

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC,
JALISCO**

**CARÁTULA DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CONCILIACIONES
BANCARIAS**

MES DE JUNIO 2013

COPIA 1/1

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,180,807.33	\$7,197,678.41	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,636,687.97	\$3,025,495.80
1112	EFFECTIVO	\$118,119.74	\$417,385.02	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,204.71	\$42,497.72
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$19,062,687.59	\$6,780,293.39	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,260,259.75	\$2,622,794.77
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$369,223.51	\$360,203.31
1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,112,338.38	\$1,503,072.26	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,002,605.82	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	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
1127	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$47,057.30	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.05	\$0.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.05	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$59,248.00	\$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	\$59,248.00	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$53,275.91	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$22,352,393.71	\$8,700,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$53,275.91	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,689,963.93	\$3,025,495.80
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$92,323,942.96	\$91,960,312.96	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$363,630.00	\$60,000.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,368,665.03	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,047,210.77	\$2,029,406.69	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,156.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$271,418.58	\$118,378.70				

000001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 30 DE JUNIO 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 ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$142,587.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$1,689,963.93	\$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	3100	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	\$115,033,583.51	\$99,522,386.58
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,430,906.01	\$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	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO 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 REVALÚOS	\$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		\$94,371,153.73	\$93,989,719.65	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$116,723,547.44	\$102,690,470.32	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$115,033,583.51	\$99,522,386.58
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$116,723,547.44	\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
Presidente Municipal



ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-
GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 30 DE JUNIO DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	116,723,547.44
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	22,352,393.71
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,180,807.33
1111-000-000	EFFECTIVO	118,119.74
1111-100-000	Efectivo	108,119.74
1111-101-000	Efectivo	108,119.74
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	19,062,687.59
1112-100-000	BBVA Bancomer	19,062,687.59
1112-101-000	Participaciones (4742)	-43,246.76
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	453,297.97
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	13,337,287.78
1112-104-000	77% Agua (7705)	38,690.92
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	113,697.78
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	14,474.28
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	772,741.50
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,835.13
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,091.62
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,076.15
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,843.45
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	370,335.85
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,723.28
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,689.38
1112-116-000	Museo (2094)	150,006.50
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,112,338.38
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,002,605.82
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	242.41
1123-003-000	Luis Humberto Pacheco Pinedo	3,188.00
1123-004-000	Jesús Alejandro Cortés Martínez	-13,800.00
1123-005-000	Alvaro Madera López	74,922.06
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	200,659.09
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	90,845.00
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
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26
1124-001-000	Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco	1,062,675.26
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	47,057.30

000003

1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	9,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	-750.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	10,000.00
1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-7,156.00
1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	-1,500.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	11,500.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	3,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,000.00
1126-011-000	Enrique Carrillo de la Cruz	-2,200.00
1126-012-000	Carmen Leticia Medrano Bañuelos	-750.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-016-000	Tomas Madera Martinez	6,000.00
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	2,382.00
1126-029-000	Wenceslao Sandoval González	-2,000.00
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	15,031.30
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	59,248.00
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	59,248.00
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-26,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-004-000	Alicia González Padilla	3,960.00
1131-005-000	Abraham Frias Flores	3,960.00
1131-021-000	Celso Vargas Campos	10,000.00
1131-022-000	Isidoro Fernández Ruiz	10,000.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,371,153.73
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	92,323,942.96
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejón Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camionero a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51
1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19

000004

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 Jalisquillo	357,280.00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000.00
1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341.50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600.00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900.00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134.77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365.88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623.11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528.39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700.00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126.91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773.89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196.35
1234-055-000	Red energia elec. Calle Nogales y Privada Melchor	315,831.50
1234-056-000	Centro de salud infantil orientación nutricional	365,289.92
1234-057-000	Puente colgante en Cienega Grande	591,414.81
1234-058-000	Guardaguanado en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00
1234-060-000	Construcción de vado en las Bocas	730,109.60
1234-061-000	Construcción camino Los Amoles a San Sebastian	953,658.00
1234-062-000	Sistema de agua potable Popotita	3,050.00
1234-063-000	Techado en area de ceremonias religiosas del pante	393,234.25
1234-064-000	Construcción drenaje y agua potable Calle Vallarta	144,990.86
1234-065-000	Construcción de vado en Las Carreras	553,926.92
1234-066-000	Camino al Mirador	974,400.00
1234-067-000	Instalación alumbrado canchas de usos multiples Ca	28,552.06
1234-068-000	Camino Pueblo Nuevo a Pochotita	330,800.00
1234-069-000	Apertura de brecha en Los Amoles Guacamayas	461,216.00
1234-070-000	Sistema de agua potable el Roble	585,971.38
1234-071-000	Pavimento Callejón privada de la Calle Reforma	55,631.16
1234-072-000	Huellas de rodamiento ingreso principal San Juan d	818,474.34
1234-073-000	Pavimentación Calle San Antonio	1,077,094.32
1234-074-000	Linea de conducción y almacenamiento de agua consu	1,190,240.00
1234-075-000	Huellas de rodamiento en San Juan de los Lirios	239,600.12
1234-076-000	Pavimentación Callejón en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejón en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejón en San Juan de los Lirios	31,300.00
1234-080-000	Huellas de rodamiento en Cienega Grande	9,000.00
1234-081-000	Huellas de rodamiento en el Mortero	55,300.00
1234-082-000	Camino rural Ocota de la Sierra	324,800.00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000.00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000.00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999.96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
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
1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75

500000

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	363,630.00
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	350,000.00
1235-003-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	10,930.00
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
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,047,210.77
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	547,156.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesorería	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilínea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00
1241-508-000	Impresora Canon Laser Imageclass LBP6000	788.80
1241-509-000	Computadora Notebook HP Pavilion G4-1355 #Serie5CD	9,035.00
1241-510-000	Computadora monitor HP20 y PC Escritorio HP Compaq	6,944.92
1241-511-000	Multifuncional Canon MF 3010 laser Mono	2,040.00
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00
1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,418.58

900000

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 electrónica	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	1,689,963.93
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,689,963.93
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,636,687.97
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,204.71
2111-001-000	Personal permanente	7,204.71
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
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	369,223.51
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	338,284.56

000007

2117-101-000	ISR de Salarios	255,179.36
2117-102-000	ISR Honorarios	56,008.41
2117-103-000	Subsidio al empleo	-6,898.30
2117-104-000	IVA Honorarios	10,245.09
2117-105-000	Aportación para fiestas patronales	23,750.00
2117-200-000	Retenciones de terceros	3,178.83
2117-201-000	Crédito Infonavit	3,178.83
2117-300-000	Retenciones al Millar	27,760.12
2117-301-000	2 al millar	2,108.87
2117-302-000	5 al millar	25,651.25
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B-LICA A LARGO	0.05
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B-LICA INTERNA	0.05
2131-002-000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.05
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	53,275.91
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	53,275.91
2191-001-000	Depositos no identificados	53,275.91
3000-000-000	HACIENDA P+B-LICA / PATRIMONIO	97,602,677.50
3200-000-000	HACIENDA P+B-LICA/PATRIMONIO GENERADO	97,602,677.50
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,622,677.50
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00

000008

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,377,791.24	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,334,394.05	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,243,401.55	\$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	\$90,992.50	\$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	\$892,714.56	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,725.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$845,157.32	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,738.40	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$21,093.84	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$140,282.63	\$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	\$140,282.63	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,400.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$10,300.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$30,580,525.08
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$100.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$47,990,323.63	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,990,323.63	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$31,021,756.00	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$16,968,567.63	\$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	-\$27,916.19	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

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

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$27,916.19	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$27,916.19	\$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	\$50,340,198.68	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$29,711,100.27	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$14,065,055.89	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,532,702.35	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,715,716.91	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,997.46	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,289,839.17	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,800.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,509,469.46	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$454,483.66	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$585,453.53	\$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	\$1,404,227.96	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,837.67	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,550,263.99	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$42,783.69	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,427,368.96	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$9,136,574.92	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,441,531.02	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$321,238.94	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,948,501.88	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$101,101.64	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$832,644.87	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,562.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$695,573.96	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$687,025.54	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,395.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,195,435.24	\$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	\$1,110,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,110,425.04	\$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	\$2,075,547.20	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,341,942.03	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$132,449.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$601,155.47	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$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 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$2,521.00	\$1,859.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

000011

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$32,909,292.67	\$74,449,036.02
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$17,430,906.01	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$17,430,906.01	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
Presidente Municipal




ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-GRAMA

000012

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Mezquitic	Al: 30 DE JUNIO DE 2013
--------------------------	---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Mezquitic	Al: 30 DE JUNIO DE 2013
--------------------------	---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Mezquitic	Al: 30 DE JUNIO DE 2013
--------------------------	---------------------	-------------------------

[illegible]

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal




ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal


ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



ASEJ2013-06-15-11-2014-1



000013

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abel Cornejo Garcia	COGA740201	Recaudación p	Grupo musical	Josefa Ortiz de Dominguez No.51-A	3000	21/06/2013	5379
Abelardo Rodriguez Rico	RORA810331DK8	Recaudación p	Hospedaje	Av. Patria Ote. No7-B	585	06/06/2013	3200
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2	Recaudación p	Hospedaje	Av. Colon No.4292	270	31/05/2013	221
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Cartuchos para impresora	Bizarra Capital 103-BIS	3157.52	08/02/2013	3672
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Toner	Bizarra Capital 103-BIS	3575.12	08/02/2013	3658
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Refacciones de computo	Bizarra Capital 103-BIS	417.75	08/02/2013	3671
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Cartuchos para impresora	Bizarra Capital 103-BIS	1519.88	15/02/2013	3707
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Mantenimiento de computo	Bizarra Capital 103-BIS	468.64	26/02/2013	3755
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Toner	Bizarra Capital 103-BIS	1440.81	28/02/2013	3775
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Cartuchos para impresora	Bizarra Capital 103-BIS	2372.84	28/02/2013	3776
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación p	Cartuchos para impresora	Bizarra Capital 103-BIS	2154.13	28/02/2013	3777
Adalberto Marquez de Haro	MAHA61111P28	Recaudación p	Neumaticos	Carr. Huejucar, Monte Escobedo	700	07/05/2013	264
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación p	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	700	30/05/2013	20
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación p	Consumo de alimentos	Jalisco S/N	150	31/05/2013	4328
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación p	Consumo de alimentos	Jalisco S/N	150	02/06/2013	4330
Adriana Maria Gutierrez Gutierrez	GUGA820305SW9	Recaudación p	Consumo de alimentos	Carr. Jalos - San Miguel Km.8	200	23/04/2013	1424
Aficionados de Pizza S. de R.L. de C.V.	API090422UG3	Recaudación p	Consumo de alimentos	C. Eulogio Parra 1796	124	31/05/2013	731
Aficionados de Pizza S. de R.L. de C.V.	API090422UG3	Recaudación p	Consumo de alimentos	C. Eulogio Parra 1796	149	06/06/2013	734
Aida Avila Muro	AIMA6112296H2	Recaudación p	Consumo de alimentos	Interior Mercado Hidalgo puesto 20	100	12/06/2013	91
Alheli del Rocio Gutierrez Rangel	GURA740709UF3	Recaudación p	Hospedaje	Av. Francisco Javier Mina No.164	350	18/05/2013	4832
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación p	Arrendamiento de casa	Plaza Hidalgo 8	1300	04/06/2013	5177
Alimentos Rapidos de Occidente, S. de R.L. de C.V.	ARO860923TK0	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. Mariano Otero No.2691	158	10/06/2013	4138
Alma Eugenia Severiano Barajas	SEBA910617TB9	Recaudación p	Consumo de alimentos	Gigantes #3554	100	11/03/2013	949
Alvise Maggiani Ibarra	MAIA610619C52	Recaudación p	Consumo de alimentos	Obsidiana No.2760-A	461	03/06/2013	4157
Ana Paula Solorzano Mercado	SOMA730629S58	Recaudación p	Consumo de alimentos	Chapultepec #480	253	06/02/2013	8333
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	360	31/07/2013	2457
Antonio Acevedo Enriquez	AEEA660902	Recaudación p	Combustible	Carr. Mezquitic No. 11	480	30/05/2013	5188
Antonio Castañeda Carrillo	CACX670221	Recaudación p	Arrendamiento de vehiculo	C. Azares No. 4	4000	19/06/2013	5235
Antonio del Real Escobedo	REEA470512FE7	Recaudación p	Articulos de limpieza	Cardenal 5264-A	25000	15/06/2013	5522
Antonio Garcia Hernandez	GAHA5409189JA	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. Torreon No. 313	75	17/04/2013	23
Apolinar Ornelas Bañuelos	OEBA900205	Recaudación p	Coro musical	C. Juarez No.45	1125	21/06/2013	5376
Araceli Carrillo Valadez	CAVA610823LS2	Recaudación p	Obsequios	Mercado Municipal Local No.2	2210	17/05/2013	478
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación p	Elaboracion de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	1690	07/05/2013	1716
Arcadio Bañuelos Lugo	BALA620112QG7	Recaudación p	Consumo de alimentos	Paseo del Poeta No. 6 BIS	160	22/05/2013	553
Arhe, S.A. de C.V.	ARHO70725L9A	Recaudación p	Consumo de alimentos	Libertad No.5	320	24/07/2013	7432
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación p	Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	481.2	02/06/2013	2565
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación p	Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	710	07/06/2013	2666
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V.	ACM110815A80	Recaudación p	Baterias	Calle Egipcios No. 354	3016	06/03/2013	710
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V.	ACM110815A80	Recaudación p	Neumaticos	Calle Egipcios No. 354	4950.88	07/03/2013	713
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V.	ACM110815A80	Recaudación p	Baterias	Calle Egipcios No. 354	3016	15/03/2013	768
Articulo de Calzado Maket Shoes S.A. de C.V.	ACM110815A80	Recaudación p	Neumaticos	Calle Egipcios No. 354	4950.88	25/03/2013	765

