

HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL

MARZO 2013

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,136,989.91	\$7,197,678.41	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,193,427.79	\$3,025,495.80
1111	EFFECTIVO	\$21,397.92	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,497.72
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,115,591.99	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,824,136.26	\$2,622,794.77
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$369,291.53	\$360,203.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,689,708.75	\$1,503,072.26	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$580,983.49	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$46,050.00	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$35,958.85	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$35,958.85	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$600,997.50	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600,997.50	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$15,427,696.16	\$8,700,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$2,229,386.64	\$3,025,495.80
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$92,260,312.96	\$91,960,312.96	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$60,000.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,368,665.03	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,029,406.69	\$2,029,406.69	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,156.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$267,683.50	\$118,378.70				

000001

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$339,700.00	\$332,000.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$142,587.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$2,229,386.64	\$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	\$107,488,029.17	\$99,522,386.58
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,885,351.67	\$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	\$94,289,719.65	\$93,989,719.65	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$109,717,415.81	\$102,690,470.32	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$107,488,029.17	\$99,522,386.58
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$109,717,415.81	\$102,690,470.32

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-
GRAMA

000002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 31 DE MARZO DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	109,717,415.81
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,427,696.16
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,136,989.91
1111-000-000	EFFECTIVO	21,397.92
1111-100-000	Efectivo	11,397.92
1111-101-000	Efectivo	11,397.92
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	13,115,591.99
1112-100-000	BBVA Bancomer	13,115,591.99
1112-101-000	Participaciones (4742)	590,283.70
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	1,018,368.78
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	5,334,710.46
1112-104-000	77% Agua (7705)	284,771.99
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	99,974.14
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	13,776.00
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	772,762.36
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,738.26
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,183.36
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	249,347.95
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,116.19
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,876.24
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	934,192.98
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,762.87
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,724.04
1112-116-000	Museo (2094)	150,002.67
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,689,708.75
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	580,983.49
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	75,848.49
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	50,000.00
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	125,000.00
1123-007-000	Armando Medina Cervantes	15,000.00
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	16,147.00
1123-009-000	Paul Eduardo Reyes García	140,000.00
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	3,000.00
1123-011-000	Jose Luis Lopez Navarro	2,000.00
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	2,000.00
1123-013-000	Arisbeth Cobian Lopez	8,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	70,000.00
1123-015-000	Patricia de la Torre Sanchez	2,000.00
1123-016-000	Favian Madera Barajas	15,000.00
1123-017-000	Lorenzo Reyes Ortiz	1,000.00
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	25,000.00
1123-020-000	Lucia Aguilar Carrillo	5,000.00
1123-021-000	Luciano Lopez Aguirre	2,000.00
1123-022-000	Antonio Alonso Jaime Arellano	5,000.00
1123-023-000	Enrique Santos Gonzalez	2,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26
1124-001-000	Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco	1,062,675.26
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	46,050.00
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	8,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	-750.00
1126-004-000	Carmen Marisela Casas González	500.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	6,000.00

0000003

1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-3,000.00
1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	-1,000.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	20,500.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	-3,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	8,500.00
1126-011-000	Enrique Carrillo de la Cruz	-2,200.00
1126-012-000	Carmen Leticia Medrano Bañuelos	-750.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-014-000	Edwin Nelson Simental	750.00
1126-015-000	Jose Ramirez Carrillo	6,000.00
1126-016-000	Tomas Madera Martinez	6,000.00
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	600,997.50
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	600,997.50
1131-001-000	Flor de María Martínez Rodarte	140,000.00
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-26,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	53,340.00
1131-004-000	Alicia González Padilla	4,000.00
1131-005-000	Abraham Frias Flores	4,000.00
1131-006-000	Eleazar Salazar Gaeta	13,890.00
1131-007-000	Socorro Jazmin Gaeta Solis	8,500.00
1131-008-000	Hilda Padilla Hernández	10,583.00
1131-009-000	Ma. Irma Bañuelos Ramirez	10,000.00
1131-010-000	Antelma Madera Pacheco	7,880.00
1131-011-000	Agripina de la Rosa Dorado	120,000.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	255,217.50
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,289,719.65
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	92,260,312.96
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejon Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camiono a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51
1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19

1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789.36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622.02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de Bajío del Tul	690,207.16
1234-039-000	Sistema de agua potable San Luisito	1,175,055.00
1234-040-000	Huellas de rodamiento, tomas de agua en Potrero de	458,506.53
1234-041-000	Rastreo de camino al Carrizal	161,600.00
1234-042-000	Camino rural a Jalisco	357,280.00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000.00
1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341.50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600.00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900.00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134.77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365.88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623.11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528.39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700.00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126.91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773.89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196.35
1234-055-000	Red energía 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	Guardagües 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 múltiples Ca	28,552.06
1234-068-000	Camino Pueblo Nuevo a Pochotita	330,800.00
1234-069-000	Apertura de brecha en Los Amoles Guacamayas	461,216.00
1234-070-000	Sistema de agua potable el Roble	585,971.38
1234-071-000	Pavimento Callejón privada de la Calle Reforma	55,631.16
1234-072-000	Huellas de rodamiento ingreso principal San Juan d	818,474.34
1234-073-000	Pavimentación Calle San Antonio	1,077,094.32
1234-074-000	Línea de conducción y almacenamiento de agua consu	1,190,240.00
1234-075-000	Huellas de rodamiento en San Juan de los Lirios	239,600.12
1234-076-000	Pavimentación Callejón en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejón en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejón en San Juan de los Lirios	31,300.00
1234-080-000	Huellas de rodamiento en Cienega Grande	9,000.00
1234-081-000	Huellas de rodamiento en el Mortero	55,300.00
1234-082-000	Camino rural Ocota de la Sierra	324,800.00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000.00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000.00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999.96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
1234-090-000	Pavimentación callejón Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mampostería el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución energía eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42
1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75

1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutycuamama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00
1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	300,000.00
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	300,000.00
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,029,406.69
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	547,156.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesorería	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilínea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00
1241-508-000	Impresora Canon Laser Imageclass LBP6000	788.80
1241-509-000	Computadora Notebook HP Pavilion G4-1355 #Serie5CD	9,035.00
1241-510-000	Computadora monitor HP20 y PC Escritorio HP Compaq	6,944.92
1241-511-000	Multifuncional Canon MF 3010 laser Mono	2,040.00
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00
1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	267,683.50
1242-200-000	Aparatos deportivos	44,080.00
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15,660.00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15,660.00
1242-203-000	Elíptica health rider electrónica	5,800.00
1242-204-000	Elíptica nórdica electronica	6,960.00

900000

1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	14,095.00
1242-301-000	Camara Samsung E515	2,550.00
1242-302-000	Camara Sony	2,950.00
1242-303-000	Camara digital Panasonic Lumix	2,845.00
1242-304-000	Camara Digital	2,480.00
1242-305-000	Camara Sony Cyber Shot	3,270.00
1242-900-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	209,508.50
1242-901-000	Equipo de sonido	193,150.00
1242-902-000	Caña para saxofon soprano rico	392.08
1242-903-000	Caña Rico Royal SARR-2SAXAlto	944.00
1242-904-000	Zaña Rico Plastic STRP-2 SAX TENOR	1,031.47
1242-905-000	Afinador digital Cherub WST623 Plateado	1,549.99
1242-906-000	Metronomo Elec Cherub WSM-001A Inteligen	1,199.96
1242-907-000	Atril para guitarra Yamaha GS-2535BE	750.00
1242-908-000	Practicador de bateria Mapex 8"MAPD08	2,595.00
1242-909-000	Caña Clarinete Rico CSR2 SIB.2	5,625.00
1242-910-000	Caña Vandoren SR242 P/Saxofon baritono 2	1,200.00
1242-911-000	Caña Prestini P/OBOE MEDIUN	1,071.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00
1244-100-000	Automoviles y camiones	558,000.00
1244-101-000	Camioneta Dodge Mod. 2010 Tipo Ram 2500 Crew Cab S	370,000.00
1244-102-000	Camioneta Chevrolet Mod.1992 tipo Cheyenne puck-up	43,000.00
1244-103-000	Camioneta GMC pick up. Año 1997 Serie: 2GTEK19R5V	70,000.00
1244-104-000	Pick up, CET 48 Serie 44E556777 Año 2009	75,000.00
1244-900-000	Otros equipo de transporte	4,770.00
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	312,096.93
1245-101-000	Equipo de seguridad (Camaras, equipo de audio, dis	50,473.49
1245-102-000	Chalecos antibalas nivel de uso exterior y ejecuti	36,080.64
1245-103-000	Chalecos tacticos con pta. pistola y porta pistola	14,268.00
1245-104-000	Fusiles de asalto MSA y pistolas marca Beretta	143,586.50
1245-105-000	Armas	16,312.00
1245-106-000	Chalecos antibalas Nivel IIIA uso externo y forro	36,187.30
1245-107-000	Armas 4 fusil marca Beretta Arx-160 calibre 5.56x4	15,189.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	339,700.00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	7,700.00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	2,229,386.64
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,229,386.64
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,193,427.79
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,824,136.26
2112-001-000	Electroconstrucciones CEV S.A. de C.V.	83,818.58
2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	147,789.00
2112-003-000	Rafael Soto Rojero	109,435.53
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	700,000.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	299,252.45
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	32,171.40
2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	75,826.90
2112-008-000	Minerva ingenieria y proyectos S.A. de C.V.	370,622.40
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	369,291.53
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	280,887.91
2117-101-000	ISR de Salarios	253,718.08
2117-102-000	ISR Honorarios	30,381.39
2117-103-000	Subsidio al empleo	-6,007.21
2117-104-000	IVA Honorarios	2,795.65
2117-200-000	Retenciones de terceros	-185.97
2117-201-000	Crédito Infonavit	-185.97
2117-300-000	Retenciones al Millar	88,589.59
2117-301-000	2 al millar	2,108.87
2117-302-000	5 al millar	86,480.72
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	35,958.85

000007

2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+B+LICA INTERNA	35,958.85
2131-002-000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	35,958.85
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

0000008

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,696,687.11	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$901,360.79	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$865,268.63	\$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	\$36,092.16	\$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	\$725,827.74	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,000.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$690,828.53	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$11,342.21	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$12,657.00	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$65,548.58	\$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	\$65,548.58	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,950.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$3,950.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$30,580,525.08
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,116,361.51	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,116,361.51	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$17,329,150.44	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$6,787,211.07	\$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	-\$12,101.66	\$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 31 DE MARZO 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	-\$12,101.66	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$12,101.66	\$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	\$25,800,946.96	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,091,992.77	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,721,181.39	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,089,696.31	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,106,860.06	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$122,571.66	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,313,753.36	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$88,300.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,517,510.08	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$198,452.11	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,093.01	\$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	\$771,391.29	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,879.50	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$671,453.26	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,276.20	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$638,914.71	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,853,301.30	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,211,516.78	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$137,044.27	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$451,066.31	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,565.80	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$411,601.21	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$24,982.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$266,959.06	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$282,710.80	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,855.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,821,126.52	\$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	\$600,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$600,425.04	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$115,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$1,214,709.48	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$949,377.48	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$72,359.20	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$192,972.80	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,471.00	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$3,471.00	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$2,476.00	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,476.00	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,476.00	\$31,241.37
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$145,315.03
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

000011

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$15,915,595.29	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$9,885,351.67	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$9,885,351.67	\$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: 31 DE MARZO DE 2013

[illegible]

LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ
Presidente Municipal


ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

SELLO



ASEJ2013-03-24-06-2014-

000013



HOLO-GRAMA

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Adaptador inalambrico mini usb	Bizarra Capital 103-BIS	165	11/01/2013	3506
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Toner	Bizarra Capital 103-BIS	2390.23	21/01/2013	3570
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Servicio a equipo de computo	Bizarra Capital 103-BIS	464	21/01/2013	3550
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Servicio a equipo de computo	Bizarra Capital 103-BIS	464	21/01/2013	3552
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Toner	Bizarra Capital 103-BIS	2813.26	21/01/2013	3568
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Cartuchos de tinta	Bizarra Capital 103-BIS	1765.76	21/01/2013	3564
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Cartuchos de tinta	Bizarra Capital 103-BIS	2617.33	21/01/2013	3569
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Toner y cartucho	Bizarra Capital 103-BIS	2879.11	21/01/2014	3565
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5		Recaudación pr Toner y cartucho	Bizarra Capital 103-BIS	2333.05	21/01/2014	3566
Alejandro Silva Blanco	SIBA750717PB8		Recaudación pr Consumo de alimentos	Pedro Antonio de los Santos No. 22	370	07/03/2013	67
Alica Automotriz, S.A. de C.V.	CAAU880906KR2		Recaudación pr Refacciones, lubricantes y aditivos	Av. Insurgentes No. 779	5939.37	23/02/2013	160
Alimentos Procesados Sto. M S.A. de C.V.	APS1006046E3		Recaudación pr Consumo de alimentos	Blvd. Puerta de Hierro No. 4965	1783	19/12/2012	8975
Alma Valencia Rojas	VARA7104068N0		Recaudación pr Consumo de alimentos	Ignacio Ramirez No. 1734	70	20/02/2013	892
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1		Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	265	01/03/2013	2541
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1		Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	80	11/03/2013	2563
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1		Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	80	12/03/2013	2564
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1		Recaudación pr Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	95	14/03/2013	2548
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	372	06/03/2013	2927
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	116	06/03/2013	2926
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	13	06/03/2013	2924
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 10	297	06/03/2013	2923
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Copias y engargolados	Jardin Hidalgo No. 10	107.75	06/03/2013	2921
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Copias y engargolados	Jardin Hidalgo No. 10	302	06/03/2013	2922
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA		Recaudación pr Copias	Jardin Hidalgo No. 10	525	08/03/2013	2928
Ana Rosa Vazquez Gomez	VAGA671020DS9		Recaudación pr Consumo de alimentos	Santa Monica No. 72	60	20/03/2013	681
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5		Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	246	14/02/2013	521
Angel Redondo Vargas	REVA540925TY4		Recaudación pr Consumo de alimentos	San Antonio No. 1	185	22/03/2013	1488
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34		Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	26/02/2013	558
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34		Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	27/02/2013	559
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34		Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	100	07/03/2013	560
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34		Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	135	07/03/2013	561
Angelica Banda Cabrera	BACA580221E34		Recaudación pr Consumo de alimentos	Esq. Antonio Colunga y Matamoros	150	14/03/2013	562
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610		Recaudación pr Arrendamiento de local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	27/03/2013	9066
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO		Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	5 de Mayo No. 4 B	957	08/03/2013	38
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO		Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	5 de Mayo No. 4 B	1500	08/03/2013	35
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614		Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	6512	07/03/2013	3358
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614		Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	3480	20/03/2013	3370
Antonio Garcia Hernandez	GAHA5409189JA		Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Torreon No. 313	228	06/03/2013	12

