSITOS/ABONOS (+) 17	4,274,890.63
RETROS/CARGOS (-) 117	3,220,396.18
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,123,563.81
SALDO DE OPERACION FINAL	1,173,563.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	5,099.99
COMISIONES	3,453.55

CHEQUES PAGADOS *	90	1,260.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
UTILIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL			COM CHE LIBRADOS PAGADOS		1,890.00			
			DEL 01JUN13 AL 30JUN13					
01JUL 01JUL			IVA COM CHEQUES LIBRADOS		302.40			
			16%					
01JUL 01JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7761	102,730.00			
01JUL 01JUL			SPEI ENVIADO BANORTE	0000093912 072	50,000.00			
			0010713PAGO DE COMBUSTIBLE					
01JUL 01JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7736	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
01JUL 01JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7766	2,000.00	24,046.97	24,046.97	
01JUL 02JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7774	2,160.00			
02JUL 02JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7765	1,750.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJE630715-MR7					
02JUL 02JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7772	2,162.90			
			PAGO EN EFECTIVO					
02JUL 02JUL			DEPOSITO EN EFECTIVO	10234		50,000.00		
02JUL 02JUL			SPEI ENVIADO BANORTE	0000092310 072	50,000.00	17,974.07	17,974.07	
			0020713PAGO DE COMBUSTIBLE					
02JUL 03JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7776	1,920.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA930316 -BY9					
02JUL 03JUL			CHEQUE PAGADO NO.	7775	1,801.05	14,253.02	14,253.02	
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA930316 -BY9					

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SE DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
PARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE),
ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DIANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 40 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCO CIENTOS MIL US\$ POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN SUJETAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000030

BBVA Bancomer

HOJA 2 DE 8

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742

NO. DE CLIENTE : 70448767

R.F.C. : MMJ850101 -QM6

7670000000410001010F3703150074700006342597146040

00000000000023547 012 942 00170504742 6

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

PACIO MUNICIPAL SN

E PRO

EQUITIC

JAL CP 46040

00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

E MA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	PER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
4 JUL 04JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	10238		30,000.00		
4 JUL 04JUL		SPEI ENVIADO BANORTE	0000090562 072	30,000.00			
4 JUL 04JUL		0040713PAGO DE COMBUSTIBLE					
4 JUL 04JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7746	2,851.00		11,402.02	11,402.02
4 JUL 04JUL		PAGO EN EFECTIVO					
5 JUL 05JUL		DEPOSITO DE TERCERO	146588CTO11379		17,323.57		
5 JUL 05JUL		SP 1269385 2596472	CASHW.				
5 JUL 05JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7773	2,000.00			
5 JUL 05JUL		DEPOSITO DE TERCERO	146464CTO11379		2,887.31	29,612.90	29,612.90
5 JUL 05JUL		SP 1268509 2596557	CASHW.				
6 JUL 06JUL		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	810.00			
6 JUL 06JUL		SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	24.50			
6 JUL 06JUL		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	102.60			
6 JUL 06JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7661	931.20			
6 JUL 06JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48					
8 JUL 08JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7785	9,273.50			
8 JUL 08JUL		PAGO EN EFECTIVO					
8 JUL 08JUL		SPEI ENVIADO BANORTE	0000055242 072	10,000.00			
8 JUL 08JUL		0080713PAGO DE COMBUSTIBLE					
8 JUL 08JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7779	3,600.00		5,064.06	5,064.06
8 JUL 08JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MK7					
9 JUL 09JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	10251		20,000.00		
9 JUL 09JUL		SPEI ENVIADO BANORTE	0000045605 072	20,000.00		5,064.06	5,064.06
9 JUL 09JUL		0090713PAGO DE COMBUSTIBLE					
10 JUL 10JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	10253		20,000.00		
10 JUL 10JUL		SPEI ENVIADO BANORTE	0000085269 072	20,000.00		5,064.06	5,064.06
10 JUL 10JUL		0100713PAGO DE COMBUSTIBLE					
11 JUL 11JUL		CHEQUE PAGADO NO.	7708	2,000.00			
11 JUL 11JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSH970509 -3A7					
11 JUL 11JUL		INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	7764	222.00			
11 JUL 11JUL		CHQ 8,000.00 SDO	3,064.0				
11 JUL 11JUL		INTENTO SOBR CHQ S/F		17.52		1,994.54	1,994.54
11 JUL 11JUL		164					
12 JUL 12JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	10258		20,000.00		
12 JUL 12JUL		SPEI ENVIADO BANORTE	0000046705 07	20,000.00		1,994.54	1,994.54

INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

LA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ES "ANDAR (CLABE),
COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
CATORCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO
LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

Este presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000031

BBVA Bancomer

HOJA 3 DE 8

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742

NO. DE CLIENTE : 70448767

R.F.C. : MMJ850101 -QM6

7670000000410001010F3703150074700006342597146040

0000000000023548 012 942 00170504742 6

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

MUNICIPIO MUNICIPAL SN

CERO

MUNICIPIO

JAL CP 46040

00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	PER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15JUL		DEPOSITO DE TERCERO SF 1270503 2605703	147547CTO11379	3524,024.68			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7798	12,523.12			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7796	60,000.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7789	26,026.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7788	3,820.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7792	100,000.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7793	25,000.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7790	80,000.00			
15JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7799	26,743.51			
15JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191530577 BNET	0088680010	170,000.00			
15JUL		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO	IN 4202771829	251,274.40		2318,632.19	2318,632.19
16JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAREA41027-T48	7797	4,980.00			
16JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7769	3,500.00			
16JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7800	40,540.00			
16JUL		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 197B131719 PAGO SUA L4110020101 201306 732662		588,186.31			
16JUL		RECAUDACION DE IMPUE GUIA: 4800378 REF: 01131L28720095037463 CIE: 0844985		136,209.00			
16JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191373048 BNET	0080280009	62,708.00			
16JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7791	20,000.00		1452,508.40	1452,508.40
17JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7808	5,000.00			

INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE VIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), I COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DESDE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCO CIENTAS MIL UNIDADES POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

Este documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000032

BBVA Bancomer

HOJA 4 DE 8

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742

NO. DE CLIENTE : 70448767

R.F.C. : MMJ850101 -QM6

7670000000410001010F3703150074700006342597146040

0000000000023549 012 942 00170504742 6

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

CIO MUNICIPAL SN

RO

UITIC

JAL CP 46040

00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

A DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7807	3,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7803	3,300.00			
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7806	16,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10					
17 JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0010361011	60,000.00			
	CUENTA: 2953045145 BNET					
17 JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0016188009	15,000.00			
	CUENTA: 1467541791 BNET					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7794	3,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7795	3,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7809	5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0077967009	4,988.00			
	CUENTA: 0183987620 BNET					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7822	5,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7815	10,602.75			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7621	2,330.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			65.00		
17 JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	10291		4,935.00		
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7767	4,935.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -QM6					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7757	5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7617	1,469.40		1197,883.25	1197,883.25
	PAGO EN EFECTIVO					
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7820	1,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
18 JUL	DEPOSITO DE TERCERO	147968CT011379		23,608.12		
	SP 1270757 2606673 CASHW.					
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7804	2,700.00			
	PAGO EN EFECTIVO					