000014

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

Arturo Bañuelos Valencia	BAVA820813	Recaudación pr Grupo de danza	C. Union 2-A	4300	21/06/2013	5374
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Articulos de merceria	Zaragoza No. 14	150	05/04/2013	122
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación pr Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	450	02/06/2013	8704
Blanca Isabel Bonilla Medrano	BOMB790609	Recaudación pr Peinado y maquillaje	C. Nueva No.11	500	17/05/2013	5012
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	180	20/05/2013	8
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	61	20/05/2013	10
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	231	20/05/2013	9
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	84	21/05/2013	11
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	720	31/05/2013	12
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	111	01/06/2013	13
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	283	02/06/2013	14
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	1181	04/06/2013	15
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Recarga para telefono celular	Edison Nte. No.1235	50	08/04/2013	3161
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Alimentos	Edison Nte. No.1235	46	08/04/2013	8100
Café Sirena , S. de R.L. de C.V.	CSIO20226MV4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Paseo de la Reforma 222	51	06/06/2013	6080
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	100	04/04/2013	2662
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	80	14/04/2013	2689
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	254	13/05/2013	2478
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	115	17/05/2013	2658
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	80	30/05/2013	2474
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	605	07/06/2013	2254
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	189	05/05/2013	2029
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	196	16/05/2013	6637
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	187	28/05/2013	6678
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	189	05/06/2013	6701
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pr Arrendamiento de Copiadora	Union No.ext: 110	1692.67	17/06/2013	7.00E+00
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pr Arrendamiento de Copiadora	Union No.ext: 110	1102	17/06/2013	36C9
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Consumo de alimentos	Allende No. 53	130	17/04/2013	1569
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Consumo de alimentos	Allende No. 53	2040	03/06/2013	5170
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Perifoneos	Allende No. 53	2000	27/06/2013	5692
Combustible Centauro S.A. de C.V.	CCE090505CXA	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.1861	300	07/06/2013	3017
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	400	16/06/2013	5516
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	291	28/04/2013	4086
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	131	19/05/2013	5781
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	252	23/05/2013	79
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	166	24/05/2013	6209
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1000	27/05/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	880	27/05/2013	5691
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7993	27/05/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4094	27/05/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5107	27/05/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	727	27/05/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	484	27/05/2013	5709

Informativa de Proveedores Municipio Mezquitic DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013
--

C

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitić
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	33540	27/06/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	44629	27/06/2013	58
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	450	27/06/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	591	27/06/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2655	27/06/2013	6038
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	420	27/06/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7200	27/06/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	20781	27/06/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6908	27/06/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1102	27/06/2013	7808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3880	27/06/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4220	27/06/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pı Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	806	27/06/2013	5691
Consortio Estelar, S.a. de C.V.	CES041105K99	Recaudación pı Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.4205	1815	29/05/2013	677
Contratos e infraestructuras S.A. de C.V.	CIN110815958	Recaudación pı Mantenimiento de equipo de coi	Calle Egipcios No. 354	4990	27/05/2013	1789
Coppel S.A. de C.V.	COP920428Q20	Recaudación pı Recarga para telefono celular	Puebla Nte. Esquina con Hidalgo	100	07/04/2013	6906
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pı Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	150	03/06/2013	9251
Corporacion Novavision S. de R.L. de C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pı Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	03/06/2013	2457
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación pı Consumo de alimentos	Av. Vallarta No.1509	450	05/06/2013	3025
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación pı Consumo de alimentos	Av. Vallarta No.1509	262	17/07/2013	3532
Chen Wong Li Quan	CEWL450226J29	Recaudación pı Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona No.337	202	21/05/2013	5466
Daniel Adrian Francia	FADA771123R21	Recaudación pı Consumo de alimentos	Av. Guadalupe No.194	723	04/06/2013	2221
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación pı Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	200	13/05/2013	2564
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación pı Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	768.5	15/05/2013	216
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación pı Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	1140.47	29/05/2013	231
Elida Martinez Pacheco	MAPE651001	Recaudación pı Elaboracion de alimentos	Nostic S/N	700	07/06/2013	5186
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pı Alimentos	Morelos No. 30	273	04/05/2013	1052
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pı Pastel	Morelos No. 30	180	08/05/2013	1056
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pı Pastel	Morelos No. 30	250	13/05/2013	1053
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pı Pastel	Morelos No. 30	200	21/05/2013	1059
Energeticos Plus S.A. de C.V.	EPL031124JV2	Recaudación pı Combustible	Adolf B. Horn Jr. 3490	500	27/05/2013	2642
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	506	02/03/2013	200
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1115	16/05/2013	226
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	3120	20/05/2013	228
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1005	21/05/2013	229
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1270	25/05/2013	233
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	270	31/05/2013	246
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Zaragoza 11	995	21/07/2013	324
Erick Rogelio Luquin Castillo	LUCE8705148Y9	Recaudación pı Material electrico	Mezquitlan No. 2638	15000	28/06/2013	1060
Ernesto Salvador De Leon Ruiz	LERE780424	Recaudación pı Mantenimiento de maquinaria	C. Hidalgo No.1	6000	17/06/2013	5290
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	210	10/05/2013	122
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación pı Consumo de alimentos	Estadio 98	103	18/04/2013	804
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación pı Consumo de alimentos	Estadio 98	201	20/04/2013	936

000017

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

Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 98	73	20/04/2013	965
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 98	162	20/04/2013	966
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 98	304	21/04/2013	1020
Feliciano Vazquez Carrillo	VACF750608	Recaudación p/ Arrendamiento de vehiculo	El Tesoro	4000	19/06/2013	5231
Fernando Novo Espejo	NOEF591212EKA	Recaudación p/ Mantenimiento de copiadora	Av. Presidentes No. 2058	2643.64	02/04/2013	89
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1269	09/02/2013	655
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	926	01/03/2013	889
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material complementario	Priv. Galeana No. 2	1101.5	01/03/2013	773
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	657	01/03/2013	772
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y estopa	Priv. Galeana No. 2	2888	04/03/2013	879
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	304	04/03/2013	777
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	6376.5	04/03/2013	778
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	233	06/03/2013	873
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	237	06/03/2013	874
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	893	06/03/2013	882
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	808	07/03/2013	788
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	138	08/03/2013	796
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	148	08/03/2013	872
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	08/03/2013	880
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	527	10/03/2013	808
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	7439	11/03/2013	815
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y brochas	Priv. Galeana No. 2	901	11/03/2013	871
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	88.5	11/03/2013	797
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	893	12/03/2013	870
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	300	13/03/2013	887
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	893	14/03/2013	869
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	79	15/03/2013	868
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1197.5	15/03/2013	774
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	178.5	16/03/2013	828
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	365.5	17/03/2013	790
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	537	19/03/2013	894
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	893	19/03/2013	875
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1854	19/03/2013	877
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	79	20/03/2013	867
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	154	20/03/2013	884
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	290	21/03/2013	886
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1088	21/03/2013	885
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	207	23/03/2013	900
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y estopa	Priv. Galeana No. 2	1842	25/03/2013	883
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	230.5	26/03/2013	892
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	831	02/04/2013	775
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	179	03/04/2013	963
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material complementario	Priv. Galeana No. 2	4679	03/04/2013	1043

000018

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

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	98.5	06/04/2013	1041
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Hule negro	Priv. Galeana No. 2	260	06/04/2013	1040
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Brochas y Tinner	Priv. Galeana No. 2	77	08/04/2013	985
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1854	08/04/2013	921
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	08/04/2013	922
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1122	10/04/2013	919
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	223	10/04/2013	928
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	1176	11/04/2013	920
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	11/04/2013	979
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	310.5	13/04/2013	821
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	931.5	14/04/2013	1037
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	927	15/04/2013	926
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	65	16/04/2013	924
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	19/04/2013	961
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	19/04/2013	965
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	79	19/04/2013	964
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	20/04/2013	960
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	134	25/04/2013	1042
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	158	25/04/2013	962
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	112.5	27/04/2013	1035
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1838	27/04/2013	1036
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2372	29/04/2013	1038
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	1061.75	29/04/2013	1039
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Priv. Galeana No. 2	532	14/05/2013	826
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bomba para aire	Priv. Galeana No. 2	155	19/05/2013	832
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	167.55	20/05/2013	835
Francisca Madera Robles	MARF391004	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Niños Heroes No.7	4500	18/06/2013	5312
Francisca Menchaca Hernandez	MEHF640623	Recaudación pr Arrendamiento de vehiculo	Jose Alfredo Jimenez No.115	4000	11/06/2013	5234
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Alimentos	Victoria No. 47	1500	14/03/2013	220
Francisco Renteria Sanchez	RESF531005	Recaudación pr Grupo musical	C. Insurgente No.9-A	12800	13/06/2013	5259
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	318	01/06/2013	3349
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	376.59	24/05/2013	5036
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1017	28/05/2013	5059
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	378.62	07/06/2013	5145
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	300.02	06/05/2013	2033
Gasolinera Plaza del Sol, S.A. de C.V.	GPS9610225B1	Recaudación pr Combustible	Tenochtitlan 1534 Ciudad del Sol	600	04/06/2013	1539
Gastronomica V.G. S.A. de C.V.	GVG110910IT0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Gandara #35 Int. B	314	19/06/2013	1611
Gerecel Huizar Lopez	HULG730501	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Sin Nombre No. 14	10000	13/06/2013	5243
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Bebidas	Melchor Ocampo No. 48	350	19/06/2013	406
Gonzalez Madera Jaime	GOMJ821222DA9	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Reforma #3-B	15989	17/06/2013	1035
Gonzalez Magallanes Rosalina	GOMR760307KW7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Km 1.5 Carr Tlaltenango- Zacatecas	1541	07/06/2013	6938
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	28/07/2013 A5A7	
Guadalupe Graciano Lopez	GALG431221	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Ramon Corona 85	425	03/05/2013	1863