000014

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

Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	1500	15/03/2013	8680
Arcadio Bañuelos Lugo	BALA620112QG7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo del Poeta No. 6 BIS	66	20/02/2013	2472
Arcadio Bañuelos Lugo	BALA620112QG7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo del Poeta No. 6 BIS	52	08/03/2013	2647
Arlen Luzvida Larios Ponce	LAPA860601MT2	Recaudación pr Función de teatro	Sierra Madre No. 159	4060	22/03/2013	137
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	550	20/03/2013	5851
ASC Maquinaria Mexico S.A. de C.V.	AMM120213DBA	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Carr. Mexico-Queretaro Km. 32.5	8679.4	06/03/2013	3000
ASC Maquinaria Mexico S.A. de C.V.	AMM120213DBA	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Carr. Mexico-Queretaro Km. 32.5	1450	06/03/2013	3001
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Vestimenta y calzado	Zaragoza No. 14	745	23/01/2013	114
Aurelio de la Torre Garcia	TOGA630827TU5	Recaudación pr Vestimenta y calzado	Zaragoza No. 14	1044	13/02/2013	120
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1360	11/03/2013	8651
Blanca Cecilia Alvarez Ramos	AARB640718QN8	Recaudación pr Bandera, moño y porta bandera	Av. Alvaro Obregon No. 602	4373.2	25/02/2013	7301
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	416	26/02/2013	6
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	48	26/02/2013	7
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	113	06/03/2013	4
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	123	11/03/2013	5
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	388	14/03/2013	3
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	125	22/02/2013	2602
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	08/03/2013	2631
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	125	11/03/2013	2636
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	19/03/2013	2644
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	145	27/03/2013	2695
Calufer S.A. de C.V.	CAL980303JU4	Recaudación pr Combustible	Autopista Guadalajara-Mexico Km. 399+560	400	15/01/2013	6471
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	337	24/11/2012	935
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	300	10/01/2013	370
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pr Arrendamiento de casa	Aldama No. 64	7533.41	25/03/2013	8587
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	284	17/12/2012	6227
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	75	20/03/2013	6444
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1430	08/03/2013	416
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2475	08/03/2013	417
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	770	08/03/2013	418
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1155	08/03/2013	415
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitaci	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	27/03/2013	9060
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pr Perifoneos	Allende No. 53	2000	27/03/2013	9074
Combustibles Antes y Despues S.A. de C.V.	CAD041207QW9	Recaudación pr Combustible	Autopista Toluca a Tlacomulco Km. 33	552.78	15/01/2013	1801
Combustibles y Lubricantes de Charcas, S.A. de C.V.	CLC050502KI5	Recaudación pr Combustible	Carr. Charcas-Venado No. 120	400	20/03/2013	496
Combustibles y Lubricantes de Charcas, S.A. de C.V.	CLC050502KI5	Recaudación pr Combustible	Carr. Charcas-Venado No. 120	1070.13	21/03/2013	511
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	865.02	17/03/2013	4962
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	163	16/03/2013	6222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	675	19/03/2013	5925
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	5912

000015

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

000016

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	633	19/03/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	9233	19/03/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1904	19/03/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	846	19/03/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	6110	19/03/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2113	19/03/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2114	19/03/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	6091
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	6105
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	6113
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	6121
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1073	19/03/2013	6075
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	6083
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1507	19/03/2013	5795
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	109	19/03/2013	5752
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1090	19/03/2013	5787
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	7243	19/03/2013	5882
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2476	19/03/2013	5809
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	5779
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	691	19/03/2013	5761
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1713	19/03/2013	5817
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	690	19/03/2013	5904
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	551	19/03/2013	5744
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2318	20/03/2013	181
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	300	20/03/2013	629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1677	20/03/2013	6034
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2878	20/03/2013	6106
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1038	20/03/2013	36
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1454	20/03/2013	5634
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1502	20/03/2013	6256
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	349	20/03/2013	5894
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1787	20/03/2013	5613
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	74	20/03/2013	5660
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1176	20/03/2013	6281
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	13316	20/03/2013	149
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	349	20/03/2013	5774
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	80	20/03/2013	5917
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	297	20/03/2013	6209
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Recaudación pr Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1847	23/03/2013	6299
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1590	26/03/2013	6136

000017

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

000013

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1045	26/03/2013	7808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1626	26/03/2013	2382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	478	26/03/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	3841	26/03/2013	2633
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	3952	26/03/2013	5641
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	3228	26/03/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2484	26/03/2013	5821
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	3105	26/03/2013	5650
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	2489	26/03/2013	3382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1420	26/03/2013	5684
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1419	26/03/2013	5676
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	8871	26/03/2013	4344
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1420	26/03/2013	6673
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	143	26/03/2013	6801
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1766	26/03/2013	6169
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energía eléctrica	Reforma No. 164	1965	26/03/2013	3929
Consuelo Troncoso Villagrana	TOVC591031SV7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Ladrilleros No. 2	150	14/03/2013	2467
Cynthia Angelica Lozano Villagran	LOVC871124FX6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Corona No. 250	156	10/03/2013	5592
David Aceves Sanchez	AESD450215MF1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calz. Independencia Sur No. 254	131	27/02/2013	131
Delia Cecilia Alvarez Haro	AAHD821125SR6	Recaudación pr Uniformes deportivos	Hidalgo No. 59-B	2700	14/03/2013	18
Eduardo Herrera Guerrero	HEGE7301066J2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ferrocarril Poniente No. 101-A	95	28/02/2013	861
Elisa Lopez Davila	LODE680421	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Aldama No. 59	3300	21/03/2013	8630
Elvia Guillermina Macias Garay	MAGE621013PE2	Recaudación pr Piso, junteador y pegapiso	Independencia No. 32	13795	19/03/2013	6238
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación pr Pasteles	Morelos No. 30	2000	20/03/2013	1051
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación pr Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	550	13/03/2013	116
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	25/02/2013	96
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	26/02/2013	93
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	06/03/2013	55
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	07/03/2013	56
Espinosa Ricardo	EIRI500403VE9	Recaudación pr Hospedaje	Juarez No. 8	300	13/03/2013	57
Estacion Cienega, S.A. de C.V.	ECIO10409U6A	Recaudación pr Combustible	Carr. Guadalajara-Zacatecas Km. 306.5	500	21/03/2013	198
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	637	22/02/2013	60
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	472	28/02/2013	63
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	420	03/03/2013	1001
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	396	08/03/2013	1002
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr Medicamentos	E. Diaz de Leon No. 261	241.61	27/03/2013	4260
Felipe Lopez Moreno	LONF820720	Recaudación pr Acarreo de material	Laguna de Cohamiata	1800	05/03/2013	8733
Fernando Novo Espejo	NOEF591212EKA	Recaudación pr Reparación y mantenimiento de	Av. Presidentes No. 2058	1236.56	05/03/2013	84
Fernando Nuño Garcia	NUGF8204185B5	Recaudación pr Despensa	Coyul No. 2578	34000	08/03/2013	335
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	311.5	05/03/2013	552

000019

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

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa	Priv. Galeana No. 2	169	05/03/2013	516
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bolsa negra, candado y cadena	Priv. Galeana No. 2	266.4	05/03/2013	538
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para bicicleta	Priv. Galeana No. 2	373	05/03/2013	566
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material eléctrico	Priv. Galeana No. 2	1713	05/03/2013	553
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa, candado, lubricantes y ac	Priv. Galeana No. 2	594	05/03/2013	564
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	578	05/03/2013	544
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	185	05/03/2013	562
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material eléctrico	Priv. Galeana No. 2	50	05/03/2013	525
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material eléctrico	Priv. Galeana No. 2	1964.2	05/03/2013	535
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	167	05/03/2013	567
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	123	05/03/2013	508
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Rollos de alambre, pastilla y cent	Priv. Galeana No. 2	2316	05/03/2013	505
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	2281	05/03/2013	531
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	77	05/03/2013	524
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	92.5	05/03/2013	526
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Artículos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	74	05/03/2013	547
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material eléctrico	Priv. Galeana No. 2	8283	05/03/2013	573
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	59	05/03/2013	572
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapas	Priv. Galeana No. 2	376	05/03/2013	519
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	453	05/03/2013	529
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Clavos y alambre recocido	Priv. Galeana No. 2	1275	05/03/2013	542
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tambos, manguera, sogá, cruzet	Priv. Galeana No. 2	1870.45	05/03/2013	517
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	419	05/03/2013	541
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	460.5	05/03/2013	518
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	61.5	05/03/2013	510
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Yeso	Priv. Galeana No. 2	20	05/03/2013	528
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tornillos, empaque para taza, al	Priv. Galeana No. 2	103.45	05/03/2013	512
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	440.5	05/03/2013	563
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Campanitas para gas, teflon, tub	Priv. Galeana No. 2	448.75	05/03/2013	570
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tornillos y rondanas	Priv. Galeana No. 2	24	05/03/2013	533
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	429	05/03/2013	539
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cinta, yeso, clavijas, resistol, cab	Priv. Galeana No. 2	388.5	05/03/2013	537
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	207.5	05/03/2013	534
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	104	05/03/2013	556
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herraje para wc	Priv. Galeana No. 2	118	05/03/2013	536
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Rollo de piola	Priv. Galeana No. 2	70	05/03/2013	515
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tiner, brochas y pintura	Priv. Galeana No. 2	262.2	05/03/2013	514
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	59	05/03/2013	555
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	457	05/03/2013	551
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	425.5	05/03/2013	558

000020

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

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	201	05/03/2013	559
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	190	05/03/2013	568
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	164	05/03/2013	520
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Yeso y tapon de cobre	Priv. Galeana No. 2	30	05/03/2013	522
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	230.5	05/03/2013	530
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa	Priv. Galeana No. 2	173	05/03/2013	527
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura	Priv. Galeana No. 2	552.5	05/03/2013	560
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	519.5	05/03/2013	507
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material eléctrico	Priv. Galeana No. 2	4012.3	05/03/2013	565
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	275	05/03/2013	546
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Juego de herradura, kilos de arriv	Priv. Galeana No. 2	421	05/03/2013	523
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Brochas, charola, extensión y cin	Priv. Galeana No. 2	355.5	05/03/2013	557
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Brochas, charola, extensión y cin	Priv. Galeana No. 2	188.5	05/03/2013	600
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	182	05/03/2013	550
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de fontanería	Priv. Galeana No. 2	368	05/03/2013	511
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Despensa	Victoria No. 47	500	04/03/2013	217
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Despensa	Victoria No. 47	482	15/03/2013	221
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	2184	19/01/2013	3213
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas L.P.	Carr. 23 No. Km. 68	1003.5	26/02/2013	4464
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	800	23/02/2013	2376
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	850	05/03/2013	2876
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	800	12/03/2013	3185
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	750.53	15/03/2013	3317
Gasolinera Servicios Santo Domingo, S.A. de C.	GSS010905NM8	Recaudación pr Combustible	Carr. A San Matilde Km. 0.400 S/N	1000	24/02/2013	7964
Gasolinera Servicios Santo Domingo, S.A. de C.	GSS010905NM8	Recaudación pr Combustible	Carr. A San Matilde Km. 0.400 S/N	1400	06/03/2013	8101
Gasopolis, S.A. de C.V.	GAS040602E75	Recaudación pr Combustible	Carr. Barra de Navidad No. 5000	1400	20/03/2013	4335
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218KS2	Recaudación pr Asistencia tecnica agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	12000	14/03/2013	273
Gerecel Huizar Lopez	HULG730501	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Sin Nombre No. 14	3000	12/03/2013	8659
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Despensa	Melchor Ocampo No. 48	1440	08/03/2013	405
Gorila Plasticos S.A. de C.V.	GPL040302F39	Recaudación pr Bidones	Queretaro No. 71	304.01	06/03/2013	7476
Griselda Esperanza Montaño Salcedo	MOSG681123	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Zaragoza S/N	300	21/03/2013	8625
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitac	Zaragoza No. 21	5581.86	19/03/2013	8605
Guomar de la Torre Jaime	TOJG731122Q66	Recaudación pr Manguera	Niños Heroes No. 4	1200	05/01/2013	2539
Hector Manuel Lopez Garcia	LOGH8008088Q6	Recaudación pr Impresiones a color	Jardin Hidalgo No. 25	150	26/03/2013	318
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	31/01/2013	8453
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	27/02/2013	8777
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	28/02/2013	8798
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	11/03/2013	8939
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	730.02	12/03/2013	8943
Hotel Malibu, S.A. de C.V.	HMA730912CI1	Recaudación pr Hospedajes	Av. Vallarta No. 3993	4650	08/02/2013	7753