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

LA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
 PARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE),
 COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

URANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE APLICARON LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
 CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
 CIENTO CINCUENTA MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO
 TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

Este presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000033

BBVA Bancomer

HOJA 5 DE 8
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013
NO. DE CUENTA : 0170504742
NO. DE CLIENTE : 70448767
R.F.C. : MMJ850101 -QM6

7670000000410001010F3703150074700006342597146040
0000000000023550 012 942 00170504742 6
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
MUNICIPIO MUNICIPAL SN
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PER.	LIQ.	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
1	L	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7821	1,395.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM900805-SH7					
1	L	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7812	1,995.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM900805-SH7					
3	JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7814	1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5					
3	L	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7819	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
3	L	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7760	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
4	JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7783	1,050.00		1403,351.42	1403,351.42
			PAGO EN EFECTIVO					
9	L	19JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0000102113 072	10,000.00			
			0190713ABONO DE ADEUDO					
9	JUL	19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10306		10,000.00	1399,351.42	1399,351.42
2	JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7845	10,180.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7846	2,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF681016-SN0					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7844	10,636.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF681016-SN0					
2	JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7829	2,319.30			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7828	1,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7826	6,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7832	1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7847	6,417.84			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	JUL	22JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10315		15,139.17		
2	JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7618	8,420.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7735	1,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
2	L	22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7787	1,156.00			
			PAGO EN EFECTIVO					

INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE PRESENTA EL D LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), SI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCO CIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000034

BBVA Bancomer

HOJA 6 DE 8

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742

NO. DE CLIENTE : 70448767

R.F.C. : MMJ850101 -QM6

87670000000410001010F3703150074700006342597146040
0000000000023551 012 942 00170504742 6

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

MUNICIPIO MUNICIPAL SN

PRO

MEZQUITIC

JAL CP 46040

00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
PER. LIQ.						
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7759	8,228.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7777	2,483.86			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7816	1,950.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7836	5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10323		30,803.00		
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7700	1,380.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7780	1,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7827	1,747.10			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7782	1,747.14			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7781	1,800.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7811	1,700.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7768	2,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7850	30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
22JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7848	6,384.87		1248,243.59	1248,243.59
	PAGO EN EFECTIVO					
23JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0048107009	6,527.40			
	CUENTA: 0187899769 BNET					
23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10334		80,000.00		
23JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7817	1,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
23JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7831	8,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10337		87,040.00		
23JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014957012	87,040.00			
	CUENTA: 015772769 BNET					

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

PARA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
 PARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE),
 COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

FRANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
 ONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
 OCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO
 TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

Este presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000035

BBVA Bancomer

HOJA 7 DE 8

PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

NO. DE CUENTA : 0170504742
NO. DE CLIENTE : 70448767
R.F.C. : MMJ850101 -QM6

87670000000410001010F3703150074700006342597146040
0000000000023552 012 942 00170504742 6
UNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
ACIO MUNICIPAL SN
PRO
QUITIC

JAL CP 46040
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

HA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
PR. LIQ.						
JUL 23JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447187513 BNET	0059666009	9,960.00		1242,756.19	1242,756.19
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUV770401404	7823	2,500.00			
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7830	38,360.00			
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7833	1,000.00			
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAB0820303-MU0	7784	2,000.00			
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAB0820303-MU0	7570	3,970.00			
JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEA741204-SS3	7835	2,250.00		1191,676.19	1191,676.19
JUL 25JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0250713PAGO DE COMBUSTIBLE	0000029654 072	50,000.00			
JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7320	2,137.50		1133,538.69	1133,538.69
JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGA630827-TU5	7834	1,000.00			
JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGA630827-TU5	7842	4,922.00			
JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARM711206-SA1	7838	10,462.00			
JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOOI851210-VE0	7843	599.60		1117,555.09	1117,555.09
JUL 29JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PLO110830 -F41	7840	2,500.00		1115,055.09	1115,055.09
JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCS910611MV9	7837	1,440.00			
JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCS910611MV9	7839	1,000.00			
JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1273855 2619194 CASHW.	149083CTO11379	25,164.72			
JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RODV700905-E62	7868	4,650.00		1136,129.81	1136,129.81
JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MABF800726-914	7870	2,550.00			
JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO.	7877	5,016.00		1123,563.81	1123,563.81

INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), SI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ANTE 2003, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, TRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

Este documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

000036

BBVA Bancomer

HOJA 8 DE 8
 PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013
 NO. DE CUENTA : 0170504742
 NO. DE CLIENTE : 70448767
 R.F.C. : MMJ850101 -QM6

85670000000410001010F3703150074700006342597146040
 0000000000023553 012 942 00170504742 6
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 MUNICIPIO MUNICIPAL SN
 PRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
PER. LIQ.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODV700905-E62					
EL IMPORTE			3,290,396.18	4,224,990.62		
EL MOVIMIENTOS			117	17		

000037

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENTREGARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 942 00170504742 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DESDE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