000019

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

Guillermo Victoria Isidro	VIIG460408	Recaudación pr Arrendamiento de vehiculo	Conocido	4000	11/06/2013	5232
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pr Hospedaje	Juarez 3	790	23/05/2013	504
Hilaria Ortega Murillo	OEMH600212	Recaudación pr Hechura de manteles	C. Aldama No.40	630	12/04/2013	1537
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	1140	06/06/2013	9896
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	13/06/2013	9960
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	240	04/05/2013	1321
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	91	07/05/2013	1797
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	119	13/05/2013	1877
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	135	19/05/2013	1961
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	195	19/05/2013	1966
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	120	19/05/2013	1962
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	151	30/05/2013	2116
Hotel Posada Regis de Guadalajara S.A. de C.V.	HPR0402034E6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Corona No.171	1600	23/05/2013	534
Hotel Posada Regis de Guadalajara S.A. de C.V.	HPR0402034E6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Corona No.171	800	31/05/2013	547
Hoteleria Internacional, S.A.	HIN6302189GA	Recaudación pr Hospedaje	Ignacio Ramirez No. 7	582.63	24/07/2013	82
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	905	22/06/2013	360
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	885	23/06/2013	407
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	23/06/2013	408
Huerta Sanchez Maria Elena	HUSE7004252V4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No.12-A	120	06/05/2013	53
Hugo Cesar Naranjo Hernandez	NAHH801104JG2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Isla Conzumel #3382	210	23/05/2013	3734
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	489.02	12/06/2013	235
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	975	23/06/2013	653
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Guayabos 3	500	18/04/2013	1577
Isidoro Fernandez Ruiz	FERI740711	Recaudación pr Servicio de llantas	Melchor Ocampo 80	1200	02/06/2013	343
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	540	29/01/2013	27
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	770	25/02/2013	19
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	935	02/04/2013	49
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	700	03/04/2013	51
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	1540	09/04/2013	37
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	110	09/04/2013	40
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	90	10/04/2013	41
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo 12-A	250	02/05/2013	45
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	27/06/2013	5689
Jaime Raudel Marquez Flores	MAFJ80108	Recaudación pr Arrendamiento de sonido	C. Galeana No. 17	13000	09/06/2013	5377
Jaime Rodríguez Bulnes	ROBJ6404202Y6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Mariano Otero 1210	525	21/06/2013	5161
Jesus Alejandro Cortes Martinez	COMJ780930B64	Recaudación pr Asesoría laboral	Panfilo Natera 412	13800	18/06/2013	407
Jesus Fernando Landa Perez	LAPJ731101111	Recaudación pr Alimentos	Vicente Guerrero 17	650	17/05/2013	440
Jorge Alfredo Ramirez Ramirez	RARJ710425M39	Recaudación pr Neumaticos	C. Morelos N. 66	11136	05/06/2013	886
Jorge Alfredo Ramirez Ramirez	RARJ710425M39	Recaudación pr Neumaticos	C. Morelos N. 66	11136	19/06/2013	887
Jorge Benito Flores Robles	FORJ830519GNO	Recaudación pr Hospedaje	Av. Colegio Militar Poniente	885	09/06/2013	4053
Jose Alejandro Saldaña Villalobos	SAVA710208TR0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No.594	2543	21/05/2013	8402
Jose Auxilio Villagrana de la Cruz	VICA771220	Recaudación pr Alimentos y desechables	Conocido	2417.88	17/06/2013	5278
Jose Enrique Marquez Flores	MAFE490715GR0	Recaudación pr Traslado de personal	Colon Num.27	25000	18/04/2013	2664

000020

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

Jose Enrique Marquez Flores	MAFE490715GR0	Recaudación p/ Traslado de personal	Colon Num.27	4500	08/05/2013	2686
Jose Manuel Soriano Quieñonez	SOQM820515	Recaudación p/ Fuegos pirotecnicos	C. Sin Nombre S/N	8600	24/06/2013	5378
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación p/ Traslado de vehiculo	Abasolo No. 54	2000	27/04/2013	254
Juan Francisco Medrano Rangel	MERJ830512	Recaudación p/ Arreglos florales	C. Aldama No. 71	5000	20/06/2013	4110
Juan Jose Ruiz Aguilar	RUAJ520725NJ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Rafael Delgado 68-A No.270	12238	24/06/2013	2094
Juan Jose Ruiz Aguilar	RUAJ520725NJ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Rafael Delgado 68-A No.270	9164	28/06/2013	2095
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma No. 1	650	07/06/2013	148
Laura Cecilia Ibarra Ortega	IAOL6310245U7	Recaudación p/ Arrendamiento de camion de vol	Av. Revolucion 2530	25000	25/06/2013	301
Laura Cecilia Ibarra Ortega	IAOL6310245U7	Recaudación p/ Arrendamiento de camion de vol	Av. Revolucion 2530	25000	30/06/2013	303
Leonardo Curiel Uribe	CUUL421217UA	Recaudación p/ Memoria USB	Morelos 15	260	14/05/2013	859
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	04/06/2013	3391
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1050	06/06/2013	4940
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	12/06/2013	3466
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	150000	19/06/2013	3511
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	26/06/2013	3547
Li Xiaoming	LIXI-800907U85	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Santa Monica No. 169	252	06/06/2013	202
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	80	04/05/2013	604
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación p/ Reparacion de casilleros, letreros	Melchor Ocampo No. 52	1910	06/06/2013	142
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	150	10/02/2013	7913
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	349.98	13/05/2013	2709
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	349.98	21/05/2013	2706
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	349.98	24/05/2013	2599
Ma. Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	C. Colon #100	580	30/05/2013	15
Ma. Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	C. Colon #100	504	06/06/2013	18
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación p/ Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	16000	17/06/2013	5288
Magdaleno Guzman de la Cruz	GUCM800627	Recaudación p/ Artesania huichol	San Sebastian Teponahuastlan	500	05/06/2013	9012
Manuel Gonzalez Pacheco	GOPM44107QR1	Recaudación p/ Alimentos	C. Morelos No. 2	890	04/06/2013	5174
Manuel Ibarra Navarro	IANM500713HVA	Recaudación p/ Tabla de pino	Aldama No.6	60	02/04/2013	393
Manuel Ibarra Navarro	IANM500713HVA	Recaudación p/ Caja de madera	Aldama No.6	700	10/06/2013	484
Marca Gasolinas, S.A. de C.V.	MGA060309HX1	Recaudación p/ Combustible	Circunvalacion Jorge Alvarez del Castillo 146	400	25/07/2013	6125
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	920	10/06/2013	5216
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	750	10/06/2013	5223
Maria De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación p/ Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	22000	22/05/2013	6396
Maria de la Luz Leon Davalos	LEDL690417G76	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Isla Deseada No.2472	95	25/05/2013	1798
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación p/ Combustible	Prol. Nacional S/N	50700.6	17/06/2013	767
Maria Elena Flores Acevedo	FOAE790928LS3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Jerez Sanchez Roman Km. 28	272.4	23/04/2013	1380
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación p/ Arrendamiento de maquinaria	C. Fray Fernando Teres de Mier	900	13/06/2013	5260
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación p/ Arrendamiento de andamios y ce	C. Fray Fernando Teres de Mier	800	13/06/2013	5261
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación p/ Arrendamiento de madera y and	C. Fray Fernando Teres de Mier	600	13/06/2013	5262
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación p/ Arrendamiento de andamios y ce	C. Fray Fernando Teres de Mier	600	13/06/2013	5310
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación p/ Arrendamiento de madera y and	C. Fray Fernando Teres de Mier	700	18/06/2013	5308
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	337	15/05/2013	416
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	270	17/05/2013	440

000021

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquítico
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	315	30/05/2013	534
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	297	31/05/2013	535
Maria Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación p/ Hechura de falda	Melchor Ocampo No. 2	100	29/05/2013	5045
Maria Luisa Hernandez Cendejas	HECL821021	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	1380	30/05/2013	5143
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación p/ Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	27/06/2013	5685
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación p/ Manteles	Abejorro 4	240	15/05/2013	73
Mariscos La Isla		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	705	21/05/2013	2309
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	802.5	08/04/2013	379
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	8000	27/06/2013	668
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación p/ Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1400	10/04/2013	91
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación p/ Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1600	10/04/2013	93
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación p/ Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	8300	10/04/2013	92
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación p/ Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	9400	14/06/2013	168
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación p/ Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	1700	14/06/2013	169
Martina Elisa Elena Navarro Hernandez	NAHM710322AB5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Independencia 251	120	07/05/2013	8791
Martina Espinoza Gonzalez	EIGM640715B92	Recaudación p/ Articulos deportivos	Melchor Ocampo 62	285	17/01/2013	290
Martina Espinoza Gonzalez	EIGM640715B92	Recaudación p/ Articulos deportivos	Melchor Ocampo 62	200	12/02/2013	292
Martina Espinoza Gonzalez	EIGM640715B92	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Melchor Ocampo 62	35	15/03/2013	196
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	556	29/05/2013	5411
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	5160	29/05/2013	5408
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1780	20/06/2013	6086
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	363	20/06/2013	6092
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación p/ Productos de Cafeteria	Ramon Corona No. 30	158.5	28/05/2013	2579
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	1181	04/06/2013	4583
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	309	15/07/2013	9b4a
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	1490	11/04/2013	8635
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	450	10/06/2013	9011
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	250	13/06/2013	5257
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Herico Colegio Militar 1190	4185.28	04/03/2013	1597
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Reguladores de voltaje	Herico Colegio Militar 1190	1530.77	05/03/2013	1601
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Toner y tintas	Herico Colegio Militar 1190	4568.08	14/03/2013	1627
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Toner y tintas	Herico Colegio Militar 1190	4268.8	04/04/2013	1774
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Toner y tintas	Herico Colegio Militar 1190	4649.28	10/04/2013	1780
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Impresoras y articulos de papele	Herico Colegio Militar 1190	3547.28	25/04/2013	1800
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Toner y tintas	Herico Colegio Militar 1190	4649.28	26/04/2013	1807
Moguelu C.V. de C.V.	MOG110314CR3	Recaudación p/ Neumaticos	Herico Colegio Militar 1190	4950.88	23/05/2013	1846
Molgon Taste, S.A. de C.V.	MTA110726NC3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Patria 246	655	05/07/2013	72
Nelva Charon de la Torre Gonzalez	TOGN691223H49	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Federico de Ibarra 1008	114	18/05/2013	398
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación p/ Obsequios	Calle Nextengo No.78	5922.08	31/05/2013	5915
Nuevo Salas Refacciones, S.A. de C.V.	NSR980220UT7	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Puerto Altata 15	3422	12/06/2013	326
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	1641.39	11/04/2013	4939
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	3633.9	21/05/2013	2749
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	270.8	29/05/2013	9947