000021

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

Hotel Real de Alamos	DIRA580117250	Recaudación pr Hospedaje	Constitucion No. 21	150	17/03/2013	250
Hoteleria Internacional, S.A.	HIN6302189GA	Recaudación pr Hospedajes	Ignacio Ramirez No. 7	1501.42	15/01/2013	1549
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de T	ISS860826IY7	Recaudación pr Ataud	Av. Hidalgo No. 610	1500	22/02/2013	4530
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	1380.5	29/01/2013	111
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	330.5	05/02/2013	114
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	860.5	06/02/2013	124
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	418.5	07/02/2013	126
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	15010	12/02/2013	143
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	425.5	12/02/2013	127
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Material de papelería	Vallarta No. 19-A	36	21/02/2013	138
Irma Velazquez de la Cruz	VECI710827	Recaudación pr Compra de blusas	Guayabos 3	3400	13/03/2013	3076
Ismael Pacheco Escojido	PAEI670306M3	Recaudación pr Combustible	Carr. Pinos Ojo Caliente Km. 4	1010.34	18/03/2013	595
Ivideliza Reyes Hernandez	REHI781221D37	Recaudación pr Combustible	Av. Insurgentes Salida a Tepic S/N	220.6	21/02/2013	645
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Torreillas No. 2	2900	08/03/2013	57
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	16000	20/03/2013	8621
Jeronimo Martinez Gonzalez	MAGJ780930	Recaudación pr Elaboración de alimentos	San Miguel Huaitita	1000	13/03/2013	8666
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Tanque de gas y alimentos	Ramon Corona No. 63	2841	06/03/2013	529
Jesus Gamaliel Flores Gavilanez	FOGJ741224MU4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Suave Patria No. 98-A	170	26/02/2013	6023
Jorge Alfredo Saucedo Samaniego	SASJ830405645	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lanzagorta S/N	185	17/03/2013	164
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	190	20/03/2013	8038
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	250	21/03/2013	8502
Jose Antonio Lopez Gamboa	LOGA810811T88	Recaudación pr Trabajos de arquitectura y diseño	Enrique Diaz de Leon Sur No. 487-A	15000	06/03/2013	8
Jose Bañuelos de la Cruz	BACJ740417	Recaudación pr Acarreo de Mobiliario	Tierras Amarillas s/n	869.48	18/03/2013	3219
Jose Manuel Macias de Leon	MALM690616SR8	Recaudación pr Hospedaje	Cuauhtemoc No. 4	354	04/03/2013	20
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de difunto	Abasolo No. 54	3000	19/03/2013	241
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de despensas	Abasolo No. 54	2500	20/03/2013	240
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Consumos y hospedajes	Guerrero No. 17	5940	11/03/2013	2044
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Consumos y hospedajes	Guerrero No. 17	1140	11/03/2013	2043
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero No. 17	240	14/03/2013	2045
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Ropero de madera	Reforma No. 1	9000	08/03/2013	138
Juan Manuel Flores Marquez	FOMJ591202DJ7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo No. 4	294	03/03/2013	329
Kinto Sol S.C.	KSO000315JFA	Recaudación pr Diseño y elaboración de plan mu	Gral. San Martin No. 168-A	85000	12/03/2013	423
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Sustancias quimicas	Nicolas Bravo No. 63	7308	05/03/2013	950
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	17/03/2013	7422
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	19/03/2013	3110
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	19/03/2013	3116
Lidia Bañuelos Miramontes	BAML620609	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Aldama No. 49	1800	11/03/2013	8647
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Aldama No. 76	4880	01/03/2013	830
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Aldama No. 76	10150	01/03/2013	831
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puerta y ventana	Aldama No. 76	7088	01/03/2013	832

000022

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

Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Ventana y vigas	Aldama No. 76	11920	02/03/2013	833
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puerta y ventana	Aldama No. 76	2280	03/03/2013	836
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Soldaduras y tapas de registro	Aldama No. 76	23309	03/03/2013	834
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 76	750	04/03/2013	835
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 76	1570	20/03/2013	838
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Servicio de llantas	Aldama No. 76	4530	20/03/2013	837
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	115	10/03/2013	572
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Letreros	Melchor Ocampo No. 52	1750	07/03/2013	138
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	150	22/02/2013	7953
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	200	11/03/2013	7998
Ma. Del Carmen Gonzalez Flores	GOFC690627NH4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide No. 44	178	06/03/2013	8730
Ma. Del Socorro Gonzalez Tapia	GOTS581104U72	Recaudación pr Consumo de alimentos	Agustin de Iturbide No. 58	165	23/02/2013	177
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1375	04/03/2012	1916
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Juarez No. 20	2615	19/02/2013	1901
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1393	20/02/2013	1903
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1145	21/02/2013	1904
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1393	22/02/2013	1905
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1198	23/02/2013	1906
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Juarez No. 20	1675	23/02/2013	1907
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Juarez No. 20	1704	25/02/2013	1908
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Juarez No. 20	2512	26/02/2013	1909
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	920	27/02/2013	1910
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1461	27/02/2013	1911
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1094	28/02/2013	1913
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1461	28/02/2013	1912
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	409	01/03/2013	1926
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Juarez No. 20	2646	01/03/2013	1914
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	2584	02/03/2013	1915
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	200	04/03/2013	1922
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1611	05/03/2013	1917
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1950	05/03/2013	1923
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	200	06/03/2013	1924
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	1671	06/03/2013	1918
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	85	07/03/2013	1921
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	670	07/03/2013	1919
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	75	07/03/2013	1920
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Juarez No. 20	760	08/03/2013	1925
Ma. Magdalena Navarro Robles	NARM640528	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Josefa Ortiz de Dominguez No. 42	9058	21/03/2013	8629
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Material de papelería	Jardin Hidalgo No. 2	2910	05/02/2013	221
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Sonorización de eventos	Jardin Hidalgo No. 2	7000	18/03/2013	8650

000023

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

Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	304.5	10/02/2013	166
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	240	10/02/2013	162
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	440	10/02/2013	159
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	169	10/02/2013	167
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	685	22/02/2013	168
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1160	22/02/2013	169
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	566	06/03/2013	176
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	495	06/03/2013	173
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	186	06/03/2013	172
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	438	06/03/2013	171
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	272	06/03/2013	170
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Piezas de pan	Morelos No. 16	1275	08/03/2013	145
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Kilos de tortillas	Morelos No. 16	6828	08/03/2013	144
Maquinaria del Pacifico, S.A. de C.V.	MPA4503055C3	Recaudación pr Bomba sumergible	Av. 16 de Septiembre No. 574	4264.02	20/03/2013	7595
Margarita Isaias Moreira	IAMM651230DL9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Zacatecas-Salttillo Km. 54-B S/N	147	27/02/2013 S/N	
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Reforma No. 20	750	11/03/2013	8648
Maria de Jesus de Santiago Llamas	SALJ281206K32	Recaudación pr Hospedaje	Hidalgo No. 15	200	04/03/2013 S/N	
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	39806.01	19/03/2013	388
Maria del Rosario Vargas Pacheco	VAPR670827	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Fray Junipero Sierra No. 7	921	05/03/2013	8741
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Artículos deportivos	Zaragoza No. 3	432	29/01/2013	2
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Artículos deportivos	Zaragoza No. 3	450	30/01/2013	1
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Artículos deportivos	Zaragoza No. 3	1186	19/02/2013	6
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Artículos deportivos	Zaragoza No. 3	2946	19/02/2013	5
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Artículos deportivos	Zaragoza No. 3	738	19/02/2013	4
Maria Elena Flores Acevedo	FOAE790928LS3	Recaudación pr Combustible	Carr. Jerez Sanchez Roman Km. 28	100	08/03/2013	885
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	680	25/02/2013	240
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	493	27/02/2013	241
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	463	02/03/2013	247
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	487	06/03/2013	246
Maria Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación pr Elaboración de alimentos y bebi	Melchor Ocampo No. 2	1477	19/03/2013	8610
Maria Magdalena Rodriguez Mares	ROMM5408053W7	Recaudación pr Hojas membretadas, sellos de gc	Rio Suchiate No. 375-D	12719.4	19/03/2013	491
Maria Magdalena Rodriguez Mares	ROMM5408053W7	Recaudación pr Impresiones, credenciales y sello	Rio Suchiate No. 375-D	38314.8	19/03/2013	490
Maria Martha Gloria Barboza Avila	BAAM6305167P0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Revolucion No. 1-B	183	20/03/2013	946
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	27/03/2013	9054
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	3134.5	07/03/2013	319
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	837	08/03/2013	331
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4144	08/03/2013	325
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	2896.5	08/03/2013	328
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4009	08/03/2013	332
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	950	08/03/2013	336

000024

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

Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4590	08/03/2013	334
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1459.5	08/03/2013	337
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1082.5	08/03/2013	326
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4058.5	08/03/2013	321
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1200	08/03/2013	324
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	389	08/03/2013	339
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4873.5	08/03/2013	327
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4732	08/03/2013	341
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	80	18/03/2013	345
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	900	20/03/2013	347
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Arrendamiento de retroexcavadora	Paseo de las Princesas No. 62	41760	08/02/2013	1352
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Arrendamiento de camión voltec	Paseo de las Princesas No. 62	71159.99	12/02/2013	1357
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Grava-arena natural	Paseo de las Princesas No. 62	32999.51	26/02/2013	1360
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Arrendamiento de retroexcavadora	Paseo de las Princesas No. 62	41760	05/03/2013	1365
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Arrendamiento de camión voltec	Paseo de las Princesas No. 62	71159.99	14/03/2013	1371
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación pr Juego de llantas, valeros para camión	Paseo de las Princesas No. 62	41160.51	20/03/2013	1376
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedajes	Nicolas Bravo No. 25	3700	08/03/2013	86
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedajes	Nicolas Bravo No. 25	2400	08/03/2013	85
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	4560	20/12/2012	1222
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	2280	20/12/2012	1223
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3440	16/01/2013	1768
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	2040	29/01/2013	2119
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	5000	15/02/2013	2573
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827JI5	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3760	13/03/2013	3241
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	886	18/12/2013	1161
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Artículos deportivos	Ramon Corona No. 30	1500	04/02/2013	1084
Moises Miramontes Robles	MIRM600718	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 30	468	18/03/2013	2564
Najar Gonzalez Jorge	NAGJ780114F49	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Aldama No. 54	7710	04/03/2013	8709
Najar Gonzalez Jorge	NAGJ780114F49	Recaudación pr Disco duro y recarga de toner	Astronomos No. Ext. 4	2309	21/01/2013	78
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Recarga de toner, cables y exten	Astronomos No. Ext. 4	2305	21/01/2013	77
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Material de papelería	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1899	28/01/2013	4124
Oscar Adrian Lopez Macias	LOMO861227IW2	Recaudación pr Material de papelería	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	530.1	28/01/2013	1028
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Empastado de libros en tela y cables	Aurelia Guevara No. 3329	696	22/02/2013	318
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	3150	08/03/2013	48
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	860	08/03/2013	153
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	1250	08/03/2013	49
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	2100	08/03/2013	154
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	350	08/03/2013	151
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Ramon Corona No. 67	5000	08/03/2013	152
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	28/02/2013	8717

000025

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

Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	27/03/2013	9089
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1329	04/03/2013	150
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	220	04/03/2013	171
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	125	04/03/2013	145
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	291	04/03/2013	139
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1957	04/03/2013	127
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	204	04/03/2013	128
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	750	04/03/2013	125
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	350	04/03/2013	163
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1436	04/03/2013	134
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1600	04/03/2013	146
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	3500	04/03/2013	158
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	340	04/03/2013	141
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	360	04/03/2013	155
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	805	04/03/2013	124
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1021	04/03/2013	123
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	3000	04/03/2013	160
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	742	04/03/2013	137
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	150	04/03/2013	170
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1152	04/03/2013	164
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	3390	04/03/2013	153
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	445	04/03/2013	165
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	849	04/03/2013	173
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	352	04/03/2013	172
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	650	04/03/2013	142
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1745	04/03/2013	166
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	450	04/03/2013	149
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	511	04/03/2013	152
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	2858	04/03/2013	174
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	530	04/03/2013	132
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1144	04/03/2013	130
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	400	04/03/2013	143
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	322	04/03/2013	169
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	198	04/03/2013	168
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	200	04/03/2013	129
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	919	04/03/2013	167
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	900	04/03/2013	159
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	671	04/03/2013	133
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1105	04/03/2013	131
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1484	04/03/2013	138

000026

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

Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	515	04/03/2013	135
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	1380	04/03/2013	147
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	805	04/03/2013	136
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	766	04/03/2013	156
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	790	04/03/2013	162
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	850	04/03/2013	157
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	630	04/03/2013	140
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	555	04/03/2013	151
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	310	04/03/2013	144
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	480	04/03/2013	161
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	350	04/03/2013	148
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Aldama No. 29	5000	19/03/2013	175
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	600	09/03/2013	1146
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	400	09/03/2013	1149
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	960	09/03/2013	1142
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	692	09/03/2013	1148
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1485.5	09/03/2013	1144
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	720	09/03/2013	1143
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	360	09/03/2013	1147
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2500	09/03/2013	1145
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	400	09/03/2013	1141
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2809.7	09/03/2013	1151
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2144.5	09/03/2013	1106
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	363.5	09/03/2013	1150
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	300	09/03/2013	1115
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	221.56	15/01/2013	88
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	2213.28	24/01/2013	89
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	241.28	25/01/2013	90
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1988.24	03/02/2013	92
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1317.76	03/02/2013	96
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	598.56	05/02/2013	93
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1236.56	12/02/2013	94
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	2180.8	14/02/2013	95
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	967.44	15/02/2013	97
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesoría jurídica	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	15/03/2013	43
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1400	26/02/2013	4028
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	800	07/03/2013	4095
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1450	14/03/2013	4187
Paula Banda Gaitan	BAGP710629UCA	Recaudación pr Combustible	Hidalgo 51-A	1400	17/03/2013	4200
Ramiro Gonzalez Bañuelos	GOBR700716	Recaudación pr Traslado de personal	San Sebastian Teponahuastlan	2500	19/03/2013	8609