julio ..2014

PARTICIPACIONES



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

170504742

FECHA	CONCEPTO		NOMBRE	EGRESOS	INGRESOS	-43246.76
JULIO DE 2013						
		COMISION CHEQUES LIBRADOS				-\$ 43,246.76
01/07/2013	BANCOMER	CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	1,890.00		-\$ 45,136.76
02/07/2013	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	302.40		-\$ 45,439.16
01/07/2013	ALEJANDRO LOPEZ	GOBERNADOR TRADICIONAL STA CATARINA ABRIL	7772	2,162.90		-\$ 47,602.06
01/07/2013		GASOLINA	TRANSF	50,000.00		-\$ 97,602.06
01/07/2013	JAVIER MADERA R	VIATICOS A CHOFER DE AMBULANCIA	7773	2,000.00		-\$ 99,602.06
01/07/2013	BENITO HERRERA	PAGO AUXILIAR OBRAS P JUNIO	7774	2,160.00		-\$ 101,762.06
01/07/2013	TOMAS FERNANDE	2 QUINCENA JUNIO	7775	1,801.05		-\$ 103,563.11
02/07/2013	RUTILIO BONILLA B	2 QUINCENA MES DE JUNIO	7776	1,920.00		-\$ 105,483.11
	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		50,000.00	-\$ 55,483.11
		GASOLINA	TRANSF	50,000.00		-\$ 105,483.11
02/07/2013	MANUEL AVILA RO	2 QUINCENA DE JUNIO	7777	3,483.66		-\$ 108,966.77
02/07/2013	PAULA GONZALEZ	COCINERA SEDER OCOTA S	7778	1,050.00		-\$ 110,016.77
02/07/2013	HECTOR MANUEL D	AUXILIAR MATANCERO RASTRO MUNCIPAL JUNIO	7779	3,600.00		-\$ 113,616.77
02/07/2013	ANA ELISA BARBA	PERIODICO NOTICIERO ESCRITO	7780	1,500.00		-\$ 115,116.77
02/07/2013	GERBACIO DIAZ CH	APOYO AUXILIAR ENFERMERIA AMOLE MAR, ABR, MAY JUN	7781	2,800.00		-\$ 117,916.77
04/07/2013	CASIANO MARTINE	OPERADOR DE RADIO TUTUYECUAMAM A ABRIL	7782	1,747.14		-\$ 119,663.91
04/07/2013	LEOBARDO CARRIL	AUXILIAR DE PROMOCIÓN ECONOMICA	7783	1,050.00		-\$ 120,713.91
04/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		30,000.00	-\$ 90,713.91
04/07/2013		GASOLINA	TRANSF	30,000.00		-\$ 120,713.91
05/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	TRANSF		2,887.31	-\$ 117,826.60
05/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		17,323.57	-\$ 100,503.03

000038

05/07/2013	JUAN JOSE PONCE	VIATICOS COMISION A GDL EX CONTROL CONF	7784	2,000.00		\$ 102,503.03
06/07/2013	BANCOMER	BANCA EN LINEA	TRANSF	610.00		-\$ 103,113.03
06/07/2013	BANCOMER	OTRAS OPERACIONES EN LINEA	TRANSF	31.50		-\$ 103,144.53
06/07/2013	BANCOMER	IVA BANCA EN LINEA	TRANSF	102.64		-\$ 103,247.17
08/07/2013		GASOLINA	TRANSF	10,000.00		-\$ 113,247.17
08/07/2013	IRMA DEL REAL CA	PAPELERIA	7785	9,273.50		-\$ 122,520.67
08/07/2013	JAVIER MADERA RU	VIATICOS	7786	1,836.85		-\$ 124,357.52
09/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		20,000.00	-\$ 104,357.52
09/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP	20,000.00		-\$ 124,357.52
10/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		20,000.00	-\$ 104,357.52
09/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP	20,000.00		-\$ 124,357.52
11/07/2013	OSCAR MEZA MAR	VIATICOS CHOFER	7787	5,156.00		-\$ 129,513.52
11/07/2013	BANCOMER	SOBREGIO CHEQUE 7764	TRANSF	922.00		-\$ 130,435.52
11/07/2013	BANCOMER	SOBREGIO CHEQUE 7765	TRANSF	147.52		-\$ 130,583.04
12/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		20,000.00	-\$ 110,583.04
12/07/2013			TRANSF	20,000.00		\$ 130,583.04
15/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		3,524,024.68	\$ 3,393,441.64
15/07/2013	MARIO TORRES SA	CONSUMO DE ENERGIA	7788	3,820.00		\$ 3,389,621.64
15/07/2013			TRANSF	170,000.00		\$ 3,219,621.64
15/07/2013	EMPLEADOS H.A	NOMINA	TRANSF	651,274.40		\$ 2,568,347.24
15/07/2013	MARIO TORRES SA	TELEFONO	7789	28,026.00		\$ 2,540,321.24
15/07/2013	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR	7790	80,000.00		\$ 2,460,321.24
15/07/2013	JOSE MADERA ORT	PAGO POR DAÑO DE VEHICULO POR PARTE DEL H.A	7791	30,000.00		\$ 2,430,321.24
15/07/2013	ALVARO MADERA	GASTOS A COMPROBAR	7792	100,000.00		\$ 2,330,321.24
15/07/2013	ARMANDO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	7793	75,000.00		\$ 2,255,321.24
15/07/2013	ALICIA PADILLA GO	SERVICIO PERIODISTICO	7794	3,000.00		\$ 2,252,321.24
15/07/2013	ABRAHAM FRIAS F	SERVICIO PERIODISTICO	7795	3,000.00		\$ 2,249,321.24
15/07/2013	MARIO TORRES SA	GASTOS A COMPROBAR	7796	60,000.00		\$ 2,189,321.24
15/07/2013	CELSO VARGAS CA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL IND	7797	4,980.00		\$ 2,184,341.24
15/07/2013	MARIO TORRES SA	NOMINA 15 JULIO BASE	7798	12,523.12		\$ 2,171,818.12
15/07/2013	LUIS FERNANDO SA	GASTOS COMPROBADOS	7799	26,743.51		\$ 2,145,074.61
15/07/2013	LUIS HUMBERTO M	SERVICIO DE HERRERIA VARIAS LOC	7800	40,540.00		\$ 2,104,534.61
16/07/2013	IMSS	CUOTA	TRANSF	588,186.71		\$ 1,516,347.90
16/07/2013	ISR	CUOTA	TRANSF	136,209.00		\$ 1,380,138.90
16/07/2013			TRANSF	62,708.08		\$ 1,317,430.82
16/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7801			\$ 1,317,430.82