000022

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquité
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación p/ Artículos de papelería	Juan Salvador Agraz No. 101	344.92	21/06/2013	1609
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación p/ Toner	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1738	29/05/2013	161
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación p/ Artículos de papelería	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1050.3	03/06/2013	8519
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación p/ Artículos de papelería	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1050.3	13/06/2013	5248
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Nextengo 78	393.5	03/06/2013	2358
Operadora y Procesadora de Productos de Pan	OPP10927SA5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corpo	145	31/05/2013	157
Ouro Preto S.A de C.V.	OPR950131151	Recaudación p/ Combustible	Carretera Guadalajara -Nogales Km. 13900	511	31/05/2013	6987
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1800	12/06/2013	158
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1800	12/06/2013	160
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1500	13/06/2013	183
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1500	13/06/2013	185
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1500	13/06/2013	184
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	512	06/06/2013	263
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1800	06/06/2013	284
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	638	06/06/2013	282
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1120	06/06/2013	257
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	382	06/06/2013	264
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	100	06/06/2013	261
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	570	06/06/2013	295
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	930	06/06/2013	266
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2275	06/06/2013	280
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	290	06/06/2013	268
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	160	06/06/2013	267
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	360	06/06/2013	274
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	540	06/06/2013	270
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	430	06/06/2013	275
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	552	06/06/2013	260
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1334	06/06/2013	271
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2600	06/06/2013	276
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	929	06/06/2013	265
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Aldama No. 29	6662	06/06/2013	277
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	626	06/06/2013	272
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1302	06/06/2013	289
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	544	06/06/2013	283
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	448	06/06/2013	269
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	440	06/06/2013	293
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2300	06/06/2013	262
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	967	06/06/2013	258
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	350	06/06/2013	259
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	900	06/06/2013	256
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	453	28/05/2013	1366
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1080	07/06/2013	1368
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	184	07/06/2013	1449

000023

**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquítico
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1497.5	07/06/2013	1456
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	2050	07/06/2013	1447
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	2255.5	07/06/2013	1455
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	240	07/06/2013	1448
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	610	07/06/2013	1454
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	600	07/06/2013	1451
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	462	07/07/2013	1436
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	1100	07/07/2013	1434
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	4641	07/07/2013	1420
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Desechables	5 de Mayo No. 17	268	07/07/2013	1427
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	1272	07/07/2013	1431
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	1260	07/07/2013	1432
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	776	07/07/2013	1433
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	144	07/07/2013	1435
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	240	07/07/2013	1437
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	127	07/07/2013	1428
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	1889	07/07/2013	1421
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	2414	07/07/2013	1426
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Bebidas	5 de Mayo No. 17	204	07/07/2013	1450
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	1970	07/07/2013	1429
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	750	07/07/2013	1430
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	960	07/07/2013	1424
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pı Alimentos	5 de Mayo No. 17	3360	07/07/2013	1423
Papelería El Estudiante	HUTM750714AP6	Recaudación pı Articulos de papeleria	Independencia No. 108-A	35000	03/03/2013	1132
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pı Asesoría jurídica	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	14/06/2013	46
Paulina del Carmen Herz Romero	FERP791010	Recaudación pı Consumo de alimentos	Aurelio L. Gallardo #67	960	28/05/2013	1548
Paulina del Carmen Herz Romero	FERP791010	Recaudación pı Consumo de alimentos	Aurelio L. Gallardo #67	381	20/06/2013	1694
Perez Chavez Jose Candelario	PECC730202K26	Recaudación pı Servicio de grua	Carr. A Tepechitlan Km. 1	3828	08/05/2013	889
Perez Chavez Jose Candelario	PECC730202K26	Recaudación pı Servicio de grua	Carr. A Tepechitlan Km. 1	1624	22/05/2013	900
Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.	PRB100802H20	Recaudación pı Consumo de alimentos	Paseo de los Tamarindos 400-A	154	24/05/2013	4022
Prometeo Editores S.A. de C.V.	PED071218KK9	Recaudación pı Libros	Libertad No.1457	15000	03/05/2013	207
Ramon Bañuelos Dena	HESO920515	Recaudación pı Elaboracion de alimentos	Paseo del colmenar No. 12	8560	13/06/2013	5241
Reparaciones Especializadas de Jalisco S.A.	REJ790215GB6	Recaudación pı Mantemiento de ambulancia	Av. Colon No.4549	12577.88	19/06/2013	441
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación pı Consumo de alimentos	Morelos No.79	590	01/06/2013	8443
Roberto Cardenas Gonzales	CAGR371215F17	Recaudación pı Combustible	Av. Lopez de legaspi 1805	750	29/05/2013	4079
Rodarte Delgado Jose Claudio	RODC6903211M1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Morelos #50	354	07/06/2013	4977
Rodrigo Ruiz Viramontes	RUVR791107	Recaudación pı Traslado de personal	Melchor Ocampo 5	14420	18/06/2013	5400
Rodrigo Ruiz Viramontes	RUVR791107	Recaudación pı Traslado de personal	Melchor Ocampo 5	8240	24/06/2013	5399
Rodriguez Rodriguez Ma. Del Carmen	RORC600307GL5	Recaudación pı Articulos de papeleria	Morelos 595	1067.17	22/06/2013	6657
Rogelio Templos Huerta	TEHR830211E98	Recaudación pı Articulos de papeleria	Panfilo Natera 202	260	25/04/2013	313
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Reforma 3	200	15/05/2013	8575
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Reforma 3	145	17/05/2013	8582
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Reforma 3	182	18/05/2013	8585

000024

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

Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma 3	150	23/05/2013	8597
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma 3	78	23/05/2013	8598
Rosendo Rayas Castro	RACR611023EC3	Recaudación p/ Analisis clinicos	Emilio Carranza #65-A	389	03/05/2013	2109
Ruben Miguel Hernandez	MIHR6603205K1	Recaudación p/ Elaboracion de repisas y de sopo	Los Nogales No. 4	1380	29/05/2013	1678
Rule Car Constructora	RCA110314A17	Recaudación p/ Neumaticos	Heroico Colegio Militar 1190	4950.88	17/04/2013	1765
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	18/04/2013	8819
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	300	18/04/2013	8820
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	20/04/2013	8835
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	200	20/04/2013	8836
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	21/04/2013	8843
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	200	21/04/2013	8842
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	22/04/2013	8846
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	200	22/04/2013	8847
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	245	22/04/2013	2741
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	171	22/04/2013	2738
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	107	12/05/2013	2870
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	106	12/05/2013	2869
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	114	17/05/2013	2902
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	120	17/05/2013	2900
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	101	18/05/2013	2906
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	115	19/05/2013	2907
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	19/05/2013	8965
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	1584	24/05/2013	981
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	254	24/05/2013	9978
Servi Express Boulevard S.A. de C.V.	SEB971217KRA	Recaudación p/ Combustible	Carr. San Luis - Torreon Km.97	500	03/11/2013	6244
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	672	28/04/2013	7525
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	114	12/05/2013	8125
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	399.99	17/05/2013	5479
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	145	17/05/2013	8399
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	125	19/05/2013	8469
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	600	23/05/2013	8652
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	800	29/05/2013	8922
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	989.99	18/06/2013	7557
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	21/06/2013	107
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	254	26/07/2013	1712
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	720	09/09/2013	3863
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	55	07/05/2013	757
Servicio Los Inmigrantes S.A. de C.V.	SIN080416NS6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Jalostotitlan Km No. 8.1	221.67	23/04/2013	3636
Servicio Monumental S.A de C.V.	SMO930805959	Recaudación p/ Combustible	Rio escondido 20	463.2	25/07/2013	7207
Servicio Petrojuelos, S.A. de C.V.	SPE021014Q30	Recaudación p/ Combustible	Carretera Ojuelos Km.2	1000	16/06/2013	3938
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación p/ Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	820.03	01/05/2013	5229
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación p/ Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	360	12/05/2013	5399
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación p/ Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	419.99	19/05/2013	5500

000025

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

Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	320	28/05/2013	2187	
Servicios Platino 2000 S.A. de C.V.	SPD0002183L8	Recaudación pr Combustible	Carretera a lagos No. Km 6.8	1030.04	23/07/2013	503	
Silviano Vazquez Avila	VAAS830907	Recaudación pr Arrendamiento de vehiculo	El Tesorero	4000	19/06/2013	5233	
Sofia Nuñez Castillo	NUCS7605024A2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Hidalgo No.141	224	06/06/2013	6081	
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	255	14/05/2013	4626	
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	250	30/05/2013	4675	
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	840	22/05/2013	1672	
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	420	27/05/2013	1679	
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	928	12/06/2013	5268	
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	560	13/06/2013	5242	
Terraza Hacienda Santa Lucia S.A. de C.V.	THS120705SP7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. De las Americas No.1550	604	25/07/2013	694	
Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.		0 Recaudación pr Articulos de papeleria		0	68	07/04/2013	4717
Tomas Reyes del Real	RERT591228	Recaudación pr Grupo musical	Priv. Pilitas No.7	5000	21/06/2013	5735	
Turbosimba S.A. de C.V.	TURO50706DA1	Recaudación pr Combustible	Av. Cruz del sur 3680	200.04	03/06/2013	4340	
Veronica Lopez Robles	LORV810410	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Ramon Corona No.67	260	07/06/2013	5202	
Viajes y Representacion de Hoteles Ecologicos,	VRH101018G83	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur 265	1070	25/07/2013	3042	
Victor Alfonso Acevedo Enriquez	AEEV840705	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	El Mortero	705	26/04/2013	1946	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2253	06/05/2013	1060	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	06/05/2013	1061	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2941	06/05/2013	1066	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	5100	06/05/2013	1062	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1341	06/05/2013	1067	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1358	06/05/2013	1063	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	4600	06/05/2013	1065	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1700	08/05/2013	1070	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	250	08/05/2013	1069	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1500	08/05/2013	1086	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	08/05/2013	1075	
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	650	05/08/2013	1079	
Victoria Herrera Herrera	HEHV721129	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Abejorro No. 1	204	23/05/2013	1675	
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	317.5	05/04/2013	909	
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	301.6	01/06/2013	966	
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	3277	22/05/2013	1645	
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	2811.84	29/05/2013	1647	
Zapa Market Internacional S.A. de C.V.	ZMI110815BEA	Recaudación pr Neumaticos	Manuel Cambre No. 2169	4950.88	19/03/2013	770	
Zapa Market Internacional S.A. de C.V.	ZMI110815BEA	Recaudación pr Neumaticos	Manuel Cambre No. 2169	4950.88	21/03/2013	783	
Zeferino Gonzalez Hernandez	GOHZ790209	Recaudación pr Artesania huichol	C. Pueblo Nuevo S/N	2000	05/06/2013	1607	

000026



CONCILIACION BANCARIA
junio 2013
PARTICIPACIONES



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 170504742

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 39,470.73

+ INGRESOS	4,857,560.61
+ INTERESES	0.00
- EGRESOS	4,937,053.14
- COMISIONES	3,224.96

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013 -43,246.76

+ CHEQUES EN CIRCULACION 232,216.13

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 188,969.37

000027

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

Periodo	DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001705047426

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		858,796.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	135	1,890
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	5	0.00
Total Comisiones		2,660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		304,548.54
Saldo de Operación Inicial		304,548.54
Depositos / Abonos (+)	12	4,857,560.61
Retiros / Cargos (-)	165	4,973,139.78
Saldo de Liquidación Final (+)		188,969.37
Saldo de Operación Final		188,969.37
Saldo Mínimo Requerido		5,999.99

000028

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8 Ref. 7561	4,669.00			
03/JUN	01/JUN	C47	COM CHEQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	2,660.00			
03/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	425.60			
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00030613PAGODE GASOLINA Ref. 000089268 072	100,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMU940607 137 Ref. 7343	4,675.00			
						192,118.94	192,118.94