000027

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

Raquel Tabares Delgadillo	TADR650924JX0	Recaudación pr Servicio de lavado de vehículos	Gigantes No. 3929	162.4	11/03/2013	1645
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación pr Reparación y mantenimiento de	Allende No. 54	1862	12/03/2013	8656
Restaurant El Capitan II	HAAG670525V89	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros No. 20	150	12/03/2013	286
Restaurant El Capitan II	HAAG670525V89	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros No. 20	150	15/03/2013	210
Restaurant La Providencia	CAMB320203U63	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lazangorta No. 29	200	17/03/2013	703
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pr Servicio de lavado de vehículos	Reforma No. 20	2800	05/03/2013	7
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pr Servicio de lavado de vehículos	Reforma No. 20	1570	05/03/2013	8
Roberto Rodarte Garcia	ROGR6512307A9	Recaudación pr Tanque de oxígeno	Calzada Suave Patria No. 101	555	22/02/2013	8462
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	1503	10/02/2013	3813
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	1585	10/03/2013	3814
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura, lijas, cepillo, espátulas y	Juarez No. 23	2684	10/03/2013	3812
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura, lijas, cepillo, espátulas y	Juarez No. 23	1393	10/03/2013	3816
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Frenela y duplicado de llaves	Juarez No. 23	46	10/03/2013	3808
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Vidrios y silicon	Juarez No. 23	523	10/03/2013	3818
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Vidrios	Juarez No. 23	366	10/03/2013	3811
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Vidrios	Juarez No. 23	400	10/03/2013	3809
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura, barniz, thinner, brochas y	Juarez No. 23	1010	10/03/2013	3815
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Cintas y brochas	Juarez No. 23	286	10/03/2013	3810
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Tortillas	Reforma No. 36 BIS	6396	06/03/2012	441
Rogelio Ruvalcaba Figueroa	RUFR910806N40	Recaudación pr Refacciones para vehículo	Petroleos Mexicanos No. 403	3504	16/03/2013	1515
Rosa Montalvo	MORO410830CY7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Local 60-61 Mercado Municipal Benito Juare	100	06/03/2013	521
Rosa Montalvo	MORO410830CY7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Local 60-61 Mercado Municipal Benito Juare	110	12/03/2013	522
Ruben Miguel Hernandez	MIHR6603205K1	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Los Nogales No. 4	4408	15/03/2013	123
Salvador de Leon Miramontes	LEMS560706	Recaudación pr Elaboración de alimentos	Cerro Colorado	6320	26/03/2013	8633
Sara Zarate Martinez	ZAMS660329H48	Recaudación pr Hospedaje	Colon No. 186	250	20/03/2013	931
Servicio Colon S.A. de C.V.	SCO6304011G1	Recaudación pr Combustible	Heroes de Chapultepec S/N	700	19/03/2013	7728
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	900	27/02/2013	4719
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	750	28/02/2013	4810
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	842.5	28/02/2013	4785
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	950	11/03/2013	5363
Servicio de Rectificacion y Balanceo Calzada, S.	SRB830115ET9	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Calzada Suave Patria No. 6	730	25/03/2013	7774
Servicio Siglo XXI S.A. de C.V.	SSX990909BW7	Recaudación pr Combustible	Periferico Paseo de la Republica No. 139	637.85	20/12/2012	4274
Servicio Villa de Cos, S.A. de C.V.	SVC741130V92	Recaudación pr Combustible	Garcia Salinas No. 207	800	27/02/2013	523
Servicio Villa de Cos, S.A. de C.V.	SVC741130V92	Recaudación pr Combustible	Garcia Salinas No. 207	1200	15/03/2013	6798
Super Estacion Cuellar S.A. de C.V.	SEC0007311U3	Recaudación pr Combustible	Carr. Ahualulco-Charcas Km. 2.5	1000	16/03/2013	6422
Taqueria Mi Jacalito	EORM640206LX2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma Esquina con Morelos	120	26/02/2013	238
Teresa Barron Avila	BAAT300910	Recaudación pr Arrendamiento de casa	Melchor Ocampo No. 20	1200	27/03/2013	9077
Veronica Vela Villagrana	VEVV870628	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 59	1415	14/03/2013	8671
Victor Armando Gamboa Ruiz	GARV730922JZA	Recaudación pr Pintura	Felipe Angeles No. 27	8120	03/03/2013	10
Victor Lazaro Linares Montañó	LIMV590225TZ3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Autopista Mexico-Toluca Km. 33	430.36	15/01/2013	529

000028

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

Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pr Combustible	Av. Vallarta No. 5810	959.97	11/03/2013	2828
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Independencia Nacional No. 34	1918	08/03/2013	1025
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehículo	Independencia Nacional No. 34	3749	08/03/2013	1026
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Pelotas	Ramon Corona No. 38-B	1800	26/03/2013	884
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1415.2	01/03/2013	1556
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1206.4	01/03/2013	1552
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	777.2	01/03/2013	1553
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1044	01/03/2013	1551
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	2494	01/03/2013	1554
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1403.6	04/03/2013	1568
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	6605.04	04/03/2013	1567
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1937.2	12/03/2013	1570

000029



CONCILIACION BANCOS DE LA CUENTA
PARTICIPACIONES 070504742
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013



SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO

851,120.51

CHEQUES EN CIRCULACION

CHEQUE	6688 \$	36,722.44
CHEQUE	6880 \$	7,773.00
CHEQUE	7067 \$	6,000.00
CHEQUE	7102 \$	4,500.00
CHEQUE	7111 \$	5,112.00
CHEQUE	7116 \$	4,370.00
CHEQUE	7117 \$	6,396.00
CHEQUE	7124 \$	7,080.00
CHEQUE	7127 \$	5,752.00
CHEQUE	7130 \$	9,000.00
CHEQUE	7132 \$	1,440.00
CHEQUE	7133 \$	8,103.00
CHEQUE	7135 \$	4,393.00
CHEQUE	7141 \$	11,834.96
CHEQUE	7147 \$	1,862.00
CHEQUE	7161 \$	1,500.00
CHEQUE	7167 \$	1,088.00
CHEQUE	7168 \$	6,394.00
CHEQUE	7171 \$	30,000.00
CHEQUE	7182 \$	3,000.00
CHEQUE	7191 \$	1,415.00
CHEQUE	7195 \$	1,500.00
CHEQUE	7196 \$	4,000.00
CHEQUE	7207 \$	3,480.00
CHEQUE	7211 \$	2,500.00
CHEQUE	7215 \$	3,000.00
CHEQUE	7221 \$	3,000.00
CHEQUE	7231 \$	7,880.00
CHEQUE	7238 \$	35,000.00
CHEQUE	7252 \$	16,000.00
CHEQUE	7253 \$	2,000.00
CHEQUE	7256 \$	4,408.00
CHEQUE	7257 \$	7,533.41
CHEQUE	7264 \$	1,800.00
CHEQUE	7265 \$	3,000.00
CHEQUE	7266 \$	2,000.00
	\$	260,836.81

000030

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

COBROS EN EL BANCO NO CONTABILIZADOS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2013

590,283.70

000031

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SNCENTRO
MEZQUITIC

JAL

MEXICO

CP 46040

DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Fecha de Corte

31/03/2013

Número de Cuenta

0170504742

Número de Cliente

70448767

Número de Cuenta CLABE

MMJ850101QM6

012942001705047426

SAL

MONTE ESCOBEDO CENTRO

DIRECCION

RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA

CALLE

MONTE ESCOBEDO

C.P.

9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,320,755.85
Días del Periodo		31
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*	132	1,716
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	3	0.00
Total Comisiones		2,223
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo de Liquidación Inicial		386,567.52
Saldo de Operación Inicial		386,567.52
Abonos / Abonos (+)	6	5,454,576.19
Cargos (-)	156	4,990,023.20
Saldo de Liquidación Final (+)		851,120.51
Saldo de Operación Final		851,120.51
Saldo Requerido		5,949.99

000032

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION
01/MAR 01/MAR 2013				CHEQUE PAGADO NO.
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAJ691118-HC6 Ref. 7070
01/MAR 01/MAR 2013				CHEQUE PAGADO NO.
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 7068
01/MAR 01/MAR 2013				COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
				DEL 01FEB13 AL 31MAR13
01/MAR 01/MAR 2013				IVA COM CHEQUES LIBRADOS
				16%
01/MAR 01/MAR 2013				CHEQUE PAGADO NO.
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref. 7108

Estimado Cliente

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y actualizado.

También le informamos que su Estado de Cuenta ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier momento.

Con Bancomer.

Para obtener más detalle de información,

puede visitar el sitio web de Bancomer.

o llamar al número 011 800 00 00 00.

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,150.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDA960425-Q43 Ref. 7093									
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,492.51		369,491.29		369,491.29
RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAL4780722-U70 Ref. 7098									
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	4,500.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BA1F510212-JF5 Ref. 7105									
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,228.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981									
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,700.00				
Ref. 6963									
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	221,911.84		138,151.45		138,151.45
Ref. 7090									
06/MAR	06/MAR	S37		SERV BCA INTERNET	555.00				
31 MAR 13									
06/MAR	06/MAR	S37		OPS SERV BCA INTERNET	22.50				
01 - 28 FEB 13									
06/MAR	06/MAR	S37		IVA COM SERV BCA INTERNET	92.40				
01 - 31 MAR 13									
06/MAR	06/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	10,758.00		126,723.55		126,723.55
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,400.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: TGV700201E61 Ref. 6958									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,400.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: TGV700201E61 Ref. 6957									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,110.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	18,660.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7031									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	4,452.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 6862									
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,048.00		96,653.55		96,653.55
RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 7009									
08/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	4,912.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 7051									
08/MAR	08/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,778.79	94,520.34		94,520.34
Ref. 9462									
11/MAR	11/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	1,000.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMR681010-V84 Ref. 7106									
11/MAR	11/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,000.00		90,520.34		90,520.34
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029-3K9 Ref. 7107									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,000.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: DORJ570921000 Ref. 7109									
15/MAR	15/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO		5,133,189.69			
SP 1244108 2503889 CASHW Ref. 136137CTO11379									
15/MAR	15/MAR	T17		SPEI ENVIADO HSBC O	85,000.00				
0150313 PAGO POR ASESORIA Ref. 000132016 021									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	75,000.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	32,531.95				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	15,096.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	3,251.36				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177									
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO	15,000.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178									

000033

Cuenta		0170504742
Cte		70448767

FECHA	OPER	LIQ	MOD. DESCRIPCION	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR 01/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref 7093			
01/MAR 01/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL4780722-U70 Ref 7098		369 491 29	369 491 29
04/MAR 04/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5 Ref 7105			
04/MAR 04/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981			
04/MAR 04/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO Ref. 6963			
04/MAR 04/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO Ref. 7090		138 151.45	138 151.45
04/MAR 06/MAR	07		SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13			
06/MAR 06/MAR	07		OPS SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13			
06/MAR 06/MAR	07		IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13			
06/MAR 06/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980		126.723 55	126 723 55
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGV700201E61 Ref. 6958			
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCGV700201E61 Ref. 6957			
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998			
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 7031			
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 6862			
07/MAR 07/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 7009		96.653 55	96 653.55
08/MAR 08/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 7051			
08/MAR 08/MAR	02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9462	2.778 79	94.520 34	94 520 34
11/MAR 11/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMR681010-V84 Ref 7106			
11/MAR 11/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029-3K9 Ref. 7107		90 520 34	90 520 34
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORJ570921000 Ref. 7109			
15/MAR 15/MAR	03		DEPOSITO DE TERCERO SP 1244108 200 ASHW Ref. 136137CTO11370	5.133.189 69		
15/MAR 15/MAR	03		SPEI ENVIADO HSBC 0 0150313PAGO PSORIA Ref. 000132016 021			
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172			
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175			
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176			
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177			
15/MAR 15/MAR	03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGP830728-UIA Ref. 7170	60,000.00			
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7179	55,377.00			
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4 Ref. 7169	25,000.00			
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7181	2,000.00			
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7162	3,000.00			
15/MAR 15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7156	7,600.00			
15/MAR 15/MAR	R01		PAGO DE NOMINA NICIPIO DE MEZQUITE JALISCO Ref. IN 4202771829	650,655.66			
15/MAR 19/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191530577 BNET Ref. 0081299009	170,000.00		4,021,198.06	4,191,198.06
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DI1J490723SIA Ref. 7160	4,983.22			
19/MAR 19/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O 0160313PAGO DE GASOLINA Ref. 000024484 072	100,000.00			
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 7159	1,800.00			
19/MAR 19/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0187899769 BNET Ref. 0085898010	51,034.00			
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 7158	2,400.00			
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 7154	1,900.00			
19/MAR 19/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1244417 2504897 CASHW. Ref. 136340CTO11379		224,534.01		
19/MAR 19/MAR	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201302 069943 Ref. 78B124616	572,656.53			
19/MAR 19/MAR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF.01130CH7550093815483 CIE:0844985 Ref. UIA:4530999	135,936.00			
19/MAR 19/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO ENTA: 0189314237 BNET Ref. 0050747009	15,888.52			
19/MAR 19/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0108021775 BNET Ref. 0014983009	33,000.00			
19/MAR 19/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0150026492 BNET Ref. 0041282009	13,795.00			
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7145	185,286.00			
19/MAR 19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7187	37,361.00		3,089,691.80	3,089,691.80
20/MAR 20/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191373048 BNET Ref. 0090411009	39,806.00			
20/MAR 20/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O 0200313PAGO DE REFACCIONES Ref. 000031394 072	16,882.64			
20/MAR 20/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMG510226-4J2 Ref. 7185	5,581.86			
20/MAR 20/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O 0200313PAGO A PROVEEDOR Ref. 000045597 072	7,308.00			
20/MAR 20/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0164400321 BNET Ref. 0092816009	300,000.00			
20/MAR 20/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7134	1,500.00			