000039

16/07/2013	MA. GUADALUPE D	MANTENIMIENTO DE VEH	7802	6,901.00		\$ 1,310,529.82
16/07/2013	RICARDO CAMPOS	TRASLADO A PUEBLO NUEVO TRASLADO DE PERSONAL	7803	3,300.00		\$ 1,307,229.82
16/07/2013	MANUEL GONZALEZ	COMPRA DE CARNE COMEDOR	7804	2,700.00		\$ 1,304,529.82
16/07/2013	PAULA GONZALEZ	COCINERA SEDER OCOTA S	7805	1,200.00		\$ 1,303,329.82
16/07/2013	MARTIN GONZALEZ	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL	7806	116,000.00		\$ 1,187,329.82
16/07/2013	JULIO JULIAN CARR	CENTRO CEREMONIAL COHAMIAITA	7807	5,000.00		\$ 1,182,329.82
16/07/2013	CELIA CARRILLO DE	APOYO CENTRO CEREMONIAL CIRGUEILLO STA CATARINA	7808	5,000.00		\$ 1,177,329.82
16/07/2013	AURELIO TORRES C	CENTRO CEREMONIAL STA CATARINA	7809	5,000.00		\$ 1,172,329.82
16/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7810			\$ 1,172,329.82
17/07/2013		TRANSF		60,000.00		\$ 1,112,329.82
17/07/2013		TRANSF		15,000.00		\$ 1,097,329.82
17/07/2013		TRANSF		4,988.00		\$ 1,092,341.82
17/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		65.00	\$ 1,092,406.82
17/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		4,935.00	\$ 1,097,341.82
17/07/2013	MANUEL IBARRA N	MESA PARA CORTAR UNICEL	7811	1,700.00		\$ 1,095,641.82
17/07/2013	JAVIER HERRERA H	COMPRA DE CARNE VARIOS EVENTOS	7812	7,995.00		\$ 1,087,646.82
17/07/2013	MARGARITA JARA A	PREPARACION DE ALIMENTOS REUNION	7813	2,250.00		\$ 1,085,396.82
17/07/2013	ANA ELISA BARBA F	PUBLICACION MES DE JUNIO	7814	1,500.00		\$ 1,083,896.82
17/07/2013	MA. CONCEPCIÓN A	ART VARIOS DIA DE LAS MADRES	7815	20,602.75		\$ 1,063,294.07
17/07/2013	VICTORINA VELA	PREPARACIÓN DE COMIDA FIESTA MORTERO	7816	3,950.00		\$ 1,059,344.07
17/07/2013	JUAN FRANCISCO N	COMPENSACIÓN DIRECTOR DE CULTURA	7817	7,000.00		\$ 1,052,344.07
17/07/2013	OMAR GUADALUPE	TRASLADO A DIREC ASUNTOS IND	7818	1,000.00		\$ 1,051,344.07
17/07/2013	ERNESTINA MA. G	APOYO POR FOTOGRAFIAS ALUMNOS PUEBLO NUEVO	7819	4,000.00		\$ 1,047,344.07
17/07/2013	RAFAEL GARCIA ES	VIATICOS SEGURIDAD P POR COM A GDL EVALUACIÓN	7820	1,500.00		\$ 1,045,844.07
17/07/2013	MARICELA HERRER	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	7821	4,395.00		\$ 1,041,449.07

17/07/2013	BALDOMERO SANC	APOYO CENTRO CEREMONIAL CIRGUELILLO STA CATARINA	7822	5,000.00		\$ 1,036,449.07
17/07/2013	DIMAS DE LA CRUZ	APOYO CENTRO CEREMONIAL T. AZUL	7823	2,500.00		\$ 1,033,949.07
17/07/2013	YURIDIA YERANE	COMPRA DE CEMENTO	7824	1,700.00		\$ 1,032,249.07
17/07/2013	EFREN NAVARRETE	APOYO ECONOMICO FIESTA PATIO FAMILIAR S ANDRES	7825	1,000.00		\$ 1,031,249.07
17/07/2013	SAUL COSIO MADE	NOMINA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ZONA IND	7826	6,900.00		\$ 1,024,349.07
18/07/2013	CUSTODIO RIVERA	OPERADOR DE RADIO GUAMUCHILLO ABRIL	7827	1,747.10		\$ 1,022,601.97
18/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		231,608.17	\$ 1,254,210.14
19/07/2013	ALICIA MARTINEZ	RENTA DE CASA HABITACION ASESORES JUNIO	7828	1,300.00		\$ 1,252,910.14
19/07/2013		ABONO DE ADEUDO	TRANSF	10,000.00		\$ 1,242,910.14
19/07/2013			TRANSF		6,000.00	\$ 1,248,910.14
19/07/2013	DAVID VARGAS JAR	PAGO DE VIATICOS TRASLADO AUTORIDADES S SEBASTIAN	7829	2,319.30		\$ 1,246,590.84
19/07/2013	MARIA SOLEDAD S	RECIBOS DE LA LUZ	7830	38,360.00		\$ 1,208,230.84
19/07/2013	HERIBERTO DE LA C	APOYO FIESTA TRADICIONAL S MIGUEL	7831	8,000.00		\$ 1,200,230.84
20/07/2013	CARLOS FRACISCO	MUSICA FIESTA DIA DE LA SECRETARIA	7832	2,800.00		\$ 1,197,430.84
22/07/2013	MISAEAL MARCOS L	VIATICOS COMISION A GUADALAJARA	7833	1,000.00		\$ 1,196,430.84
22/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		75,139.17	\$ 1,271,570.01
22/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		30,803.00	\$ 1,302,373.01
22/07/2013	MIGUEL PIENDO R	APOYO FIESTA DE GRADUACION NUEVA COLONIA	7834	2,000.00		\$ 1,300,373.01
22/07/2013	MAURICIO FABIAN	COMPENSACION A CHOFER DE ALUMBRDO	7835	3,250.00		\$ 1,297,123.01
22/07/2013	JOSE RAMIREZ CAR	PROMOTOR DE CULTURA POPOTITA JULIO	7836	5,000.00		\$ 1,292,123.01
22/07/2013	BENTURA MARTINE	18 VIAJES DESPERDICIO RASTRO- BASURERO-JUNIO	7837	1,440.00		\$ 1,290,683.01
22/07/2013	MARTHA ALICIA PE	ABARROTES	7838	10,462.00		\$ 1,280,221.01