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	TIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN 05/JUN 01 - 30 JUN 13	S37		SERV BCA INTERNET	610.00			
05/JUN 05/JUN 01 - 31 MAY 13	S37		OPS SERV BCA INTERNET	36.00			
05/JUN 05/JUN 01 - 30 JUN 13	S37		IVA COM SERV BCA INTERNET	103.36			
05/JUN 05/JUN			CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007660	2,000.00		189,369.58	189,369.58
06/JUN 06/JUN			CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007667	1,801.05			
06/JUN 06/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669	3,600.00			
06/JUN 06/JUN	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192490811 BNFT Ref. 0048645003		42,595.00		
06/JUN 06/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029-3K9 Ref. 7675	1,747.14			
06/JUN 06/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0442426412 BNFT Ref. 0080576009	10,090.76			
06/JUN 06/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7671	4,983.16			
06/JUN 06/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7677	2,000.00			
06/JUN 06/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7674	42,595.00		165,147.47	165,147.47
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FER1760817000 Ref. 7657	2,800.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FER1760817000 Ref. 7658	2,834.60			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FER1760817000 Ref. 7659	1,000.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCE790908-6G8 Ref. 7663	2,484.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7676	1,800.00			
07/JUN 07/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1166084982 BNFT Ref. 0082933009	2,000.00			
07/JUN 07/JUN	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101-QM6 Ref. 7647	40,000.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7681	4,000.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7682	31,660.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7651	2,000.00			
07/JUN 07/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HJC780315-E91 Ref. 7678	1,018.12		113,550.75	113,550.75
10/JUN 10/JUN	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10077		70,000.00		
10/JUN 10/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7673	3,600.00			
10/JUN 10/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100613 PAGO DE GASOLINA Ref. 000059590 012	100,000.00			
10/JUN 10/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EACC690412-SF2 Ref. 7672	2,000.00			

000029

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFP931217-859 Ref. 7650	5,732.72			
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7685	30,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10083		50,000.00	92,218.03	92,218.03
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOGG780126648 Ref. 7683	20,560.50			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7664	3,818.91			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CURM120812-6A9 Ref. 7680	1,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7679	1,500.00		64,838.62	64,838.62
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMO890422-VC4 Ref. 7495	2,100.00			
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688	20,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7686	5,000.00		37,738.62	37,738.62
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611	1,400.00			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7687	5,000.00		31,338.62	31,338.62
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7689	2,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7612	2,760.00			
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1263272 2577723 CASHW Ref. 143888CTO11379		3,951,937.95		
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7695	10,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7699	3,679.30			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REGP830728-UIA Ref. 7701	60,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192866420 BNET Ref. 0004854009	332,900.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7696	23,710.34			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7697	1,080.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7702	30,061.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480561037 BNET Ref. 0089369011	29,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7691	70,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191530577 BNET Ref. 0051568009	170,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7693	65,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7692	105,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7694	34,803.00		3,042,782.93	3,042,782.93

000030

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	1,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7684					
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	30,455.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7703					
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	8,560.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7707					
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	7,792.64				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7690					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O	150,000.00				
			0170613 PAGO DE GASOLINA Ref. 000088912 072					
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	135,260.00				
			REF: 017131 EL 5/40094/2548/ CIE: 0844985 Ref. UIA: 45248/2					
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	10,030.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7719					
17/JUN	17/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	644,993.87		2,054,691.42		2,054,691.42
			MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN-4202771829					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	3,960.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7710					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	3,960.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ALVA690831-605 Ref. 7706					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	36,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7720					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	2,417.88				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7713					
18/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,700.60				
			CUENTA 0191373048 BNCT Ref. 0073687009					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	12,800.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7698					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7723					
18/JUN	18/JUN	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	197,393.95				
			PAGO SUA L4110020101 201305-975227 Ref. 1698103457					
18/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	12,456.90				
			CUENTA: 2600375152 BNCT Ref. 0071436009					
18/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,800.00				
			CUENTA: 1259157867 BNCT Ref. 0064424009					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	10,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDA960425 Q43 Ref. 7726					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	1,650.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7583					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	3,420.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7712					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	1,050.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7728					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	3,420.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7727					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	4,840.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7582					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	4,955.57				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7584					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	2,764.04				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470					
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO	2,790.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549					

000031

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPFR	LIQ	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,300.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7668					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	51,515.28				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7704					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	3,600.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,747.10				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7466					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,660.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7550					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7517					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,450.74				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7578					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,400.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7608					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7468					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	1,747.10				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7469					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7655					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	2,507.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7548					
18/JUN 18/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		111,018.31			
			Ref. 10150					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	5,550.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7662					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	16,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7722					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	31,360.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7731					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	66,378.14				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7733					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	33,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7729					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	20,614.40				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7730					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	33,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7724					
18/JUN 18/JUN		W02	DEPOSITO DE TERCERO		236,869.63			
			SP 1263602 2579055 CASHW Ref. 144335CTO11379					
18/JUN 18/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	176,345.00				
			Ref. 7716					
19/JUN 19/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO	10,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7732					
19/JUN 19/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,000.00				
			CUENTA: 0157821441 BNFT Ref. 0021971009					
19/JUN 19/JUN		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O	20,474.00				
			0190613 REPARACION DE VEHICULOS Ref. 000045685 002					
19/JUN 19/JUN		T17	SPEI ENVIADO BANORTE O	6,088.84				
			0190613 PAGO DE REFACCIONES Ref. 000050628 012					
19/JUN 19/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00				
			CUENTA: 0135489105 BNFT Ref. 0071818009					

000032

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/JUN 19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7560				
19/JUN 19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,413.50		1,485,089.32	1,485,089.32
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7721				
20/JUN 20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		22,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7725				
20/JUN 20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,577.88			
		CUENTA: 0445185181 BNET	Ref. 0074625009				
20/JUN 20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7739				
20/JUN 20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		CUENTA: 2716135757 BNET	Ref. 0090889009				
20/JUN 20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,764.88		1,392,846.56	1,392,846.56
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7741				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: FVR080116277	Ref. 7705				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,690.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: FVR080116277	Ref. 7569				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,989.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMJ821222DA9	Ref. 7718				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,494.28			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7742				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,513.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7709				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7640				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7318				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7737				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7714				
21/JUN 21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,200.00			
		CUENTA: 0108021775 BNET	Ref. 0061239009				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7743				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7747				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7749				
21/JUN 21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,015.93			
		CUENTA: 0442426412 BNET	Ref. 0039445009				
21/JUN 21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		40,143.80		1,230,800.55	1,230,800.55
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7744				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7751				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		37,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7753				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7754				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOF4741204-553	Ref. 7711				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,833.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOF4741204-553	Ref. 7717				
24/JUN 24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,136.00		1,132,111.55	1,132,111.55
			Ref. 7670				

000033

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA

OPER LIQ COD DESCRIPCION

CARGOS

ABONOS

SALDO

OPERACION

LIQUIDACION

25/JUN 25/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7573	8,032.20			
25/JUN 25/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7332	1,905.00			
25/JUN 25/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: RODV700905-E62 Ref. 7755	19,993.00			
25/JUN 25/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55 Ref. 7571	12,806.00			
25/JUN 25/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55 Ref. 7349	10,470.50			
25/JUN 25/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE O				
0250613 PAGO DE GASOLINA Ref. 0000605/1012	100,000.00			
25/JUN 25/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO O				
0050613 PARA REVISION DE PERFORACION D Ref. 000066107030	4,885.46			
25/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO			974,019.39	974,019.39
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 7750	5,240.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7574	6,900.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7756	4,350.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7552	7,700.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7564	5,075.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7556	5,940.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7745	8,450.00			
26/JUN 26/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7752	5,000.00		925,364.39	925,364.39
27/JUN 27/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AERJ630622-722 Ref. 7734	4,500.00			
27/JUN 27/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AERJ630622-722 Ref. 7740	1,760.00			
27/JUN 27/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARJ710425-M39 Ref. 7758	11,136.00			
27/JUN 27/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
Ref. 10211E DAMIAN		1,000.00		
27/JUN 27/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
Ref. 10212BI O G I F 7		2,000.00		
27/JUN 27/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO				
SP 1266055 2588170 CASHW Ref. 145345CTO11379		25,164.72	936,133.11	936,133.11
28/JUN 28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7763	1,000.00			
28/JUN 28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7738	1,320.00			
28/JUN 28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDA960425-Q43 Ref. 7748	1,910.00			
28/JUN 28/JUN N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				
CUENTA 0192490811 BNET Ref. 0078064006		176,975.00		
28/JUN 28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7767	2,500.00			
28/JUN 28/JUN N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				
CUENTA 0192490811 BNET Ref. 0041623002		150,000.00		
28/JUN 28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7639	5,200.00			

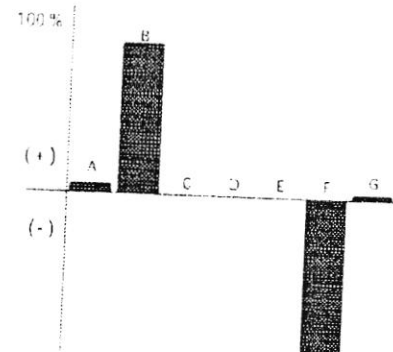
000034

Nó. de Cuenta	0170504742
Nó. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/JUN 28/JUN			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7771	4,983.00				
28/JUN 28/JUN			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7770	420,100.84				
28/JUN 28/JUN			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10GA630827-TU5 Ref. 7665	5,000.00				
28/JUN 28/JUN			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	632,124.90			188,969.37	188,969.37
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				4,973,139.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			165
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,857,560.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	304,548.54	6.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,857,560.61	97.67 %	B
Comisiones (-)	-2,660.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	F
Otros cargos (-)	-4,973,139.78	-100.00 %	F
Saldo Final	188,969.37	3.79 %	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

000035

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

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



Folio

Certificado

00012942001705047426

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

Yi638ML3/5Zc98DPH/LTwyjcl0qyNjy3Waf41b+E0GX0KPrmSK78v9K9legS3qLU/G+2EAcnVWsbm1a9JuBW9N1aC4S7BaL77PI3G2ST00C9IFWqYiaCCN8mVQA1hW7cT5tGt72L+
+BaNm1Ju0h5u8j:1TU92v7NRXK1z23-

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio de 2013 a las 02:02:10 PM

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

000036

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000037



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS



junio ..2014
PARTICIPACIONES

BANCO: **BBVA BANCOMER**

No. CTA.

170504742

FECHA	CONCEPTO	NOMBRE	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
					\$ 39,470.73
03/06/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	2,660.00	\$ 36,810.73
03/06/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	425.60	\$ 36,385.13
03/06/2013	TRANSF		GASOLINA	100,000.00	-\$ 63,614.87
03/06/2013	7657	ROSENDO BAUTISTA	ENCARGADO ALUMBRADO P S MIGUEL ABRIL	2,800.00	-\$ 66,414.87
03/06/2013	7658	MIGUEL ANGEL DIAZ	ENLACE OPORTUNIDADES 2 Q MAYO	2,834.60	-\$ 69,249.47
03/06/2013	7659	ADELA LOBATOS N	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,000.00	-\$ 70,249.47
03/06/2013	7660	GERMAN GAETA R	TRABAJO DE PINTURA ESTANCIA INFANTIL	2,000.00	-\$ 72,249.47
03/06/2013	7661	ROGELIO VALDEZ C	VIATICOS CHOER DE AMBULANCIA OCOTA DE LA S	931.20	-\$ 73,180.67
03/06/2013	7662	YADEL JOSE NUÑEZ	AUXILIAR DE AGUA POTABLE TOTUATE ABRIL- MAYO	5,550.00	-\$ 78,730.67
	7663	MISAELE MARCOS L	VIATICOS SECRETARIO PARTICULAR PRES	2,484.00	-\$ 81,214.67
03/06/2013	TRANSF	SERVICIO FAMILIA	GASOLINA	100,000.00	-\$ 181,214.67
04/06/2013	7664	JUAN MANUEL RAM	2 QUINCENA MAYO POLICIA DE LINEA	3,818.91	-\$ 185,033.58
04/06/2013	7665	JUAN HERNANDEZ	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL S SEBASTIAN ABRIL	5,000.00	-\$ 190,033.58
04/06/2013	7666	PEDRO ANTONIO B	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PF OCOTA Y PUEBLO NUEVO	1,400.00	-\$ 191,433.58
04/06/2013	7667	TOMAS FERNANDE	2 QUINCENA MAYO	1,801.05	-\$ 193,234.63
04/06/2013	7668	ALICIA MARTINEZ R	ARRENDAMIENTO CASA HABIT ASESORES AGROPECUARIOS	1,300.00	-\$ 194,534.63
05/06/2013	TRANSF	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	610.00	-\$ 195,144.63
05/06/2013	7669	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	3,600.00	-\$ 198,744.63
05/06/2013	7670	JORGE ALFREDO RA	LLANTAS P CAMION SEDER	11,136.00	-\$ 209,880.63
05/06/2013	7671	OSCAR MEZA MAR	SUELDO 2 QUINCENA MAYO CHOFRER	4,983.16	-\$ 214,863.79
05/06/2013	7672	ZEFERINO GONZAL	COMPRA DE ARTESANIAS P OBSEQUIOS	2,000.00	-\$ 216,863.79