000034

Conta	0170504742
Cliente	70448767

FECHA	DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:REGP830728-UIA Ref. 7170				
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTI	Ref. 7179				
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:MAEP550512-DQ4 Ref. 7169				
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTI	Ref. 7181				
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTI	Ref. 7162				
15/MAR 15/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTI	Ref. 7156				
15/MAR 15/MAR	PAGO DE NOMINA				
NICIPIO DE M	ITIC JALISCO Ref. IN 4202771829				
15/MAR 19/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	DET Ref. 0081299009		4 021.198.06		4 191.198.06
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:DIET490723SIA Ref. 7160				
19/MAR 19/MAR	PLI ENVIADO BANORTE O				
0160313PA	CUA Ref. 000024484 072				
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:CARF841027-T48 Ref. 7159				
19/MAR 19/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	DET Ref. 0085898010				
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:PCZ071128-UM9 Ref. 7158				
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:PCZ071128-UM9 Ref. 7154				
19/MAR 19/MAR	POSITO DE TERCERO				
SP 1244412	CUA Ref. 136340CTO11379	224,534.01			
19/MAR 19/MAR	ISSINF/AFORE VIA ELECT.				
PAGO SUA	TO:02069943 Ref. 78B124616				
19/MAR 19/MAR	ADJACION DE IMPUE G				
REF:01130	TO:0844985 Ref. UIA:4530999				
19/MAR 19/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	Ref. 0050747009				
19/MAR 19/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	Ref. 0014983009				
19/MAR 19/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	Ref. 0041282009				
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
	Ref. 7145				
19/MAR 19/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
	Ref. 7187		3,089.691.80		3,089.691.80
20/MAR 20/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	Ref. 0090411009				
20/MAR 20/MAR	PLI ENVIADO BANORTE O				
0200313PA	CUA Ref. 000031394 072				
20/MAR 20/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
RFC CUENTA DE	TO:06510226-4J2 Ref. 7185				
20/MAR 20/MAR	PLI ENVIADO BANORTE O				
0200313PA	CUA Ref. 000045597 072				
20/MAR 20/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO				
CUENTA: 019152	Ref. 0092816009				
20/MAR 20/MAR	CHEQUE PAGADO NO				
PAGO EN EFECTI	Ref. 7134				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	2,600.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7155					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	2,379.36				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCZ071128-UM9 Ref. 7209					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	3,945.00				
				Ref. 7021					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00				
				Ref. 7018					
20/MAR 20/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	7,252.82		2,647,236.12		2,647,236.12
				Ref. 7072					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7113					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	1,360.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7115					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	12,710.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7139					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	13,890.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	80,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	38,356.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228					
21/MAR 21/MAR	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00				
				CUENTA: 0167933436 BNET Ref. 0028437009					
21/MAR 21/MAR	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO	13,800.00				
				CUENTA: 1259157867 BNET Ref. 0028437020					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	4,895.50				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 6997					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	9,058.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235					
21/MAR 21/MAR	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO	15,891.74				
				CUENTA: 0442426412 BNET Ref. 0007108009					
21/MAR 21/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00		2,431,174.88		2,431,174.88
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: M4FP550512-DQ4 Ref. 7188					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7222					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	8,500.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7225					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	11,070.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7129					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASH640522-BC1 Ref. 7234					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7226					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	45,886.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236					
22/MAR 22/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	10,583.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCA930316-BY9 Ref. 7229					

000035

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASO760314-T39 Ref. 7190	1,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 7186	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 7118	1,750.00			
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7239	5,500.58			
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIDL720210-E29 Ref. 7243	120,000.00		2,180,985.30	2,180,985.30
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 7120	2,841.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242	4,060.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7203	30,145.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7122	4,955.50			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7121	2,910.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7166	12,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALB641128-H80 Ref. 7183	4,373.20			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGA810811-T88 Ref. 7119	15,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 7237	3,300.00			
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0250313PAGO DE DESPENSAS Ref. 000109046 072	34,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7245	8,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7123	1,732.75		2,057,667.85	2,057,667.85
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROME660824N66 Ref. 7128	6,100.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CELV5801011N2 Ref. 7189	10,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7244	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7213	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7214	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7232	18,461.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGA630827-TU5 Ref. 7114	1,789.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 7251	6,100.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOGF681016-SN0 Ref. 7131	5,667.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7230	10,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RBA090714-7EA Ref. 7112	8,120.00			

000036

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173	1,400.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7163	3,900.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7193	5,100.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7192	5,100.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7174	4,500.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180	8,500.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7184	5,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7219	5,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199	1,477.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7201	3,266.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7240	3,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7202	4,800.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208	1,500.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206	2,670.40				
26/MAR	26/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9571		31,825.75			
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7096	1,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7197	2,500.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7198	3,000.00				
26/MAR	26/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9575		37,083.23			
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241	10,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254	5,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255	3,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7260	10,592.52				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7165	13,520.34				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: T0TR640621-P55 Ref. 7148	9,796.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7250	3,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7227	50,000.00				
26/MAR	26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7259	4,983.16				

000037

Cuenta	0170504742
Saldo	70448767

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7155			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7209			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		Ref. 7021			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		Ref. 7018			
20/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		Ref. 7072			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7113			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7115			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7139			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228			
21/MAR 2011		AGENCIAMENTO DE TERCERO			
		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 0028437009			
21/MAR 2011		AGENCIAMENTO DE TERCERO			
		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 0028437020			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6997			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235			
21/MAR 2011		AGENCIAMENTO DE TERCERO			
		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 0007108009			
21/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7188			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7222			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7225			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7129			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7234			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7226			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236			
22/MAR 2011		CHEQUE PAGADO NO.			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7229			

No. de Cuenta

0170504742

No. de Cliente

70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/MAR 26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7261	18,721.00				
26/MAR 26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7258	325,709.50				
26/MAR 26/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSC850108-M67 Ref. 7223	2,000.00				
26/MAR 26/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1246543 2511534 CASHW. Ref. 136927CTO11379		25,164.72			
26/MAR 26/MAR	R01		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	651,954.64		900 513 99		900 513 99
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 7126	1,800.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVJ860405LD2 Ref. 7152	4,614.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 7249	1,500.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAO810714-DJ2 Ref. 7248	5,000.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7142	13,735.20				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7262	2,500.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref. 7247	3,494.28				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref. 7008	1,200.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425-Q43 Ref. 7194	1,400.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 7217	2,000.00				
27/MAR 27/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:O:DL720210-E29 Ref. 7136	5,830.00				
27/MAR 27/MAR			CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007263	6,320.00		851 120 51		851 120 51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,990,023.20
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,454,576.19

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000038

No. de Cuenta

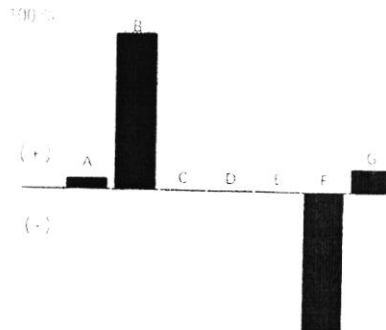
0170504742

No. de Cliente

70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	386,567.52	7.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,454,576.19	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,223.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,990,023.20	-91.48 %	F
Saldo Final	851,120.51	15.60 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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



Folio

Certificado

00012942001705047426

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

TFeq9QZONockJBec01RAKSkba54g...+1jdl2hipsRvd9xnMxjw9zDBvKQB1c4ugGjPW+K8UV8mHiUcNMvbo91uu2Y+gQAZKfxVG1roVSk6U213LAFu+XSmCardL7j3sQ6A74+ME1Touk17VVP2kxLE4m, PmP
+1oQ0zFMLdp94-

Emitido en

Mexico, D.F. a 28 de Marzo de 2013 a las 03:17:23 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD

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

Linea Bancomer.

000039

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	BANCO DE 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	RLF	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH, CHO	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	CORTE INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COM	COLISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CIE	CONTINUACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	EMENDACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSEJO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CREDITO EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DEBITO DE CONVERSION	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
	DEBITO	MN	MONEDA NACIONAL		

000040

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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

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

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

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

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

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

000041

PARTICIPACIONES 0170504742

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CHEQUE	SALIDA	ENTRADA	SALDO
MARZO DE 2013						
01/03/2013	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	2,223.00		\$ 11,501.37
01/03/2013	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	355.68		\$ 9,278.37
06/03/2013	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	TRANSF	555.00		\$ 8,922.69
06/03/2013	BANCOMER	OPERACIONES EN LINEA	TRANSF	22.50		\$ 8,367.69
06/03/2013	BANCOMER	IVA COMISION SERVICIO BANCA EN LINE	TRANSF	92.40		\$ 8,345.19
08/03/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		2,778.79	\$ 11,031.58
15/03/2013	PARTICIPACIONES	APORTACION MES DE FEBRERO	DEP		5,133,189.69	\$ 5,144,221.27
15/03/2013		ASESORIA	TRANSF	85,000.00		\$ 5,059,221.27
15/03/2013	EMPLEADOS H.A	1° QUINCENA DE MARZO	TRANSF	650,655.66		\$ 4,408,565.61
15/03/2013			TRANSF	170,000.00		\$ 4,238,565.61
18/03/2013	VENANCIO MADERA NAV	VIATICOS CHOFER JICAREROS S ANDRES	7111	5,112.00		\$ 4,233,453.61
18/03/2013	VICTOR ARMAMNDO GAM	PINTURA SERVICIO P	7112	8,120.00		\$ 4,225,333.61
18/03/2013	MA. SOLEDAD SANCHEZ S	ANTICIPO RENTA DE SONIDO EVENTOS H.A	7113	7,000.00		\$ 4,218,333.61
18/03/2013	AURELIO DE LA TORRE GA	APOYO A PERSONA IND ESCASOS REC	7114	1,789.00		\$ 4,216,544.61
18/03/2013	BENTURA MARTINEZ RUIZ	12 VIAJES TRASLADO RASTRO BASURERO	7115	1,360.00		\$ 4,215,184.61
18/03/2013	ROBERTO FERNANDEZ JAR	AUTOLAVADO VEH DEL H.A	7116	4,370.00		\$ 4,210,814.61
18/03/2013	RODOLFO ROBLES MERCA	TORTILLA COMEDOR COM	7117	6,396.00		\$ 4,204,418.61
18/03/2013	LUIS MIGUEL SANCHEZ VIL	LETREROS ECOLOGIA	7118	1,750.00		\$ 4,202,668.61
18/03/2013	JOSE ANTONIO LOPEZ GA	TRABAJO FEBRERO RECIBO 008	7119	15,000.00		\$ 4,187,668.61
18/03/2013	JESUS ACEVES GONZALEZ	DESPENSA CULTURA, COMEDOR OTROS	7120	2,841.00		\$ 4,184,827.61
18/03/2013	MA. SOLEDAD SANCHEZ S	MATERIAL DE PAPELERIA CULTURA	7121	2,910.00		\$ 4,181,917.61
18/03/2013	MAGDA LUZ VELASCO SAN	APOYO CON MEDICAMENTO IND	7122	4,955.50		\$ 4,176,962.11
18/03/2013	ANA MARCELA ALVAREZ S	MATERIAL DE PAPELERIA CULTURA	7123	1,732.75		\$ 4,175,229.36
18/03/2013	JOVITA FIGUEROA SANCH	ALIMENTOS Y HOSPEDAJES PERSONAL	7124	7,080.00		\$ 4,168,149.36
18/03/2013	HILDA PADILLA HERNAND	CANCELADO	7125			\$ 4,168,149.36
18/03/2013	LIDIA BAÑUELOS MIRAMON	PREPARACION DE ALIMENTOS CONVIVIO H.A	7126	1,800.00		\$ 4,166,349.36
18/03/2013	MARIA DOLORES DE LA TO	CART DEPORTIVOS ZONA INDIGENA	7127	5,752.00		\$ 4,160,597.36
18/03/2013	MARTIN PEREIRA CARRILL	HOSPEDAJES PERSONAL IND	7128	6,100.00		\$ 4,154,497.36
18/03/2013	ANSELMO GARCIA ESCALA	MANTENIMIENTO DE VEH	7129	11,070.00		\$ 4,143,427.36
18/03/2013	JUAN MANUEL DE ROBLES	ROPERO DE MADERA CAPILLA CARRERAS	7130	9,000.00		\$ 4,134,427.36
18/03/2013	VICTOR MANUEL ROBLES	MANTENIMIENTO DE VEH H.A	7131	5,667.00		\$ 4,128,760.36
18/03/2013	GISELA YERANEA VELASCO	DESPENSA COM SEG	7132	1,440.00		\$ 4,127,320.36
18/03/2013	MANUEL BERNARDINO GO	PAN Y TORTILLA COMEDOR COM	7133	8,103.00		\$ 4,119,217.36
18/03/2013	FERNANDO PINEDA GONZ	COMPRA DE ATAUD PERSONA PUEBLO NUEVO	7134	1,500.00		\$ 4,117,717.36
18/03/2013	DAVID VARGAS JARA	VIATICOS CHOFER COMISIONES GDL	7135	4,393.00		\$ 4,113,324.36
18/03/2013	CELSO VARGAS CAMPOS	ALIMENTOS PERSONAL H.A	7136	5,830.00		\$ 4,107,494.36
18/03/2013	PAOLA VIRGINIA GUTIERR	RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS H.A	7137			\$ 4,107,494.36
18/03/2013	MA. IRMA BAÑUELOS RAM	CANCELADO	7138			\$ 4,107,494.36
18/03/2013	OSCAR ARMANDO QUIRO	MANTENIMIENTO DE VEH	7139	12,710.00		\$ 4,094,784.36
18/03/2013	J. INES GARCIA VAZQUEZ	MANTENIMIENTO VEH LOBO 2007 H.A	7140	2,900.00		\$ 4,091,884.36
18/03/2013	MA. DE LA LUZ RAMOS CH	HOSPEDAJES PERSONAL H.A	7141	11,834.96		\$ 4,080,049.40
18/03/2013	PABLO ROBLES HUERTA	DESPENSA COMISIONES VARIAS	7142	13,735.20		\$ 4,066,314.20