000041

22/07/2013	ESTHELA LOPEZ CA	APOYO CEREMONIA INDIGENA CALIGUEY POCHOTITA	7839	1,000.00		\$ 1,279,221.01
22/07/2013	JOSE GUADALUPE D	COMPRA DE ARTESANIAS P OBSEQUIOS	7840	2,500.00		\$ 1,276,721.01
22/07/2013	ANA MARCELA ALV	MATERIAL DE PAPELERIA	7841	9,418.75		\$ 1,267,302.26
22/07/2013	AURELIO DE LA TO	ARTICULOS VARIOS TELAS LISTONES	7842	1,922.00		\$ 1,265,380.26
22/07/2013	JAVIER MADERA RU	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7843	1,599.60		\$ 1,263,780.66
22/07/2013	VICTOR MANUEL R	MANTENIMIENTO DE VEH	7844	40,636.00		\$ 1,223,144.66
22/07/2013	J. INEZ VAZQUEZ G	MANTENIMIENTO DE VEH	7845	10,180.00		\$ 1,212,964.66
22/07/2013	MAYRA ISABEL RO	ALIMENTOS	7846	2,400.00		\$ 1,210,564.66
22/07/2013	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	7847	61,417.84		\$ 1,149,146.82
22/07/2013	MARIO TORRES SA	GASTOS COMPROBADOS CAJA CHICA	7848	56,384.87		\$ 1,092,761.95
22/07/2013	HILDA PADILLA HE	DESPENSA	7849	3,829.00		\$ 1,088,932.95
22/07/2013	MARIO TORRES SA	BRIGADA CONTRA INCENDIOS OCOTA DE LA SIERRA	7850	30,000.00		\$ 1,058,932.95
23/07/2013	NATZUME OYUMIRIU	CAMPOS CASTAÑ	7851	6,000.00		\$ 1,052,932.95
23/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		80,000.00	\$ 1,132,932.95
23/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		87,040.00	\$ 1,219,972.95
23/07/2013			TRANSF	6,960.00		\$ 1,213,012.95
23/07/2013			TRANSF	87,040.00		\$ 1,125,972.95
23/07/2013			TRANSF	63,527.40		\$ 1,062,445.55
23/07/2013	MARCELA LOPEZ CH	COCINERA ENLACE PROGRAMAS SOC S SEBASTIAN.	7852	5,000.00		\$ 1,057,445.55
23/07/2013	ROBERTINA ROBLE	MATERIAL DE PAPELERIA	7853	4,005.00		\$ 1,053,440.55
23/07/2013	RODOLFO ROBLES	COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR W	7854	7,356.00		\$ 1,046,084.55
25/07/2013	ANSELMO GARCIA	TRASLADO DE VEH A SAN SEBASTIAN	7855	2,000.00		\$ 1,044,084.55
25/07/2013	JOVITA FIGUEROA	CONSUMOS Y HOSPEDAJE	7856	4,380.00		\$ 1,039,704.55
24/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7857			\$ 1,039,704.55
25/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7858			\$ 1,039,704.55
25/07/2013			TRANSF	50,000.00		\$ 989,704.55
25/07/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	7859	81,602.00		\$ 908,102.55
26/07/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	7860	111,472.00		\$ 796,630.55
26/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7861			\$ 796,630.55
28/07/2013	JUANA FIGUEROA S	COMPRA DE ARTESANIAS P OBSEQUIOS	7862	8,000.00		\$ 788,630.55
29/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7863			\$ 788,630.55

000042

29/07/2013	YESLENE BARRANC	APOYO A MEDICOS PASANTES FEB-JUL	7864	8,400.00		\$ 780,230.55
29/07/2013	JUAN DIEGO ROME	MEDICO PASANTE PUEBLO NUEVO MAY-JUL	7865	2,100.00		\$ 778,130.55
29/07/2013	CARMEN LETICIA M	ARRENDAMIENTO ESTANCIA INFANTIL	7866	2,000.00		\$ 776,130.55
29/07/2013	JAVIER MADERA RU	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7867	1,646.40		\$ 774,484.15
30/07/2013	VICTOR MANUEL R	COMPRA DE BATERIA AMBULANCIA	7868	1,650.00		\$ 772,834.15
30/07/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		25,164.72	\$ 797,998.87
30/07/2013	OSCAR GONZALEZ	PAGO OPERADOR DE RADIO CAJONES	7869	1,747.14		\$ 796,251.73
30/07/2013	VIVIAN MADERA BA	VIAJES DE ARENA RENTA RETROEXCAVADO	7870	7,550.00		\$ 788,701.73
30/07/2013	CANCELADO	CANCELADO	7871			\$ 788,701.73
30/07/2013	MAYRA ISABEL RO	PREPARACION DE ALIMENTOS PERSONAL DE GOB	7872	800.00		\$ 787,901.73
30/07/2013	BRUNO NAVARRET	ALIMENTOS	7873	1,126.00		\$ 786,775.73
30/07/2013	VALENTIN SOTERO	PROMOTOR DE CULTURA TAPIAS	7874	5,000.00		\$ 781,775.73
30/07/2013	JOSE GUADALUPE	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL JULIO	7875	5,000.00		\$ 776,775.73
30/07/2013	ELPIDIO MEDINA V	BOLETOS TRASLADO SEDER	7876	2,400.00		\$ 774,375.73
30/07/2013	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	7877	5,016.00		\$ 769,359.73

000043



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490811</u>
SALDO AL 01 DE JULIO 2013			<u>453,297.97</u>
+ INGRESOS	726,202.54		
+ INTERESES	0.84		
- EGRESOS	962,425.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013			<u>217,076.35</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			292,235.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			509,311.35

000044

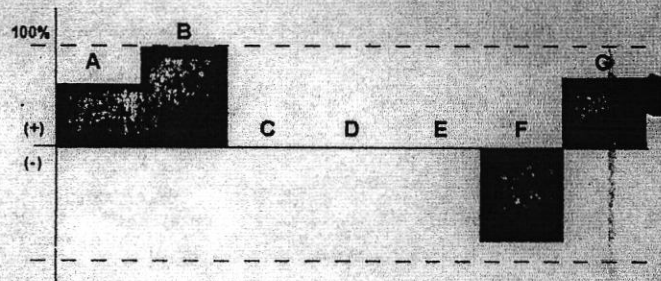
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	670,190.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,203.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	453,297.97	62.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,203.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-670,190.00	-92.28%	F
Saldo Final	509,311.35	70.13%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 1111.

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 denfensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192490811 3 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	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
COMERCIO	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		

000046



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO 2013

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192490811

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			453,297.97
01-jul		DEPOSITO	INTERESES	0.84		453,298.81
09-jul	9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION CHEQUES EMITIDOS		154,390.00	298,908.81
15-jul	TRANSF		TRASPASO		150,000.00	148,908.81
16-jul	10	MARTIN GONZALEZ FIGUEROA	PAGO DE RENTA DE VOLTEOS REH CAM SEDER		121,800.00	27,108.81
17-jul	11	JOSE PEDRO RANGEL HERNANDEZ	PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA SEDER OCOTA S		8,000.00	19,108.81
17-jul	12	HUMBERTO GUEL PALOMINO	OPERADOR SEDER CAM OCOTA S		8,000.00	11,108.81
17-jul	13	ERNESTO FERNANDEZ	PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA SEDER OCOTA S		8,000.00	3,108.81
31-jul	DEP	FORTALECIMIENTO	DEPOSITO DEL MES	726,202.54		729,311.35
31-jul	14	JORGE LUIS MARES DOMINGUEZ	A COMPROBAR		220,000.00	509,311.35
31-jul	15	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ S.A DE C.V.	GASOLINA		50,000.00	459,311.35
31-jul	16	VICTOR MANUEL ROBLES DORADO	MANT VEH SEG P		38,133.00	421,178.35
31-jul	17	ELEAZAR SALAR GARCIA	MANT VEH H.A		9,620.00	411,558.35
31-jul	18	PABLO ROBLES HERNANDEZ	DESPENSA ELEMENTOS SEG P		8,317.00	403,241.35
31-jul	19	ANSELMO GARCIA	MANT DE PATRULLAS SEG P		11,075.00	392,166.35
31-jul	20	AGRIPINA DE LA ROSA	NEHUMATICOS VEH H.A SEG P		75,090.00	317,076.35
31-jul	21	LEOPOLDO DE LA TORRE	GASOLINA		100,000.00	217,076.35
31-jul						217,076.35