000038

05/06/2013		7673	HECTOR MANUEL	AUXILIAR RASTRO MPAL MAYO	3,600.00		
05/06/2013		7674	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	42,595.00		-\$ 220,463.79
05/06/2013		7675	MARTINA DIAZ SOT	OPERADOR DE RADIO S MIGUE ABRIL	1,747.14		-\$ 263,058.79
05/06/2013		7676	ANTONIO GAETA M	INSTRUCTOR TALLER DE CARPINTERIA CASA DE C- MAYO	1,800.00		-\$ 264,805.93
06/06/2013	TRANSF		PARTICIPACIONES	TRASPASO ENTRE CTA		42,595.00	-\$ 266,605.93
06/06/2013	TRANSF				10,090.76		-\$ 224,010.93
06/06/2013		7677	SERGIO MEDRANO	VIATICOS COMISION A GDL	2,000.00		-\$ 234,101.69
06/06/2013		7678	LUIS SERIO LOPEZ	POLICIA DE LINEA MAYO	1,018.12		-\$ 236,101.69
06/06/2013		7679	MIGUEL ANGEL DIA	VIATICOS ENLACE OPORTUNIDADES	1,500.00		-\$ 237,119.81
06/06/2013		7680	GUILLERMO SALVA	VIATICOS	1,500.00		-\$ 238,619.81
06/06/2013		7681	ARCELIA NAZARIO	COCINERA PREESCOLAR PUEBLO NUEVO ABRIL Y MAYO	4,000.00		-\$ 240,119.81
07/06/2013	TRANSF		IMA RODRIGUEZ O	PAGO DE PLAN MUNICIPAL ANUAL	2,000.00		-\$ 244,119.81
07/06/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		40,000.00	-\$ 246,119.81
10/06/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		70,000.00	-\$ 206,119.81
10/06/2013	DEP		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		50,000.00	-\$ 136,119.81
10/06/2013	TRANSF		LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO		100,000.00		-\$ 86,119.81
10/06/2013		7682	MARIO TORRES SA	PAGO DE ENCUESTAS ZONA INDIGENA	31,660.00		-\$ 186,119.81
10/06/2013		7683	FLOR DE MARIA M	ARTICULOS DE FERRETERIA	20,560.50		-\$ 217,779.81
10/06/2013	TRANSF		BANCOMER	BANCA EN LINEA	36.00		-\$ 238,340.31
11/06/2013	TRANSF		BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	103.36		-\$ 238,376.31
10/06/2013		7684			1,000.00		-\$ 238,479.67
10/06/2013		7685	ALVARO MADERA	GASTOS VISITA SECRETARIA SEDESOL	30,000.00		-\$ 239,479.67
12/06/2013		7686	PABLO MARTINEZ	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL TUTUYECUAMA ABRIL	5,000.00		-\$ 269,479.67
12/06/2013		7687	ROCIO NAVARRETE	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00		-\$ 274,479.67
12/06/2013		7688	LEOCADIO SERIO LO	RENTA DE VEH TRASLADO DE PERSONAS S SEB - PUEBLO NUEVO	20,000.00		-\$ 279,479.67
12/06/2013		7689	JAVIER MADERA RU	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00		-\$ 299,479.67
14/06/2013	DEP		PARTICIPACIONES	APORTACION MENSUAL		3,951,937.95	-\$ 301,479.67
14/06/2013	TRANSF				332,900.00		\$ 3,650,458.28
14/06/2013	TRANSF				29,500.00		\$ 3,317,558.28
14/06/2013	TRANSF				170,000.00		\$ 3,288,058.28
14/06/2013		7690	ANWAR IBARRA LE	PAGO DE VIATICOS A SUPERVISOR DE OBRAS	7,792.64		\$ 3,118,058.28
14/06/2013		7691	MARIO TORRES SA	GASTOS A COMPROBAR	70,000.00		\$ 3,110,265.64
							\$ 3,040,265.64

000039

14/06/2013	7692	ARMANDO MEDINA	COMPENSACIONES TRABAJO EXTRAORDINARIO ZONA IND	105,000.00		
14/06/2013	7693	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR	65,000.00		\$ 2,935,265.64
14/06/2013	7694	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA POZOS	34,803.00		\$ 2,870,265.64
14/06/2013	7695	GERECEL HIZAR LO	PREPARACION DE RESES COMIDA VISITA GOBERNADOR PUEBLO NUEVO	10,000.00		\$ 2,835,462.64
14/06/2013	7696	LUIS FERNANDO SA	VIATICOS PRESIDENTE Y PERSONAL DE OBRAS	23,710.34		\$ 2,825,462.64
14/06/2013	7697	MA. MAGDALENA	ASISTENCIA PSICOLOGICA NOV Y DIC	1,080.00		\$ 2,801,752.30
14/06/2013	7698	FRANCISCO RENTE	MUSICA DIA DEL PADRE	12,800.00		\$ 2,800,672.30
14/06/2013	7699	RAMON CORONA	VIATICOS CHOFER	3,679.30		\$ 2,787,872.30
14/06/2013	7700	MARIA LUISA HERN	ALIMENTOS DIA DEL ESTUDIANTE	1,380.00		\$ 2,784,193.00
14/06/2013	7701	PAUL EDUARDO RE	ASESOR JURIDICO	60,000.00		\$ 2,782,813.00
14/06/2013	7702	PABLO ORTIZ PACH	MANTENIMIENTO DE VEH	30,061.00		\$ 2,722,813.00
14/06/2013	7703	PABLO ROBLES HU	ARTICULOS DE DESPENSA	30,455.00		\$ 2,692,752.00
17/06/2013	7704	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	51,515.28		\$ 2,662,297.00
17/06/2013	TRANSF			135,260.00		\$ 2,610,781.72
17/06/2013	TRANSF	EMPLEADOS H.A	NOMINA	644,993.87		\$ 2,475,521.72
17/06/2013	7705	FRANCISCO DE LA	APOYO A ESTUDIANTE POR TRASLADO A COLOTLAN	1,290.00		\$ 1,830,527.85
17/06/2013	7706	ALICIA GONZALEZ	SERVICIO PERIODISTICO IN. MPAL	3,960.00		\$ 1,829,237.85
17/06/2013	7707	RAMON BAÑUELOS	COMPRA DE VACA P BIRRIA AMOLES	8,560.00		\$ 1,825,277.85
17/06/2013	7708	MA. ELFEGA SOLIS	COCINERA ALBERGUE TOTUATE	2,000.00		\$ 1,816,717.85
17/06/2013	7709	EMIRA GONZALEZ	COMPRA DE PASTEL FESTEJO CUMPLEAÑOS	1,513.00		\$ 1,814,717.85
17/06/2013	7710	ABRAHAM FRIAS	SERVICIO PERIODISTICO IN. MPAL	3,960.00		\$ 1,813,204.85
17/06/2013	7711	CLAUDIO LOPEZ NA	ALIMENTOS DIA DEL ESTUDIANTE	2,040.00		\$ 1,809,244.85
17/06/2013	7712	ELPIDIO MEDINA V	PAGO DE BOLETOS TRASLADO OPERADORES SEDER	3,420.00		\$ 1,807,204.85
17/06/2013	7713	JOSE AUXILIO VILLA	COMPRA DESECHABLE DIA DE MADRES AMOLES	2,417.88		\$ 1,803,784.85
17/06/2013	7714	MARGARITA JARA	ALIMENTOS DIA DEL ESTUDIANTE	1,670.00		\$ 1,801,366.97
17/06/2013	7715	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA			\$ 1,799,696.97
17/06/2013	7716	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	176,345.00		\$ 1,799,696.97
						\$ 1,623,351.97

000040

17/06/2013		7717 COSME DAMINA M	CHOFER DE AMBULANCIA 1° QUINCENA JUNIO	2,833.00		\$ 1,620,518.97
17/06/2013		7718 JAIME GONZALEZ N	SERVICIO DE GRUA MANIOBRA	15,989.00		\$ 1,604,529.97
17/06/2013		7719 DAVID VARGAS FER	NOMINA REHABILITACION ESTANCIA INFANTIL	10,030.00		\$ 1,594,499.97
17/06/2013		7720 LUCAS MONTES GO	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	36,000.00		\$ 1,558,499.97
17/06/2013		7721 MARIA DEL CARME	VIATICOS CAPACITACION PERSONAL ESTANCIA INF	3,413.50		\$ 1,555,086.47
17/06/2013		7722 MA. SOLEDAD SAN	RENTA DE SONIDO EVENTOS MARZO.-ABRIL	16,000.00		\$ 1,539,086.47
17/06/2013		7723 ERNESTO SALVADO	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	6,000.00		\$ 1,533,086.47
17/06/2013		7724 MARIO TORRES SA	NOMINA BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	33,000.00		\$ 1,500,086.47
17/06/2013		7725 MARTIN PEREIRA C	HOSPEDAJES H.A	22,400.00		\$ 1,477,686.47
17/06/2013		7726 CELSO VARGAS CA	ALIMENTOS DIA DEL ESTUDIANTE	10,000.00		\$ 1,467,686.47
17/06/2013	TRANSF	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA	150,000.00		\$ 1,317,686.47
18/06/2013		7727 ELPIDIO MEDINA V	GASTOS TRASLADO CHOFER SEDER	3,420.00		\$ 1,314,266.47
18/06/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		236,869.63	\$ 1,551,136.10
18/06/2013	TRANSF	IMSS	CUOTA	197,393.95		\$ 1,353,742.15
18/06/2013	TRANSF			12,456.90		\$ 1,341,285.25
18/06/2013	TRANSF			50,700.60		\$ 1,290,584.65
18/06/2013	DEP			13,800.00		\$ 1,276,784.65
18/06/2013		7728 IMELDA LOPEZ LOP	COCINERA PERSONAL MOD SEDER 3 AL 12 JUNIO	1,050.00	111,018.31	\$ 1,387,802.96
18/06/2013		7729 MARIO TORRES SA	NOMINA BRIGADAS CONTRA INCENDIOS MAYO	33,000.00		\$ 1,353,752.96
18/06/2013		7730 MARIO TORRES SA	NOMINA BASE EFECTIVO	20,614.40		\$ 1,333,138.56
18/06/2013		7731 MARIO TORRES SA	NOMINA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ZONA IND	31,360.00		\$ 1,301,778.56
18/06/2013		7732 ISIDORO FERNAND	REPARACION DE NEHUMATICOS H.A	10,000.00		\$ 1,291,778.56
18/06/2013		7733 MARIO TORRES SA	GASTOS MENORES CAJA CHICA	66,378.14		\$ 1,225,400.42
19/06/2013		7734 FRANCISCA MADER	PREPARACION DE TORTAS VISITA PUEBLO NUEVO	4,500.00		\$ 1,220,900.42
19/06/2013	TRANSF			22,000.00		\$ 1,198,900.42
19/06/2013	TRANSF			20,474.00		\$ 1,178,426.42
19/06/2013	TRANSF			6,088.84		\$ 1,172,337.58
19/06/2013		7735 MARIA ELENA RIVE	RENTA DE REVOLVEDORA	3,600.00		\$ 1,153,737.58