000042

18/03/2013	MIGUEL ANGEL PALACIOS	CANCELADO	7143			\$ 4,066,314.20
18/03/2013	CANCELADO	CANCELADO	7144			\$ 4,066,314.20
18/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	ENERGIA ELECTRICA	7145	185,286.00		\$ 3,881,028.20
18/03/2013	SOCORRO JAZMIN GAETA	CANCELADO	7146			\$ 3,881,028.20
18/03/2013	RAUL MEDINA CAMPOS	REPARACION DE BICICLETAS SEG P Y GIMNASIO	7147	1,862.00		\$ 3,879,166.20
18/03/2013	RODOLFO DE LA TORRE D	MATERIAL DE PINTURA SERVICIOS P	7148	9,796.00		\$ 3,869,370.20
18/03/2013	ELEAZAR SALAZAR GAETA	CANCELADO	7149			\$ 3,869,370.20
18/03/2013	IRMA DEL REAL CARLOS	CANCELADO	7150			\$ 3,869,370.20
18/03/2013	PABLO ROBLES HUERTA	CANCELADO	7151			\$ 3,869,370.20
18/03/2013	CARLOS RUBEN CASAS GO	RECARGA DE TONER DISO DURO	7152	4,614.00		\$ 3,864,756.20
18/03/2013	ANTELMA MADERA PACH	CANCELADO	7153			\$ 3,864,756.20
18/03/2013	ESTEBAN GOMEZ CASTAÑ	COMPENSACION PEON CISTERNAS ZONA IND	7154	1,900.00		\$ 3,862,856.20
18/03/2013	ISMAEL AGUIRRE ZEPEDA	COMPENSACION PEON CISTERNAS ZONA IND	7155	2,600.00		\$ 3,860,256.20
18/03/2013	OSCAR MEZA MARTIN DEL	GASTOS A COMPROBAR	7156	7,600.00		\$ 3,852,656.20
18/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	CANCELADO	7157			\$ 3,852,656.20
18/03/2013	EDWIN NELSON SIMENTA	COMPENSACION PEON CISTERNAS ZONA IND	7158	2,400.00		\$ 3,850,256.20
18/03/2013	OCTAVIO JAIME MARTINE	COMPENSACION PEON CISTERNAS ZONA IND	7159	1,800.00		\$ 3,848,456.20
18/03/2013	OSCAR MEZA MARTIN DEL	1° QUINCENA DE MARZO	7160	4,983.22		\$ 3,843,472.98
18/03/2013	MAXIMO TALAVERA BAÑU	APOYO DEPORTISTAS NOSTIC	7161	1,500.00		\$ 3,841,972.98
18/03/2013	OSCAR MEZA MARTIN DEL	VIATICOS	7162	3,000.00		\$ 3,838,972.98
18/03/2013	RICARDO EREDIA CASTAÑ	COMPENSACION PEON CISTERNAS ZONA IND	7163	3,900.00		\$ 3,835,072.98
18/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	CANCELADO	7164			\$ 3,835,072.98
18/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	PAGO EVENTUAL S SEBASTIAN FEBRERO	7165	13,520.34		\$ 3,821,552.64
18/03/2013	GENRO SALVADOR ROBLE	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	7166	12,000.00		\$ 3,809,552.64
18/03/2013	BRUNO NAVARRETE RODR	ALIMENTOS PERSONAL DEL H.A	7167	1,088.00		\$ 3,808,464.64
18/03/2013	MA. GUADALUPE DE LA TO	MANTENIMIENTO DE VEH. DEL H.A	7168	6,394.00		\$ 3,802,070.64
18/03/2013	ALVARO MADERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	7169	25,000.00		\$ 3,777,070.64
18/03/2013	PAUL EDUARDO REYES GA	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	7170	60,000.00		\$ 3,717,070.64
18/03/2013	FLOR DE MARIA MARTINE	ANTICIPO PROVEEDOR	7171	30,000.00		\$ 3,687,070.64
18/03/2013	JORGE LUIS MARES DOMI	PRESTAMO	7172	75,000.00		\$ 3,612,070.64
18/03/2013	GERBACIO DIAZ CHEMA	APOYO ENFERMERO PASANTE AMOLES ENE Y FEB	7173	1,400.00		\$ 3,610,670.64
18/03/2013	VENANCIO MADERA NAVA	VIATICOS CHOFER A REAL DE 14	7174	4,500.00		\$ 3,606,170.64
18/03/2013	JORGE LUIS MARES DOMI	VIATICOS ASESOR COMISION A MEXICO	7175	32,531.95		\$ 3,573,638.69
18/03/2013	ARMANDO MEDINA CERV	VIATICOS SUPERVISOR DE OBRAS GDL	7176	15,096.00		\$ 3,558,542.69
18/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA 1° MARZO	7177	3,251.36		\$ 3,555,291.33
18/03/2013	ARMANDO MEDINA CERV	PRESTAMO	7178	15,000.00		\$ 3,540,291.33
18/03/2013	LUIS HUMBERTO MEDRAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7179	55,377.00		\$ 3,484,914.33
18/03/2013	ALEJANDRO BAÑUELOS RI	ALBAÑIL DE OBRAS INS CISTERNAS	7180	8,500.00		\$ 3,476,414.33
18/03/2013	FLAVIO DIAZ DE LA CRUZ	APOYO EVENTO DEPRITIVO PRIMARIA TAPIAS	7181	2,000.00		\$ 3,474,414.33
18/03/2013	LUIS ADRIAN ORTIZ SALVA	APOYO EVENTO DEPORTIVO PRIMATIA TAPIAS	7182	3,000.00		\$ 3,471,414.33
19/03/2013	PARTICIPACIONES	DEP			224,534.01	\$ 3,695,948.34
19/03/2013		TRANSF		100,000.00		\$ 3,595,948.34
19/03/2013		TRANSF		51,034.00		\$ 3,544,914.34
19/03/2013	IMSS	PAGO DE IMSS-AFORE	TRANSF	572,656.53		\$ 2,972,257.81
19/03/2013		IMPUESTOS	TRANSF	135,936.00		\$ 2,836,321.81
19/03/2013	JOSE ANTONIO LOPEZ MA	COMPRA DE BANDERAS EVENTO INCINERACION 27 FEB	7183	4,373.20		\$ 2,831,948.61
19/03/2013		TRANSF		15,888.52		\$ 2,816,060.09

000043

19/03/2013			TRANSF	33,000.00		\$ 2,783,060.09
19/03/2013			TRANSF	13,795.00		\$ 2,769,265.09
19/03/2013	ALVARO MADERA ORTIZ	FIESTA PATRONAL LAS CARRERAS	7184	5,000.00		\$ 2,764,265.09
19/03/2013	GUILLERMO RICO MEDRA	ARENDAMIENTO Y AGUA DIR SEG P	7185	5,581.86		\$ 2,758,683.23
19/03/2013	JOSE ROBLES MARTINEZ	TRASLADO DE DIFUNTO A ZACATECAS S SEBAST	7186	3,000.00		\$ 2,755,683.23
19/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	ENERGIA ELECTRICA	7187	37,361.00		\$ 2,718,322.23
19/03/2013	GUIOMAR DE LA TORRE JA	MANGUERA MAQUINARIA PESADA	7188	1,200.00		\$ 2,717,122.23
19/03/2013	VIRGINIA CERRILLO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	7189	10,000.00		\$ 2,707,122.23
19/03/2013	OMAR CASTRO SANCHEZ	REFACCIONES CAVALIER ROJO	7190	1,400.00		\$ 2,705,722.23
19/03/2013	VERONICA VELA VILLAGRA	CONSUMO DE ALIMENTOS RONDALLA	7191	1,415.00		\$ 2,704,307.23
19/03/2013	PEDRO ANTOIO BAÑUELO	PEON EVENTUAL BASES CISTERNAS	7192	5,100.00		\$ 2,699,207.23
19/03/2013	ALEJANDRO BAÑUELOS R	PEON EVENTUAL CISTERNAS	7193	5,100.00		\$ 2,694,107.23
19/03/2013	OCTAVIO JAIME MARTINE	COMPENSACION AUXILIAR DE OBRAS	7194	1,400.00		\$ 2,692,707.23
19/03/2013	ARASELI GONZALEZ NAVA	PREPARACION DE ALIMENTOS CONVIVIO H.A	7195	1,500.00		\$ 2,691,207.23
19/03/2013	JUAN CESAR SALVADOR S	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7196	4,000.00		\$ 2,687,207.23
19/03/2013	RAMIRO GONZALEZ BAÑUE	TRASLADO DE ENFERMOS DE COLOTLAN A SAN SEBASTIAN	7197	2,500.00		\$ 2,684,707.23
19/03/2013	VENANCIO MADERA NAVA	GASTOS POR COMISION A ESTIPAC	7198	3,000.00		\$ 2,681,707.23
19/03/2013	MARIA LOBATOS CASTAÑ	PREPARACION DE COMIDA PRESIDENCIA	7199	1,477.00		\$ 2,680,230.23
19/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	ENERGIA ALUMBRADO ZONA CENTRO MILZQ	7200			\$ 2,680,230.23
19/03/2013	TERESA BAUTISTA DE LA C	ATENDENTE CLINICA S SEBASTIAN ENE Y FEB	7201	3,266.00		\$ 2,676,964.23
20/03/2013			TRANSF	39,806.00		\$ 2,637,158.23
20/03/2013			TRANSF	16,882.64		\$ 2,620,275.59
20/03/2013			TRANSF	7,308.00		\$ 2,612,967.59
20/03/2013			TRANSF	300,000.00		\$ 2,312,967.59
20/03/2013	SAMUEL NAVARTE ROBL	COMPENSACION AUXILIAR OBRAS	7202	4,800.00		\$ 2,308,167.59
20/03/2013	MA. SOLEDAD SANCHEZ	ENERGIA ELECTRICA ZONA	7203	30,145.00		\$ 2,278,022.59
20/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	ENERGIA ELECTRICA TEPIC	7204			\$ 2,278,022.59
20/03/2013	COMISION FEDERAL DE EL	ENERGIA ELECTRICA	7205			\$ 2,278,022.59
20/03/2013	VICTOR ALFONSO ACEVEDO	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA	7206	2,670.40		\$ 2,275,352.19
20/03/2013	LUIS HUMBERTO PACHECO	OCOTA MUNICIPAL MARZO	7207	3,480.00		\$ 2,271,872.19
20/03/2013	ROGELIO VALDEZ CARRIL	CHOFER DE AMBULANCIA OCOTA DE LA S	7208	1,500.00		\$ 2,270,372.19
20/03/2013	EMIRNA GONZALEZ DORA	VIATICOS PARA FESTEJO DE ENERO Y FEB	7209	2,000.00		\$ 2,268,372.19
20/03/2013	ROSALBA MIRAMONTES	ALMELADO	7210			\$ 2,268,372.19
20/03/2013	JOSE ROBLES MARTINEZ	VIATICOS ANDRES TRASLADO	7211	2,500.00		\$ 2,265,872.19
20/03/2013	OSCAR MEZA MARTIN DE	VIATICOS COMPROBADOS CHOFER	7212	2,379.36		\$ 2,263,492.83
20/03/2013	ATILANO CHIVARRA GON	VIATICOS GASTOS DE PEREGRINACION OCOTA	7213	5,000.00		\$ 2,258,492.83
20/03/2013	JOSE LUIS DE LA CRUZ L	VIATICOS DEL CENTRO CEREMONIAL LAS	7214	5,000.00		\$ 2,253,492.83
20/03/2013	ROSALBA MIRAMONTES	VIATICOS CENTRO DE ATN MONTE ESC FEB	7215	3,000.00		\$ 2,250,492.83
20/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	VIATICOS	7216	50,000.00		\$ 2,200,492.83
20/03/2013	EDYTOR CAMPOS BAÑUELO	VIATICOS SUPERVISOR DE OBRAS A MOLES	7217	2,000.00		\$ 2,198,492.83
20/03/2013	OSCAR ORTIZ PATHECO	VIATICOS	7218			\$ 2,198,492.83
20/03/2013	OSCAR ORTIZ PATHECO	VIATICOS DE VEH DIFERENCIAL	7219	5,000.00		\$ 2,193,492.83
20/03/2013	EDYTOR CAMPOS BAÑUELO	VIATICOS APROVEEDOR	7220	80,000.00		\$ 2,113,492.83
20/03/2013	OSCAR ORTIZ PATHECO	VIATICOS PARA CEREMONIAL LAS GUAYABAS	7221	3,000.00		\$ 2,110,492.83