000047



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE JULIO DE 2013			13,337,287.78
+ INGRSOS	2,667,354.86		
+ INTERESES	364.56		
- EGRESOS	1,076,260.70		
- COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2013			<u>14,928,746.50</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			17,160.70
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			14,945,907.20

000048

015975 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597192314907094604078
0326 13 041 10 31 07 015975 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,945,444.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		445.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	126.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				13,337,287.78
Saldo de Operación Inicial				13,337,287.78
Depósitos / Abonos (+)	2			2,667,719.42
Retiros / Cargos (-)	9			1,059,100.00
Saldo de Liquidación Final (+)				14,945,907.20
Saldo de Operación Final				14,945,907.20
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL			C19 INTERESES GANADOS				
17/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	260,000.00	364.56	13,337,652.34	13,337,652.34
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10 Ref. 2			13,077,652.34	13,077,652.34
18/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	261,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4				
8/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	232,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZARH770323NI1 Ref. 5				
18/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8 Ref. 3				
8/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	200,000.00		12,334,652.34	12,334,652.34
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10 Ref. 6				
19/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,600.00		12,313,052.34	12,313,052.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7				
3/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00		12,301,052.34	12,301,052.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1				
26/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8				
26/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00		12,278,552.34	12,278,552.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9				
31/JUL			W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,667,354.86	14,945,907.20	14,945,907.20
			SP 1273328 2617317 CASHW. Ref. 149527CTO11379				

000049

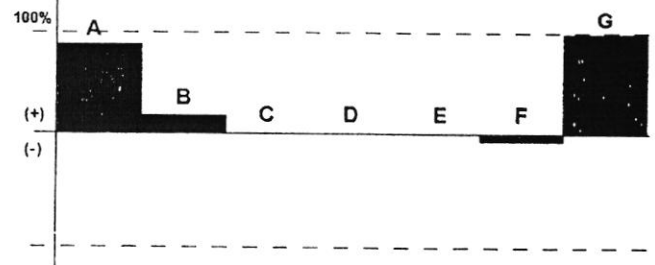
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,059,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,719.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,337,287.78	89.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,667,719.42	17.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	445.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,059,100.00	-7.08%	F
Saldo Final	14,945,907.20	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 atensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192490978 5 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192490978

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			13,337,287.78
01-jul		DEPOSITO	INTERESES	364.56		13,337,652.34
16-jul	1	DAVID GAETA MADERA	PAGO SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	12,000.00	13,325,652.34
16-jul	2	MARTIN GONZALEZ FIGUEROA	COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	260,000.00	13,065,652.34
16-jul	3	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMPRA DE GASOLINA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	50,000.00	13,015,652.34
16-jul	4	MARIO ALBERTO ORTIZ FRANCO	PAGO DE ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE	0.00	261,000.00	12,754,652.34
16-jul	5	HECTOR ASDRUBAL ZARAS RIOS	PAGO DE ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE	0.00	232,000.00	12,522,652.34
17-jul	6	MARTIN GONZALEZ FIGUEROA		0.00	200,000.00	12,322,652.34
19-jul	7	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	21,600.00	12,301,052.34
26-jul	8	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	7,500.00	12,293,552.34
26-jul	9	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE GASTOS MENORES OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	15,000.00	12,278,552.34
26-jul	10	DAVID GAETA MADERA	PAGO SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	6,000.00	12,272,552.34
29-jul	11	FLOR DE MARIA MARTINEZ RODARTE	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA	0.00	11,160.70	12,261,391.64
31-jul		DEPOSITO	APORTACION DE JULIO	2,667,354.86	0.00	14,928,746.50
				0.00	0.00	

2,667,719.42

1,076,260.70

000051



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

SALDO AL 01 DE JULIO 2013		38,690.92
+ INGRESOS	11,636.09	
+ INTERESES	0.33	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	16.24	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2013		<u>50,311.10</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		<u>50,311.10</u>

000052

015973 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597192310407774604005
0326 13 041 10 31 07 015973 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,428.58
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.37
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-14.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				38,690.92
Saldo de Operación Inicial				38,690.92
Depósitos / Abonos (+)	3			11,636.42
Retiros / Cargos (-)	2			16.24
Saldo de Liquidación Final (+)				50,311.10
Saldo de Operación Final				50,311.10
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		0.38		
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS	14.00			
			DEL 01JUN13 AL 30JUN13				
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	2.24			
			16%				
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		802.99	38,675.01	38,675.01
			Ref. 102				
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,833.10	50,311.10	50,311.10
			Ref. 103				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,636.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000053



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO ..2013

77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			38,690.92
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.33		38,691.25
01/07/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		14.00	38,677.25
22/07/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		2.24	38,675.01
23/07/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	802.99		39,478.00
22/06/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	10,833.10		50,311.10
TOTAL				11,636.42	16.24	

000054



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962140

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 113,697.78

+ INGRESOS	2,151.07
+ INTERESES	0.95
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013 115,849.80

+ 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 115,849.80

000055

015972 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191319607214604040
0326 13 041 10 31 07 015972 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962140 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		114,392.62
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.99
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				113,697.78
Saldo de Operación Inicial				113,697.78
Depósitos / Abonos (+)	3			2,152.02
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				115,849.80
Saldo de Operación Final				115,849.80
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
01/JUL		C19 INTERESES GANADOS				
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34		0.95 145.85	113,698.73	113,698.73
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35		2,005.22	115,849.80	115,849.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,152.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/07/2013		INTERESES				113,697.78
22/07/2013		DEPOSITO		0.95		113,698.73
22/07/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO NOSTIC	145.85		113,844.58
22/07/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	2,005.22		115,849.80

000057



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO..2013
3% agua

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962019

SALDO AL 01 DE JULIO DE 2013

14,474.28

+ INGRESOS	322.61
+ INTERESES	0.12
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	464.00

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2013

14,333.01

+ CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

14,333.01

000058

015970 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191319607204004019
0326 13 041 10 31 07 015970 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Periodo Promedio	14,114.46
Tasa Bruta Anual	31
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.12
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	400.00
Operaciones	2
Total de Comisiones	-400.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	14,474.28			
Saldo de Operación Inicial	14,474.28			
Depósitos / Abonos (+)	3 322.73			
Retiros / Cargos (-)	2 464.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	14,333.01			
Saldo de Operación Final	14,333.01			
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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS	400.00	0.12		
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO				
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00		14,010.40	14,010.40
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43		21.88		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44		300.73	14,333.01	14,333.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	322.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000059



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,474.28
01/07/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		14,474.40
01/07/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	14,074.40
01/07/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	14,010.40
22/07/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.88		14,032.28
22/07/2013			DEPOSITO EN EFECTIVO	300.73		14,333.01
				322.73	464.00	