000041

20/06/2013	7736	ANA MARIA GUADA	APOYO ALUMNOS PREPA GRADUACIÓN	2,000.00		\$ 1,151,737.58
20/06/2013	7737	JUAN FRANCISCO N	ARREGLOS FLORALES DIA S JUAN	5,000.00		\$ 1,146,737.58
20/06/2013	7738	VERGELITA DE LA C	COCINERA ENCUESTADORES PUEBLO NUEVO	1,320.00		\$ 1,145,417.58
20/06/2013	7739	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00		\$ 1,095,417.58
20/06/2013	7740	BENTURA MARTINE	VIAJES DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	1,760.00		\$ 1,093,657.58
20/06/2013	7741	LEOCADIO SERIO L	FINIQUITO POR LABORAR DEL 1 ENERO AL 13 MAYO	5,764.88		\$ 1,087,892.70
20/06/2013	7742	CUSTODIO RIVERA	OPERADOR DE RADIO GUAMUCHILLO	3,494.28		\$ 1,084,398.42
20/06/2013	7743	VALENTIN SOTERO	PAGO PROMOTOR DE CULTURA TRAD APIAS JUNIO	5,000.00		\$ 1,079,398.42
20/06/2013	TRANSF			1,500.00		\$ 1,077,898.42
20/06/2013	TRANSF			12,577.88		\$ 1,065,320.54
21/06/2013	7744	FLOR DE MARIA M	MATERIAL DE FERRETERIA	40,143.80		\$ 1,025,176.74
21/06/2013	TRANSF			27,200.00		\$ 997,976.74
21/06/2013	TRANSF			5,015.93		\$ 992,960.81
21/06/2013	7745	EFREN BAUTISTA P	CENTRO CEREMONIAL S JOSE S ANDRES	8,450.00		\$ 984,510.81
21/06/2013	7746	BRUNO NAVARRET	ALIMENTOS	2,851.00		\$ 981,659.81
21/06/2013	7747	MISAEAL MARCOS L	PREMIACION BEISBOL	12,000.00		\$ 969,659.81
21/06/2013	7748	LUIS MIGUEL SANC	MANT DE VEH	1,910.00		\$ 967,749.81
21/06/2013	7749	MARIO TORRES SA	GASTOS 24 JUNIO SAN JUAN	36,000.00		\$ 931,749.81
21/06/2013	7750	ENRIQUE PORFIRIO	ALIMENTOS	5,240.00		\$ 926,509.81
23/06/2013	7751	WENCESLAO SAND	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PERSONA IND	5,000.00		\$ 921,509.81
23/06/2013	7752	YORNIO CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00		\$ 916,509.81
24/06/2013	7753	ROCIO NAVARRETE	NOMINA PERSONAL DE ENCUESTAS ZONA IND	37,680.00		\$ 878,829.81
24/06/2013	7754	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR	40,000.00		\$ 838,829.81
24/06/2013	7755	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	19,993.00		\$ 818,836.81
24/06/2013	7756	ANTONIO CARRILLO	APOYO CENTRO CEREMONIAL TESORERO	4,350.00		\$ 814,486.81
25/06/2013	7757	JUAN HERNANDEZ	PROMOTOR DE CULTURA WIXARIKA S SEBAST JUNIO	5,000.00		\$ 809,486.81
25/06/2013	TRANSF			4,885.46		\$ 804,601.35
24/06/2013	7758	JORGE ALFREDO RA	LLANTAS P CAMION SEDER	11,136.00		\$ 793,465.35
26/06/2013	7759	ARMIDA OLIVA GA	GASTOS POR COMISION A GDL	5,228.09		\$ 788,237.26
26/06/2013	7760	JULIAN JIMENEZ LO	PROMOTOR DE DEPORTE S MIGUEL JUNIO	3,000.00		\$ 785,237.26
26/06/2013	7761	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	102,730.00		\$ 682,507.26

000042

26/06/2013		7762	CARLOS HERNANDEZ	APOYO CENTRO CEREMONIAL T AZUL S SEBASTIAN	2,500.00		\$ 680,007.26
26/06/2013		7763	MELECIO CARRILLO	SECRETARIO DE GOBERNADOR STA CATARINA ABRIL	1,000.00		\$ 679,007.26
27/06/2013		7764	TOMAS LOEZ GONZ	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JUNIO			\$ 679,007.26
27/06/2013	TRANSF		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		1,000.00	\$ 680,007.26
27/06/2013	TRANSF		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		2,000.00	\$ 682,007.26
27/06/2013	TRANSF		PARTICIPACIONES	DEPOSITO		25,164.72	\$ 707,171.98
27/06/2013		7765	GABRIELA REZA RA	PROMOTOR DE CASA DE SALUD POCHOTITA DIC,ENE,FEB,MAR,ABR MAY,JUNIO	1,750.00		\$ 705,421.98
27/06/2013		7766	SAUL COSIO MADE	PRESTAMO	8,000.00		\$ 697,421.98
27/06/2013		7767	J. ELIAS MUÑOZ RO	SERVICIO DE AUTOLAVADO	4,935.00		\$ 692,486.98
27/06/2013		7768	JOSE LUIS MARTINEZ	ENCARGADO MANT ALUMBRADO S MIGEULJUNIO	2,000.00		\$ 690,486.98
28/06/2013		7769	MISAEAL MARCOS LO	PREMIACIÓN RALLI DIA DEL MEDIO AMBIENTE	3,500.00		\$ 686,986.98
28/06/2013		7770	MARIO TORRES SA	EVENTUALES MES DE JUNIO	420,100.84		\$ 266,886.14
28/06/2013		7771	OSCAR MEZA MAR	2 QUINCENA DE JUNIO	4,983.00		\$ 261,903.14
28/06/2013	TRANSF		EMPLEADOS H.A	NOMINA	632,124.90		-\$ 370,221.76
28/06/2013	DEP					176,975.00	-\$ 193,246.76
28/06/2013	DEP					150,000.00	-\$ 43,246.76
							-\$ 43,246.76
					4,940,278.10	4,857,560.61	

• 000043



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192490811

SALDO AL 01 DE JULIO 2013 96,726.42

+ INGRESOS	726,202.54
+ INTERESES	3.97
- EGRESOS	369,570.00
- COMISIONES	64.96

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 453,297.97

+ 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 453,297.97

000044

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490811 3

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

MONEDA NACIONAL

Endimientos		
Saldo Promedio		101,092.35
Días del Periodo		30
Tarifa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.84
Intereses Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anticipo*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-56.00
Saldo Objeto	0	0.00
Saldo Objeto	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,726.42
Saldo de Operación Inicial		96,726.42
Depósitos / Abonos (+)	2	726,206.51
Retiros / Cargos (-)	5	369,634.96
Saldo de Liquidación Final (+)		453,297.97
Saldo de Operación Final		453,297.97
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

FECHA					SALDO	
OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		3.97		
31/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	56.00			
31/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.96		96,665.43	96,665.43
6/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0048645003	42,595.00		54,070.43	54,070.43
8/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1265663 2587079 CASHW. Ref. 145599CT011379		726,202.54		
8/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0078064006	176,975.00			
8/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0041623002	150,000.00		453,297.97	453,297.97

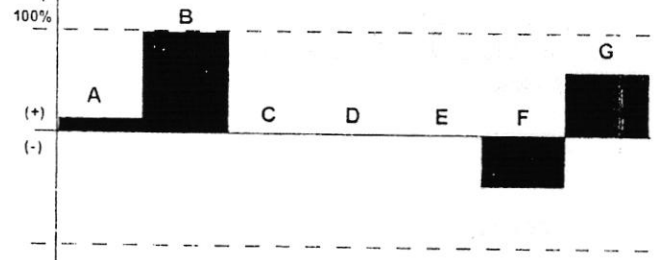
TAL IMPORTE CARGOS	369,634.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TAL IMPORTE ABONOS	726,206.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000045

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,726.42	13.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,206.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-56.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,634.96	-50.89%	F
Saldo Final	453,297.97	62.41%	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>

ene 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 2266.

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 el 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 CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por un monto 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.

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

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



012942001924908113	Certificado
00001000000104577838	
Aprobación	Número de Aprobación
2013	
012942001924908113	
00001000000104577838	
012942001924908113	
00001000000104577838	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:16

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

000046



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 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			96,726.42
03-jun		DEPOSITO	INTERESES	3.97	0.00	96,730.39
03-jun		BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		56.00	96,674.39
03-jun		BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		8.96	96,665.43
06-jun	TRANSF.		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,595.00	54,070.43
28-jun		DEPOSITO	APORTACION FEBRERO	726,202.54		780,272.97
28-jun	TRANSF.		TRASPASO CUENTAS		176,975.00	603,297.97
28-jun	TRANSF.		TRASPASO CUENTAS		150,000.00	453,297.97
TOTAL				726,206.51	369,634.96	
						0.00

000047



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO DE 2013			10,669,654.32
+ INGRSOS	2,667,354.86		
+ INTERESES	278.60		
- EGRESOS			
- COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013			<u>13,337,287.78</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			13,337,287.78

000048

016333 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000000000000000000004101032692493009067846040
0326 13 041 10 30 06 016333 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		10,936,668.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		364.56
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
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,669,654.32
Saldo de Operación Inicial		10,669,654.32
Depósitos / Abonos (+)	2	2,667,633.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		13,337,287.78
Saldo de Operación Final		13,337,287.78
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		278.60	10,669,932.92	10,669,932.92
25/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,667,354.86	13,337,287.78	13,337,287.78
		SP 1265793 2587238	CASHW. Ref. 145724CTO11379			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,633.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000049



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 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			10,669,654.32
01-may		DEPOSITO	INTERESES	278.60		10,669,932.92
28-jun		DEPOSITO	APORTACION DE JUNIO	2,667,354.86	0.00	13,337,287.78
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	

2,667,633.46

0.00

000050



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 37,767.28

+ INGRESOS	1,053.29
+ INTERESES	0.27
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	129.92

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013 38,690.92

+ 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 38,690.92

000051

016330 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SV
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000000000000000000004101032692043077060546040
0326 13 041 10 30 06 016330 (000)

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192047705 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,800.78
Saldo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.33
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	14.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,53 .32
Saldo de Operación Inicial		40,53 .32
Depósitos / Abonos (+)	2	1,053 .56
Retiros / Cargos (-)	3	2,893 .96
Saldo de Liquidación Final (+)		38,690 .92
Saldo de Operación Final		38,690 .92
Saldo Mínimo Requerido		14,993 .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
03	N	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS				
	JN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	112.00	0.27		
03	JUN	01/JUN	C48 IVA COM. CHEQUES LIBRADOS 16%	17.92		40,401.67	40,401.67
	JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97		1,053.29	41,454.96	41,454.96
18	JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	2,764.04		38,690.92	38,690.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,893.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,053.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000052



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			37,767.28
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.27		37,767.55
01/06/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		112.00	37,655.55
01/06/2013					17.92	37,637.63
14/06/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	1,053.29		38,690.92
TOTAL				1,053.56	129.92	

• 000053



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			113,500.81
+ INGRESOS	196.03		
+ INTERESES	0.94		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013			<u>113,697.78</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			113,697.78

000054

016329 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000000000000000000004101032691963021064046040
0326 13 041 10 30 06 016329 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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

Cuentas de Manejo		
Endimiento		
Promedio		113,612.83
Días del Periodo		30
Carga Bruta Anual	%	0.010
Cargo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.95
I.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Almohadilla*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Años Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		113,500.81
Saldo de Operación Inicial		113,500.81
Depósitos / Abonos (+)	2	196.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		113,697.78
Saldo de Operación Final		113,697.78
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrato	...