21/03/2013			TRANSF	15,000.00		\$ 2,095,492.83
21/03/2013			TRANSF	13,800.00		\$ 2,081,692.83
21/03/2013			TRANSF	15,891.74		\$ 2,065,801.09
21/03/2013	ALICIA GONZALEZ PADILLA	SERVICIO PERIODISTICO IN. MPAL	7222	2,000.00		\$ 2,063,801.09
21/03/2013	ABRAHAM FRIAS FLORES	PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD MUNICIPAL	7223	2,000.00		\$ 2,061,801.09
21/03/2013	ELFAZAR SALAZAR GAETA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7224	13,890.00		\$ 2,047,911.09
21/03/2013	SOCORRO JAZMIN GAETA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7225	8,500.00		\$ 2,039,411.09
21/03/2013	ABRAHAM LOPEZ SALAZA	ANTICIPO DE FINIQUITO	7226	7,500.00		\$ 2,031,911.09
21/03/2013	ARMANDO MEDINA CERV	PAGO DE COMPENSACIÓN	7227	50,000.00		\$ 1,981,911.09
21/03/2013	MARTHA ALICIA PEREIRA	DESPENSA COMEDOR W	7228	38,356.00		\$ 1,943,555.09
21/03/2013	HILDA PADILLA HERNAND	DESPENSA COMISIONES VARIAS	7229	10,583.00		\$ 1,932,972.09
21/03/2013	MA. IRMA BAÑUELOS RAN	REFACCIONES VEH DEL H.A	7230	10,000.00		\$ 1,922,972.09
21/03/2013	ANTELMA MADERA PACH	ALIMENTOS VEH DEL H.A	7231	7,880.00		\$ 1,915,092.09
21/03/2013	IRMA DEL REAL CARLOS	ARTICULOS DE PAPELERIA	7232	18,461.00		\$ 1,896,631.09
21/03/2013	FLOR DE MARIA MARTINE	ANTICIPO PROVEEDOR	7233	30,000.00		\$ 1,866,631.09
21/03/2013	ROBERTO CARRILLO REZA	APOYO FIESTA TRADICIONAL SEM SANTA S ANDRES	7234	3,000.00		\$ 1,863,631.09
21/03/2013	MA. MAGDALENA NAVAR	PREPARACION DE ALIMENTOS CONVIVIO H.A	7235	9,058.00		\$ 1,854,573.09
21/03/2013	PABLO ORTIZ PACHECO	MANT DE VEH	7236	45,886.00		\$ 1,808,687.09
21/03/2013	ELISA LOPEZ DAVILA	PREPARACION DE ALIMENTOS CONVIVIO H.A	7237	3,300.00		\$ 1,805,387.09
21/03/2013	GENARO CALDERA MUÑO	ANTICIPO SALARIOS CAIDOS EMPLEADO H.A	7238	35,000.00		\$ 1,770,387.09
21/03/2013	RAMON CORONA CAMBER	COMPRA DE BOMBA Y REPARACION FOTOCOPIADORA TESOR	7239	5,500.58		\$ 1,764,886.51
21/03/2013	JULIAN JIMENEZ LOPEZ	PROMOTOR DE DEPORTES S MIGUEL MAR	7240	3,000.00		\$ 1,761,886.51
21/03/2013	EDUARDO FERNANDEZ RU	GASTOS PARA VIACRUCIS	7241	10,000.00		\$ 1,751,886.51
22/03/2013	ARLEN LUZVIDA LARIOS P	PRESENTACION DE TEATRO LA CUCARACHA DIA AGUA	7242	4,060.00		\$ 1,747,826.51
22/03/2013	AGRIPINA DE LA ROSA DO	ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS	7243	120,000.00		\$ 1,627,826.51
22/03/2013	CELIA CARRILLO DE LA CR	APOYO CENTRO CEREMONIAL CIRQUELILLO SANTA CATARINA	7244	5,000.00		\$ 1,622,826.51
22/03/2013	IRMA VELAZQUEZ DE LA C	PRESTAMO	7245	8,000.00		\$ 1,614,826.51
22/03/2013	CANCELADO	CANCELADO	7246	-		\$ 1,614,826.51
25/03/2013	MARIA ULIS CAMPOS BEL	OPERADOR DE RADIO AMOLES FEB Y MAR	7247	3,494.28		\$ 1,611,332.23
25/03/2013	ROSENDO GARCIA LOPEZ	APOYO CENTRO CEREMONIAL EL CHALATE	7248	5,000.00		\$ 1,606,332.23
25/03/2013	MAGDALENO GUZMAN D	APOYO COMPRA DE COMBUSTIBLE REC S BLAS	7249	1,500.00		\$ 1,604,832.23
25/03/2013	PASCUAL AGUIRRE MARC	PAGO PARA EXPO EN MONTERREY	7250	3,000.00		\$ 1,601,832.23
25/03/2013	LUIS HUMBERTO MEDRA	SERVICIO DE LLANTAS VEH MPALES	7251	6,100.00		\$ 1,595,732.23
25/03/2013	J. NARCISO GALICIA REYE	ARRENDAMIENTO DE TERRENO USO BASURO FEB Y MAR	7252	16,000.00		\$ 1,579,732.23
25/03/2013	NICANORO VALDEZ MED	GASTOS EVENTOS TRADICIONAL USOS PUEBLO NUEVO	7253	2,000.00		\$ 1,577,732.23
25/03/2013	ROSENDO GONZALEZ TOR	PROMOTOR DE CULTURA S ANDRES ENERO	7254	5,000.00		\$ 1,572,732.23
25/03/2013	JORGE LOPEZ SOLIS	ENCARGADO ALBERGUE ESC FEB Y MAR	7255	3,000.00		\$ 1,569,732.23
25/03/2013	RUBEN MIGUEL HERNAN	REPARACION DE COMIDA	7256	4,408.00		\$ 1,565,324.23
25/03/2013			TRANSF	34,000.00		\$ 1,531,324.23
26/03/2013	CARMEN LETICIA MEDRA	ARRENDAMIENTO INST JUVENTUD DIC-MARZ	7257	7,533.41		\$ 1,523,790.82
26/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA EVENTUALES MARZO	7258	325,709.50		\$ 1,198,081.32
26/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	NOMINA BASE 2° QUINCENA MARZO	7259	4,983.16		\$ 1,193,098.16
26/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	GASTOS MENORES MARZO	7260	10,592.52		\$ 1,182,505.64
26/03/2013	MARIO TORRES SANCHEZ	TELEFONO	7261	18,721.00		\$ 1,163,784.64

000045

26/03/2013	DAVID GALTIA MADERA	PA	RE	TRABAJOS REALIZADOS EN				
		GEN	F	IAS	7262	2,500.00		\$ 1,161,284.64
26/03/2013	OSWALDO DE LEON MIR	PA	RE	ACA PARA COMIDA FORO				
		GEN	F	ROMANO	7263	6,320.00		\$ 1,154,964.64
26/03/2013	TEODORA DE LA TORRE	PA	RE	PORTIVOS	7264	1,800.00		\$ 1,153,164.64
26/03/2013	ABRIL MARQUEZ MON	PA	RE	FESTA TRADICIONAL EN SAN				
		GEN	F	TE	7265	3,000.00		\$ 1,150,164.64
26/03/2013	LENTA SANTILLAS TOR	PA	RE	TRADICIONAL EN SAN				
		GEN	F		7266	2,000.00		\$ 1,148,164.64
26/03/2013				IA	TRANSF	651,954.64		\$ 496,210.00
26/03/2013	IA BANCOMER				DEP		25,164.72	\$ 521,374.72
26/03/2013					DEP		37,083.23	\$ 558,457.95
26/03/2013					DEP		31,825.75	\$ 590,283.70

000046



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490811</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			726,202.54
+ INGRSOS	726,202.54		
+ INTERESES	0.20		
- EGRESOS	434,036.50		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>1,018,368.78</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			178,819.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			1,197,187.78

000047

014835 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000000070448767000004100032601597192314903084604011
9326 13 041 10 31 03 014885 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490811 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		703,374.19
Días del Periodo		3
Tasa Efectiva Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.06
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		726,202.54
Saldo de Operación Inicial		726,202.54
Depósitos / Abonos (+)	2	726,202.74
Retiros / Cargos (-)	1	255,217.50
Saldo de Liquidación Final (+)		1,197,187.78
Saldo de Operación Final		1,197,187.78
Saldo Mínimo Requerido		14,909.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.20	726,202.74	726,202.74
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150313PAGO DE PROY PUEBTE VEHICULAR Ref. 000158531 044	255,217.50		470,985.24	470,985.24
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1246112 2510331 CASHW. Ref. 137066CT011379		726,202.54	1,197,187.78	1,197,187.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	255,217.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,202.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000048

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
3MO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3 ^{er} F	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CUJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEG	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	Certificado
00012942001924908113	00001000000104577833
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
Mx2pnSZCCLvZwIBte61BOWYb4IH05aLRPRRfIeIUzckB63pAiXXgvaBhPI2Xv4A182FiZG1zTvSH/1stUOd+AgX0NhXyOCf8P0ML2GGGr5Mg+ItqRu2fX5u20ROyEdGPdJW4+KKnm5eYEK1omNINfgeXgKE+hINXX0/NX17H8=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:30

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 solicitando en Línea Bancomer.

000049



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 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			726,202.54
01-mar		DEPOSITO	INTERESES	0.20	0.00	726,202.74
15-mar	TRANSF.		PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR RIO MEZQUITIC		255,217.50	470,985.24
26-mar	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		178,819.00	292,166.24
28-feb		DEPOSITO	APORTACION FEBRERO	726,202.54		1,018,368.78

TOTAL

726,202.74

434,036.50

000050



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			2,667,354.86
INGRSOS	2,667,354.86		
INTERESES	0.74		
EGRESOS			
COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>5,334,710.46</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			5,334,710.46

000051

014836 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
30041



060000000000000704457670000004100032001597192314903094604078
9326 13 041 10 31 03 014886 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 3

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

Información Financiera

Pendimiento		
Saldo Promedio		3,097,574.12
Días del Periodo		3
Tasa Efectiva Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		53.35
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667,354.86
Saldo de Operación Inicial		2,667,354.86
Depósitos / Abonos (+)	2	2,667,355.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,334,710.46
Saldo de Operación Final		5,334,710.46
Saldo Mínimo Requerido		14,939.93

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
01/MAR	01/MAR	CIS INTERESES CANADIE		0.74	2,667,355.60	2,667,355.60
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE 1 RURO		2,667,354.86	5,334,710.46	5,334,710.46
		SP 1245964 2510174	CASHW Ref 137191CT011379			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,355.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000052

014886 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597192314903094604078
0326 13 041 10 31 03 014886 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

MONEDA NACIONAL

Pendimiento		
Saldo Promedio		3,097,574.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		53.35
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667,354.86
Saldo de Operación Inicial		2,667,354.86
Depósitos / Abonos (+)	2	2,667,355.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,334,710.46
Saldo de Operación Final		5,334,710.46
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
MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.74	2,667,355.60	2,667,355.60
MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,667,354.86	5,334,710.46	5,334,710.46
SP 1245964 2510174 CASHW. Ref. 137191CT011379						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,355.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000053



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 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			2,667,354.86
01 mar		DEPOSITO	INTERESES	0.74		2,667,355.60
27-mar		DEPOSITO	APORTACION DE MARZO	2,667,354.86	0.00	5,334,710.46
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	

2,667,355.60 0.00

000054



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

SALDO AL 01 DE MARZO 2013		360,988.61
+ INGRESOS	93,064.73	
+ INTERESES	1.34	
- EGRESOS	169,282.69	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE MARZO 2013		<u>284,771.99</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION		4,564.04
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA		289,336.03

000055

014883

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041003000000000070448767000004100032601597192310403774004005
0326 13 041 10 31 03 014883 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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: RUJIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX 7A
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		282,729.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.43
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	46	598.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,939.61
Saldo de Operación Inicial		360,939.61
Depósitos / Abonos (+)	5	93,066.07
Retiros / Cargos (-)	46	164,713.66
Saldo de Liquidación Final (+)		289,336.03
Saldo de Operación Final		289,336.03
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.34	360,939.95	360,939.95
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 3	2,764.04			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 4	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 5	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	36,012.25			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEER880706-188 Ref. 6	3,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEER880706-188 Ref. 22	1,500.00		310,713.66	310,713.66
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 2	4,000.00			
06/MAR	06/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000015	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	1,747.14			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	5,000.00			

000056

FECHA	OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	2,000.00		292,966.52	292,966.52
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADI981009 -5M6 Ref. 25	2,625.00			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADI981009 -5M6 Ref. 12	2,000.00			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADI981009 -5M6 Ref. 13	2,000.00			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEVM521202-482 Ref. 11	1,500.00			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	1,432.60		283,408.92	283,408.92
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 20	5,000.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 31	1,500.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	2,000.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	5,000.00			
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37		14,377.09		
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOSC850108-M67 Ref. 29	2,000.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDA960425 -Q43 Ref. 8	2,000.00		280,286.01	280,286.01
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	1,747.10			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	2,800.00			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	2,000.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



OMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192047705 9 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) así como el nombre de este Banco.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06600. 5560 8000

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

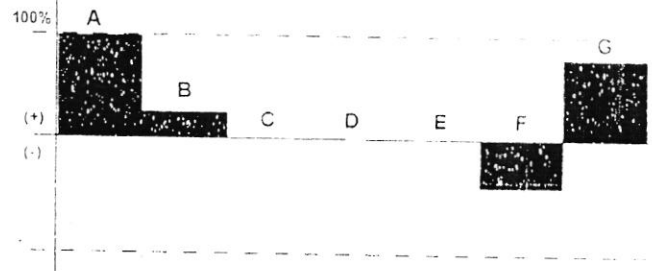
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	5,000.00		268,738.91	268,738.91
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UGR6002266T9 Ref. 7	7,710.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEP620623614 Ref. 32	2,552.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47		21,777.24		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMM120213 -DBA Ref. 23	1,450.00		273,804.15	273,804.15
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MIVJ930628-FW4 Ref. 43	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	3,400.00		267,404.15	267,404.15
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAML630402VC1 Ref. 35	1,400.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBM690527-69A Ref. 44	2,450.74			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FERL721028-LJ1 Ref. 33	3,557.00		259,996.41	259,996.41
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	1,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 48	5,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REJE630715-MR7 Ref. 37	5,000.00		248,996.41	248,996.41
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 49	1,747.14		247,249.27	247,249.27
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 38	3,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	1,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	2,400.00		000057	
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	1,747.10			
26/MAR	27/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 13:12 MEXICO		812.99		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64		56,097.41	293,512.57	292,699.58
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 39	1,412.50			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DICO750322-QG4 Ref. 14	2,764.04		289,336.03	289,336.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	164,718.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,066.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,988.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,066.07	25.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,718.65	-45.62%	F
Saldo Final	289,336.03	80.15%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el -100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448787

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
01294/001920477059	00001000000104577838
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Código Digital	
36CEZ5r0Uj1N1KvHNVhZWUXCZNo+n5UsiGbtj0IYUmerOnc1tYXJrNVORQq0uJ3yKdt/UD/mmh6TC4R8MqfN1YXPPWU1MoXMI5E+QTjYRzwvHRPFARKOMC0s8DrFep3v6J	
UmsHYz0QuHYIKFimE78MIURuvMdo=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:23:31