000060



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191770985

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 772,741.50

+ INGRSOS	0.00
+ INTERESES	6.44
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2013 772,747.94

+ 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 772,747.94

000061

015968 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000070448767000004100032601597191317707094604085
0326 13 041 10 31 07 015968 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,747.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		772,741.50
Saldo de Operación Inicial		772,741.50
Depósitos / Abonos (+)	1	6.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		772,747.94
Saldo de Operación Final		772,747.94
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

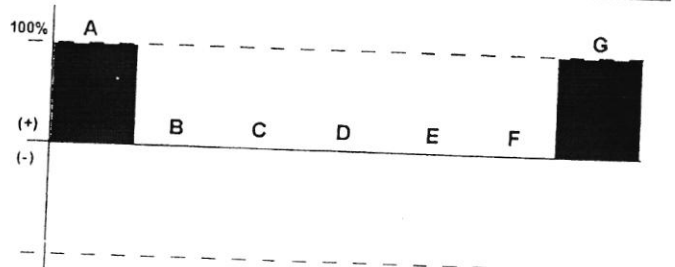
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		6.44	772,747.94		772,747.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,741.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	772,747.94	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			772,741.50
01-jul		DEPOSITO	INTERESES	6.44	0.00	772,747.94
			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,747.94
			IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,747.94
TOTAL				6.44	0.00	

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508504

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 2,689,835.13

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	44.83
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 2,689,879.96

+ CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 2,689,879.96

000064

015966 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700004100032601597191315007854604004
0326 13 041 10 31 07 015966 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508504 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,689,879.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	46.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,689,835.13
Saldo de Operación Inicial	2,689,835.13
Depósitos / Abonos (+)	1 44.83
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,689,879.96
Saldo de Operación Final	2,689,879.96
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

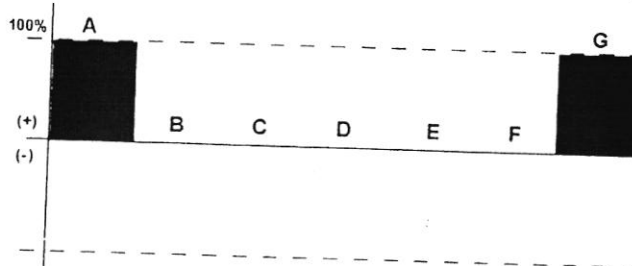
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01 JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		44.83	2,689,879.96	2,689,879.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,835.13	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,879.96	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO...2013

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,835.13
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	44.83	0.00	2,689,879.96

TOTAL

44.83

0.00

000086



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
20% AGUA RESIDUAL

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DE JULIO 2013			377,142.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013			<u>377,142.76</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			377,142.76

000067

015964 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191315007824604088
0326 13 041 10 31 07 015964 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

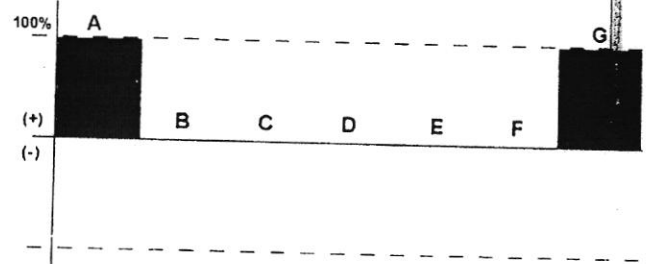
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO...2013

20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

000069



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
PIBAI 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191412864</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			188,091.62
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.57		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>188,093.19</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			188,093.19

000070

015961 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000000070448767000004100032601597190314107284604064
0326 13 041 10 31 07 015961 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190412864 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		188,093.19
Tasas del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.62
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,091.62
Saldo de Operación Inicial		188,091.62
Depósitos / Abonos (+)	1	1.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		188,093.19
Saldo de Operación Final		188,093.19
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

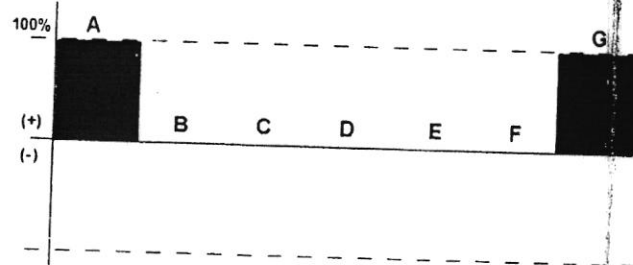
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL			C19 INTERESES GANADOS		1.57	188,093.19	188,093.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,091.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,093.19	100.00%	G



000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO...2013

PIBAI 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,091.62
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.57	0.00	188,093.19

TOTAL

1.57

0.00

000072



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190649430

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 22,076.15

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.18
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013 22,076.33

+ CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 22,076.33

000073

015962 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597190316407944604030
0326 13 041 10 31 07 015962 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	22,076.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.19
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22,076.15
Saldo de Operación Inicial	22,076.15
Depósitos / Abonos (+)	1 0.18
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	22,076.33
Saldo de Operación Final	22,076.33
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

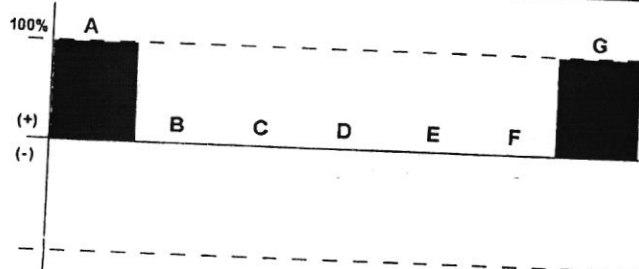
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL			C19	INTERESES GANADOS		0.18	22,076.33	22,076.33
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.18			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0		
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,076.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,076.33	100.00%	G





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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01-jun			INTERESES	0.18		22,076.15
						22,076.33

000075



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
3 X 1 FEDERAL 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508482

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013

305,843.45

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	2.55
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013

305,846.00

+ CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

305,846.00

000076

015965 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191315007844604082
0326 13 041 10 31 07 015965 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		305,846.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,843.45
Saldo de Operación Inicial		305,843.45
Depósitos / Abonos (+)	1	2.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		305,846.00
Saldo de Operación Final		305,846.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

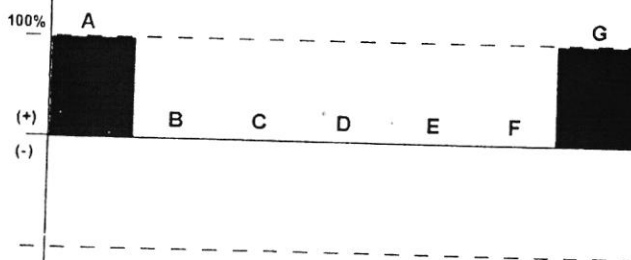
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01 JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		2.55	305,846.00	305,846.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,843.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.55	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,846.00	100.00%	G