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPR	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
13 JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS				
4 JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.94	113,501.75	113,501.75
			Ref. 32		196.03	113,697.78	113,697.78

o de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TAL IMPORTE ABONOS	196.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000055



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/06/2013		INTERESES				113,500.81
14/06/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	0.94		113,501.75
				196.03		113,697.78

000056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO..2013
3% agua

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962019

SALDO AL 01 DE JUNIO DE 2013

14,908.76

+ INGRESOS	29.40
+ INTERESES	0.12
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	464.00

SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

14,474.28

+ 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

14,474.28

000057

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



0000000000000000000000000000410 103269 196302006 1946040
0326 13 041 10 30 06 016327 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962019 2

SUCURSAL 5971:
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:

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

información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,461.54
Costo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,908.76
Saldo de Operación Inicial		14,908.76
Depósitos / Abonos (+)	2	29.52
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,474.28
Saldo de Operación Final		14,474.28
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrato	Producto

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
05 JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	400.00	0.12		
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY13/31MAY13				
03/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN	64.00			
		16%			14,444.88	14,444.88
03/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 39		29.40	14,474.28	14,474.28

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	29.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000058



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,908.76
01/06/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		14,908.88
03/06/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	14,508.88
03/06/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	14,444.88
14/06/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.40		14,474.28
						14,474.28
				29.52	464.00	

. 000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191770985</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			772,734.85
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	6.65		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>772,741.50</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			772,741.50

000060

016325 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
000410000000000000000000000004101032691773009068546040
0326 13 041 10 30 06 016325 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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

Endimiento	
Promedio	772,741.50
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.44
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Calidad*	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	772,734.85
Saldo de Operación Inicial	772,734.85
Depósitos / Abonos (+)	1 6.65
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	772,741.50
Saldo de Operación Final	772,741.50
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

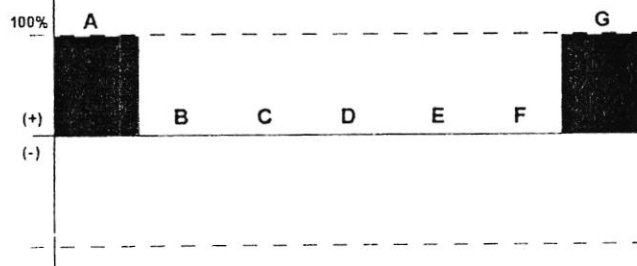
FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		6.65
					772,741.50
					772,741.50

Detalle de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,734.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.65	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	772,741.50	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 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			772,734.85
01-jun		DEPOSITO	INTERESES	6.65	0.00	772,741.50
			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,741.50
			IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,741.50
TOTAL				6.65	0.00	

000062

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO "2013

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508504

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 2,689,788.81

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	46.32
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 2,689,835.13

+ 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 2,689,835.13

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO...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			2,689,788.81
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	46.32	0.00	2,689,835.13

TOTAL

46.32

0.00

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
20% AGUA RESIDUAL



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508288

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 377,142.76

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 377,142.76

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 377,142.76

. 000066

016321 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000000000000000000004101032691503082068846040
0326 13 041 10 30 06 016321 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508288 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,142.76
Saldo del Periodo		30
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

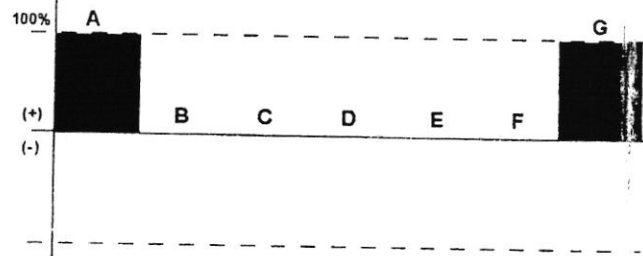
Total de Movimientos

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

000067

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
Retenciones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	377,142.76	100.00%	G



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



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO...2013
20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

000068



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA
JUNIO "2013
PIBAI 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191412864</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			188,090.00
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.62		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>188,091.62</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			188,091.62

000069

016318 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000000000000000000004101032690413028066446040
0326 13 041 10 30 06 016318 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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		188,091.62
Saldo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.57
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		188,090.00
Saldo de Operación Inicial		188,090.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		188,091.62
Saldo de Operación Final		188,091.62
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

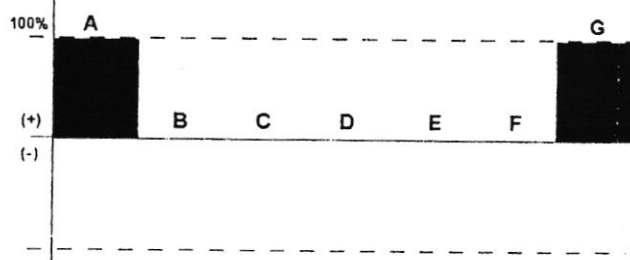
FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/11/JN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		1.62	188,091.62
					188,091.62

Total de Movimientos

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

adro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,090.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Retiros a favor (+)	1.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,091.62	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,090.00
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.62	0.00	188,091.62

TOTAL

1.62

0.00

000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE ENERO 2013			22,075.96
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE ENERO 2013			<u>22,076.15</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			22,076.15

000072

016319 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000000000000000004101032690643094063046040
0326 13 041 10 30 06 016319 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

Información Financiera

Endimientos		
Promedio		22,076.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.18
Intereses Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alquileres*		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		22,075.96
Saldo de Operación Inicial		22,075.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		22,076.15
Saldo de Operación Final		22,076.15
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

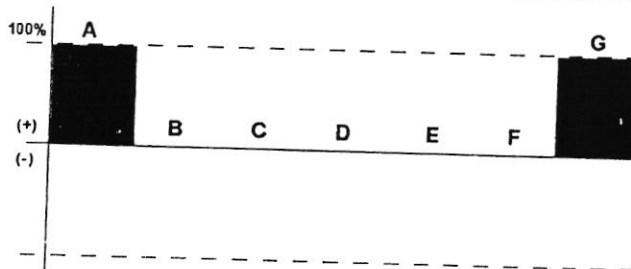
FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/01	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS		0.19	22,076.15	22,076.15

Total de Movimientos

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

lauro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,075.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Retiros (-)	0.00	0.00%	C
Transferencias a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Por cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,076.15	100.00%	G





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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,075.96
01-jun			INTERESES	0.19		22,076.15

000074

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
3 X 1 FEDERAL 2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508482

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 305,840.82

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	2.63
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 305,843.45

+ 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 305,843.45

000075

016322

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



000000000000000000000000004101032691503084068246040
0326 13 041 10 30 06 016322 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508482 6

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

Información Financiera

Endimiento		
Promedio		305,843.45
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Ido Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.55
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Reques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Actualidad*		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		305,840.82
Saldo de Operación Inicial		305,840.82
Depósitos / Abonos (+)	1	2.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		305,843.45
Saldo de Operación Final		305,843.45
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	
			CARGOS	ABONOS
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS	2.63
				305,843.45
				305,843.45

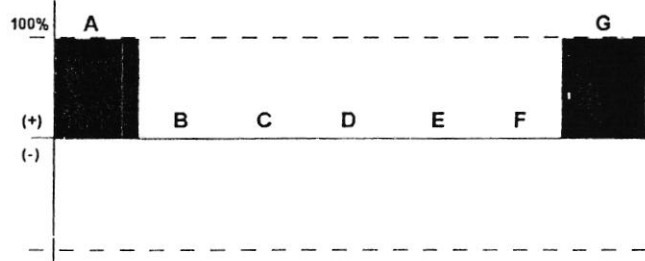
Total de Movimientos

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

000076

3.3.3.3. Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,840.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Retiros a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,843.45	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,840.82
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63	0.00	305,843.45

000077



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962000</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			370,331.94
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	3.91		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>370,335.85</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			370,335.85

000078

016326 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041

[illegible]

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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

Saldo Promedio		370,335.85
Días del Periodo		30
Base Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.09
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Qualidad*		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		370,331.94
Saldo de Operación Inicial		370,331.94
Depósitos / Abonos (+)	1	3.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		370,335.85
Saldo de Operación Final		370,335.85
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

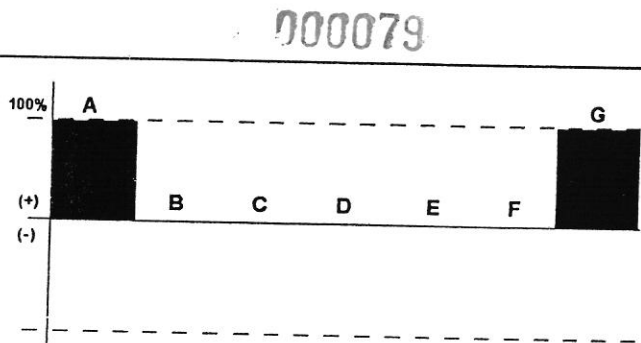
FECHA		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN		C19	INTERESES GANADOS		3.91	370,335.85	370,335.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,331.94	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	3.91	0.00%	B
Retiros / Retenciones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros a cargo (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	370,335.85	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			370,331.94
01/06/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	3.91	0.00	370,335.85
						370,335.85
						370,335.85
						370,335.85

000080



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190649503

SALDO AL 01 DE JUNIO DE 2013 39,722.94

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 39,723.28

+ 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 39,723.28

000081

00000000000000000000000000410 1032690643095060346040
0326 13 041 10 30 06 016320 000

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C P 03339 RFC BBA830831LJ2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO "2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,722.94
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,723.28
				0.00	0.00	

000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			232,687.38
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013			<u>232,689.38</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			232,689.38

000084

016317 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	232,689.38
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.94
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	232,687.38
Saldo de Operación Inicial	232,687.38
Depósitos / Abonos (+)	1 2.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	232,689.38
Saldo de Operación Final	232,689.38
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/JUN			C19 INTERESES GANADOS		2.00	232,689.38	232,689.38

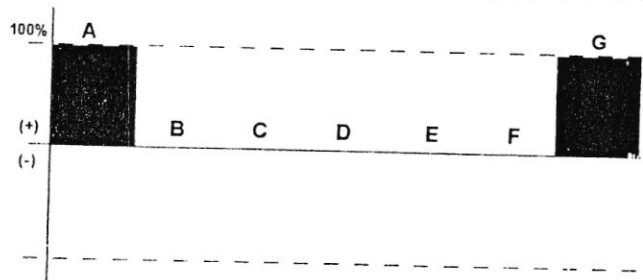
Total de Movimientos

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

000085

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,687.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	232,689.38	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO DE 2013
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,687.38
01/06/2013			INTERESES	2.00		232,689.38

000086



CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962094

SALDO AL 01 DE JUNIO 2013 150,005.21

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013 150,006.50

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 150,006.50

000087

016328 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000000000000000004101032691963020069446040
0326 13 041 10 30 06 016328 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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		150,006.50
Saldo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.25
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		150,005.21
Saldo de Operación Inicial		150,005.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		150,006.50
Saldo de Operación Final		150,006.50
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

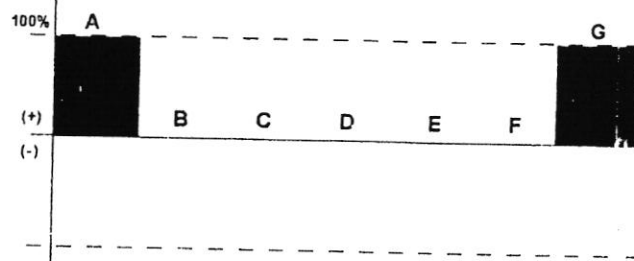
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/06/13	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		1.29	150,006.50	150,006.50
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				1.29			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0	
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1	

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,005.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,006.50	100.00%	G



000088



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO ...2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,005.21
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.25	0.00	150,006.46
						150,006.46
						150,006.46

000089