000077



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO...2013

3 X 1 FEDERAL 2012
2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,843.45
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.55	0.00	305,846.00

000078



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962000

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 370,335.85

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	3.09
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 370,338.94

+ CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 370,338.94

000079

015969 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000007044876700004100032601597191319607204604000
0326 13 041 10 31 07 015969 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962000 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		370,338.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		370,335.85
Saldo de Operación Inicial		370,335.85
Depósitos / Abonos (+)	1	3.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		370,338.94
Saldo de Operación Final		370,338.94
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

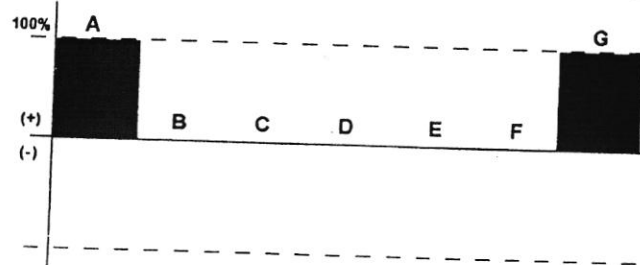
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUL			C19 INTERESES GANADOS		3.09	370,338.94		370,338.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,335.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.09	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Operaciones (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	370,338.94	100.00%	G



000080



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			370,335.85
01/07/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	3.09	0.00	370,338.94
						370,338.94
						370,338.94
						370,338.94

000081



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
BAÑOS 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE JUNIO DE 2013			39,723.28
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>39,723.61</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			39,723.61

000082

015963 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597190316407954604003
0326 13 041 10 31 07 015963 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,723.61
As del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,723.28
Saldo de Operación Inicial		39,723.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		39,723.61
Saldo de Operación Final		39,723.61
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

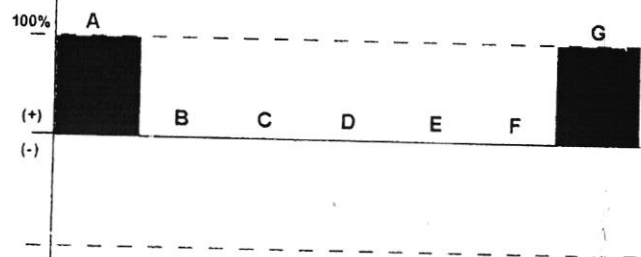
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/07		01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.33	39,723.61	39,723.61
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.33			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,723.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,723.61	100.00%	G



000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

JXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO "2013
BAÑOS 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,723.28
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.33		39,723.61
				0.00	0.00	

000084



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
CISTERNA

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190164437

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 232,689.38

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	1.94
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2013 232,691.32

+ 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 232,691.32

000085

015960 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700000410003260159719031160744604037
0326 13 041 10 31 07 015960 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

SUCURSAL 5971:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	232,691.32
Del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Antualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	232,689.38
Saldo de Operación Inicial	232,689.38
Depósitos / Abonos (+)	1 1.94
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	232,691.32
Saldo de Operación Final	232,691.32
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Cierre de Movimientos Realizados

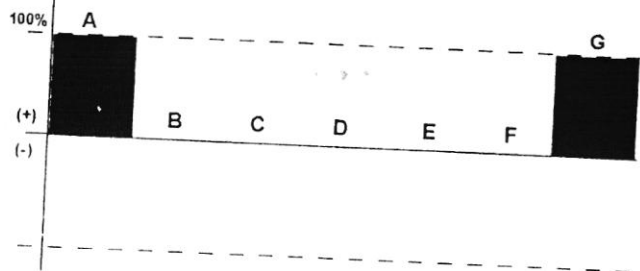
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		1.94	232,691.32	232,691.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,689.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	232,691.32	100.00%	G



000086



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO DE 2013
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/07/2013			INTERESES	1.94		232,689.38
						232,691.32

000087



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962094

SALDO AL 01 DE JULIO 2013		150,006.50
+ INGRESOS	0.00	
+ INTERESES	1.25	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013		<u>150,007.75</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION		0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA		150,007.75

000088

015971 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700004100032601597191319607204604094
0326 13 041 10 31 07 015971 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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
PLAZA: COL. CENTRO MEX ZA
TELEFONO: MONTE ESCOBEDO
9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,007.75
Saldo del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.29
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,006.50
Saldo de Operación Inicial		150,006.50
Depósitos / Abonos (+)	1	1.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		150,007.75
Saldo de Operación Final		150,007.75
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA

OPER LIQ COD. DESCRIPCION
01 JUL 01 JUL C19 INTERESES GANADOS

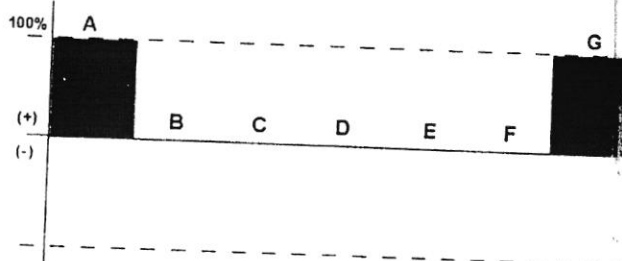
CARGOS	ABONOS	SALDO	
		OPERACION	LIQUIDACION
	1.25	150,007.75	150,007.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,006.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,007.75	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO ...2013

MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,006.50
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.25	0.00	150,007.75
						150,007.75
						150,007.75

000090



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2013
FONDEREG 2013

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 193195295

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 0.00

+ INGRESOS	2,200,000.00
+ INTERESES	0.00
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	464.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2013 2,199,536.00

+ CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 2,199,536.00

000091

015977 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597193311907524604095
0326 13 041 10 31 07 015977 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00193195295 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,206,212.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.77
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		-400.00
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 (+)	1			2,200,000.00
Retiros / Cargos (-)	2			464.00
Saldo de Liquidación Final (+)				2,199,536.00
Saldo de Operación Final				2,199,536.00
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
16/JUL	16/JUL		0163127SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB Ref. 005265468 002				
16/JUL	16/JUL		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO 400.00	400.00			
16/JUL	16/JUL		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN13/30JUN13				
16/JUL	16/JUL		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 64.00	64.00		2,199,536.00	2,199,536.00
			16%				

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TAL IMPORTE ABONOS	2,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000092



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO 2013
FONDEREG 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 193195295

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			0.00
15/07/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
16/07/2013		BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO		400.00	2,199,600.00
16/07/2013	TRANSF.	BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO		64.00	2,199,536.00

000093