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

000058

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO ..2013

77% AGUA


BANCO: BBVA BANCOMER
No. CTA.
192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			360,988.61
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.34		360,989.95
01/03/2013	1	CANCELADO	CANCELADO	-		360,989.95
01/03/2013	2	TEOFILA DE LA CRUZ	ENLACE COM INDIGENAS FEBRERO		4,000.00	356,989.95
01/03/2013	3	GREGORIO LARA VA	OFICIAL REG CIVIL OCOTA DE LA S		2,764.04	354,225.91
01/03/2013	4	JUAN HERNANDEZ	PROMOTOR DE CULTURA TRAD S SEBA		5,000.00	349,225.91
01/03/2013	5	ANGEL NUÑEZ DE L	PROMOTOR CCA S ANDRES FEBRERO		2,000.00	347,225.91
04/03/2013	6	ROBERTO ACEVES	APOYO MEDICO PASANTE MEZQUITIC		3,000.00	344,225.91
04/03/2013	7	MOISES MIRAMON	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ASOCIA		7,710.00	336,515.91
04/03/2013	8	RAFAEL LOPEZ DE L	ENCARGADO MANTENIMIENTO NUEVA		2,000.00	334,515.91
04/03/2013	9	NICOLAS DE LA CRU	CENTRO CEREMONIAL LAS GUAYABAS		5,000.00	329,515.91
04/03/2013	10	ANGELA LOPEZ CA	OFICIAL REG CIVIL OCOTA DE LA S		2,764.04	326,751.87
04/03/2013	11	REYES CARRILLO R	CHOFER AMBULANCIA PUEBLO NUEVO		1,500.00	325,251.87
04/03/2013	12	REYES CARRILLO R	SUBSIDIO CCA PUEBLO NUEVO FEB		2,000.00	323,251.87
04/03/2013	13	OSCAR MANUEL R	RENTA DE TERRENO OXIDACIÓN FEB		2,000.00	321,251.87
04/03/2013	14	CONSTANCIO DOM	OFICIAL REG CIVIL S SEBASTIAN FEB		2,764.04	318,487.83
04/03/2013	15	VENANCIO MADER	VIATICOS CHOFER H.A		5,000.00	313,487.83
04/03/2013	16	ROSENDO GONZAL	PROMOTOR DE CULTURA S ANDRES FE		5,000.00	308,487.83
05/03/2013	17	CARLOS MINJARES	OPERADOR DE RADIO LA LAGUNA S AN		1,747.14	306,740.69
04/03/2013	18	FLOR DE MARIA M	ART FERRETERIA SERVICIOS P		36,012.25	270,728.44
04/03/2013	19	GREGORIO LARA VA	VIATICOS OFICIAL REG CIVIL OCOTA		1,432.60	269,295.84
05/03/2013	20	FELICIANO CARRIL	AUXILIAR REGIDORA PROMOCION CUL		5,000.00	264,295.84
05/03/2013	21	FELIPE LOPEZ MOR	ACARREO DE MATERIAL INST CISTERNA		1,800.00	262,495.84
05/03/2013	22	PAUL OMAR PEREZ	APOYO MEDICO PASANTE MEZQUITIC		1,500.00	260,995.84
05/03/2013	23	ASC MAQUINARIA	REFACCIONES		1,450.00	259,545.84
05/03/2013	24	ALVARO MADERA	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	254,545.84
05/03/2013	25	HECTOR MANUEL	14 DIAS TRABAJADOS EN EL RASTRO M		2,625.00	251,920.84
06/03/2013	26	VALENTIN GONZAL	OPERADOR DE RADIO RATONTITA FEBR		1,747.10	250,173.74
06/03/2013	27	JOSE GUADALUPE	APOYO GASTOS FUNERARIOS		2,000.00	248,173.74
06/03/2013	28	ALICIA GONZALEZ	SERVICIOS PERIODISTICOS		2,000.00	246,173.74
06/03/2013	29	ABRAHAM FRIAS	SERVICIOS PERIODISTICOS		2,000.00	244,173.74
06/03/2013	30	MARIO MEDINA H	ENCARGADO ALUMBRADO STA CAT FE		2,800.00	241,373.74
07/06/2013	31	EMILIA DOMINGUE	BARRENDERA S SEBASTIAN FEB		1,500.00	239,873.74
07/06/2013	32	ANTONIO ARTEAGA	PUBLICACION ORGANO INFORMATIVO		2,552.00	237,321.74
07/06/2013	33	VICTOR ALFONSO	VIATICOS CHOFER DE AMBULANCIA		3,557.00	233,764.74
08/03/2013	34	ELIDA MARTINEZ	CHOFER DE NOSTIC		2,000.00	231,764.74
08/03/2013	35	DEYSY NAVARRETE	APOYO CAPACITADOR CONAFE FEBR		1,400.00	230,364.74
08/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	14377.09		244,741.83

000059

11/03/2013	36	BENITO HERRERA V	COMPENSACION TRA POTRERO NAVA	2,400.00	242,341.83
11/03/2013	37	VALENTIN SOTERO	PROMOTOR DE CULTURA	5,000.00	237,341.83
11/03/2013	38	EFREN NAVARRETE	APOYO COMPRA DE COMBUSTIBLE LA	3,000.00	234,341.83
11/03/2013	39	GUILLERMO SALVA	VIATICOS MEDICO MPAL GDL	1,412.50	232,929.33
11/03/2013	40	ANTONIO CARRILLO	TRASLADO A WIRIKUTA	1,500.00	231,429.33
12/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	21777.24	253,206.57
12/03/2013	41	VENANCIO MADERA	VIATICOS REAL DE L14 SLP	5,000.00	248,206.57
12/03/2013	42	MIGUEL ARELLANO	OPERADOR DE RADIO POPOTITA FEBRE	1,747.10	246,459.47
12/03/2013	43	GERECEL HUIZAR L	APOYO PREPARACION DE COMIDA REU	3,000.00	243,459.47
13/03/2013	44	ROBERTO CARRILLO	ENCARGADO ALUMBRADO S ANDRES	2,450.74	241,008.73
13/03/2013	45	JOSE LUIS MARTINE	ENCARGADO ALUMBRADO P S MIGUEL	2,000.00	239,008.73
13/03/2013	46	IRMA VELAZQUEZ	GASTOS COMISION A JEREZ	3,400.00	235,608.73
13/03/2013	47	JERONIMO MARTIN	PREPARACION DE COMIDA ASAMBLEA	1,000.00	234,608.73
13/03/2013	48	ANTONIO DIAZ FLO	APOYO CENTRO CEREMONIAL S T. MOI	5,000.00	229,608.73
15/03/2013	49	OSCAR GONZALEZ	OPERADOR DE RADIO CAJOES FEBRERO	1,747.14	227,861.59
26/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	812.99	228,674.58
26/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	56097.41	284,771.99

000060



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			81,939.64
+ INGRESOS	18,034.24		
+ INTERESES	0.26		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>99,974.14</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			99,974.14

000061

014882 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00341



30903629990007014876760000110003200159719131960321404040
0326 13 041 10 31 03 014882 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-DM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962140 5

SUCURSAL 597: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,995.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.77
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,939.64
Saldo de Operación Inicial		81,939.64
Depósitos / Abonos (+)	4	18,034.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		99,974.14
Saldo de Operación Final		99,974.14
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		SALDO			
OPER.	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		0.26	81,939.90	81,939.90
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19		2,855.74	84,795.64	84,795.64
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20		4,223.38	89,019.02	89,019.02
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21		10,955.12	99,974.14	99,974.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,034.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000062

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
00012942001919621405	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
2H+szayHOPGccu72JBp0DAfRXsPvEqScVm5KUB6RJa6f7ngIKKBiZucnEkrVyYmkoW1C114gKaviapKCD05cBHu+w4rNthXF71Y4J11YIMy9jv+pROSvmCjoh6ULxwkr3DjyMudJz4	
SucQhBLK1xVRsn/vwnOVta3q600J14=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/03/2013		INTERESES				81,939.64
08/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	0.26		81,939.90
12/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO NOSTIC	2,855.74		84,795.64
26/03/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	4,223.38		89,019.02
				10,955.12		99,974.14

000064



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013

3% agua

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	191962019
SALDO AL 01 DE MARZO DE 2013			11,521.98
+ INGRESOS	2,706.39		
+ INTERESES	0.03		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	452.40		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE MARZO 2013			<u>13,776.00</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			13,776.00

000065

014880 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191319G03204604019
0326 13 041 10 31 03 014880 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448/67
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962019 2

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

Información Financiera

Endimiento	
Saldo Promedio	12,128.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	390.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,521.98
Saldo de Operación Inicial	11,521.98
Depósitos / Abonos (+)	4 2,706.42
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo de Liquidación Final (+)	13,776.00
Saldo de Operación Final	13,776.00
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES PAGADOS		0.03		
01/MAR	01/MAR	C49	COMISION INFERIOR AL MINIMO	390.00			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB13/28FEB13				
01/MAR	01/MAR	C50	IVA DEL SALDO INFERIOR MIN 16%	62.40		11,069.61	11,069.61
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20		428.55	11,498.16	11,498.16
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21		634.48	12,132.64	12,132.64
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22		1,643.36	13,776.00	13,776.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,706.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000066



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2013

CUENTA 0191962019

3% agua



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			11,521.98
01/03/2013		BANCOMER	INTERESES	0.03		11,522.01
01/03/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		390.00	11,132.01
01/03/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		62.40	11,069.61
8/03/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.55		11,498.16
12/03/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	634.48		12,132.64
26/03/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,643.36		13,776.00

000067



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 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 MARZO 2013			772,756.35
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	6.01		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>772,762.36</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			772,762.36

000068

014878

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00341



0000000000070448767000004100032601597191317703044104085
132613041103103014878100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448/67
R.F.C.	MMJ850101 QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00 91770985 3

SUCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX. 7A
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,762.36
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3.00
Intereses a Favor* (+)		6.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		772 762 35
Saldo de Operación Inicial		772 762 35
Depositos / Abonos (+)	1	5 31
Retiros / Cargos (-)	0	5 31
Saldo de Liquidación Final (+)		772 762 36
Saldo de Operación Final		772 762 36
Saldo Mínimo Requerido		14 966 94

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (dimensiones)

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
MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		6.01	772 762 35	772 762 35

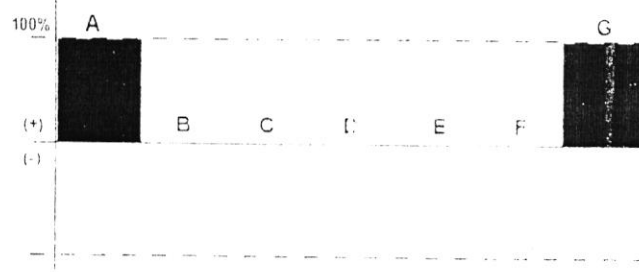
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

000069

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,756.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	772,762.36	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

000070

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



Folio: Certificado

0012942001917709853

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de Aprobación

2013

2013

Sello Digital

B1dmp8eG+EDaGb9iQsC4v00uxv6laeBKrzW8fmbuq1qH6fmguluTTmiE+qLyry5iePS2shPVki/+GIMtYfuk51X5p7A5oUizAKARp54pPvtQ420yvOu4Fq5ixMVSx2HzkvxdpEw7R6butJM5eqYFM;zJQw6+B5ZhgltY=

Emitido en

México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 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			772,756.35
01-mar		DEPOSITO	INTERESES	6.01	0.00	772,762.36
TOTAL				0.00	0.00	

000071

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
INFRAESTRUCTURA 2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508504

SALDO AL 01 DE MARZO 2013 2,689,696.42

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	41.84
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013 2,689,738.26

+ 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 2,689,738.26

000072

928510 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



030 403600900079444767890004100032001547 10114500385-604004
0320 13 041 10 31 03 014876 100

Periodo: Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte: 31/03/2013
No. de Cuenta: 019 508504
No. de Cliente: 70448767
R.F.C.: MMJ350101-QM6
No. Cuenta CLABE: 012 942 00191508504 5

SUCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
MONTE ESCOBEDO
PLAZA:
TELEFONO: 9430113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	2,689,738.26
Días del Periodo	31
Tasa Plazo Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	46.32
I.S.R. Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Chenques pagados*	0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial	2,689,696.42
Saldo de Operación Inicial	2,689,696.42
Depositos / Abonos (+)	41.84
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,689,738.26
Saldo de Operación Final	2,689,738.26
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

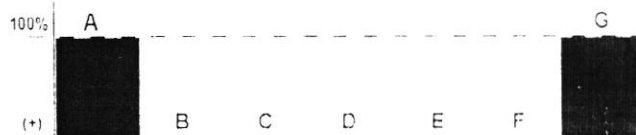
FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR			C1910			41.84	2,689,738.26	2,689,738.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	41.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de los movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,696.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	41.84	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,738.26	100.00%	G



000073

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191503504
No. de Cliente	70443767

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DOL	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELEC	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BM	BANCOMER	EMPOR	EMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BON	BONIFICACION	EX	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEGENDA	REC	RECIBIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	RENT	RENTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	RENTA	RENTA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	FINAN	FINANCIAN ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOW	TIEMPO	TIEMPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	TRABAJ	TRABAJARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	VALOR	VALOR AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	RENTA	RENTA SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	SEGU	SEGURO	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INFORM	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	EXCEPCION	EXCEPCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	PRESE	PRESENCIA	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	PRESE	PRESENCIA	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INTERN	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	TRANS	TRANSACCION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	TRASP	TRASPASO	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA				
CED	CUENTA EN DEBITO				
DIN	DINAMICA				
	DE DIVISAS				
DEP	DEPOSITO				
DESC/DESCTO	DESCUENTO				

Cuida el medio ambiente. Cuando compras en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos.



Folio

0001294201915035045

Año de Aprobación

2013

Sello Digital

PKn8n7wA9deXr1qNGWujngW

V0/z9Rj5A300vdok8UgzwT1kXU9

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

R:26Q500X20DsZXtrR1GAyFoWt1kEv2HeJS1w0i26pSBdwN1TOvOtm0OypomV9rADa5vJkgJ

Emitido en

México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:31

Ponemos a su disposición el documento de representación impresa de un CFD. Para consultar el documento consulte a través de Bancomer.com avanzado o solicítalo en Línea Bancomer.



AUXILIO DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 2013
INFRAESTRUCTURA
2012



BANCO: BBVA B

No. CTA. 191508504

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	SALDO INICIAL			2,689,696.42
01/03/2013	INTERESES GANADOS	41.84	0.00	2,689,738.26

000075

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
20% AGUA RESIDUAL



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508288

SALDO AL 01 DE MARZO 2013

377,183.36

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

377,183.36

+ 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

377,183.36

000076

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



0326 13 041 10 31 03 014874 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ8010*-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508288 7

SJCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9450113

Información Financiera

Saldo Promedio		377,183.36
Días del Periodo		31
Tasa Bonta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Interés 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		377,183.36
Saldo de Operación Inicial		377,183.36
Depositos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		377,183.36
Saldo de Operación Final		377,183.36
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

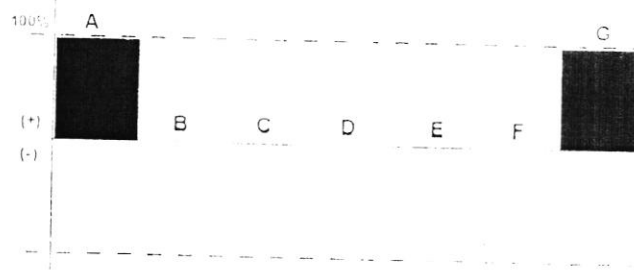
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	377.183,36	100,00%	A
Depositos / Abonos (+)	0,00	0,00%	B
Comisiones (-)	0,00	0,00%	C
Intereses a favor (+)	0,00	0,00%	D
Retiros efectivo (-)	0,00	0,00%	E
Otros cargos (-)	0,00	0,00%	F
Saldo Final	377.183,36	100,00%	G



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

000077

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191503288
No. de Cliente	70443767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
00012942001915032886	00001000000104577838
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación
3	2013
Sello Digital	
ZpLlOT1NK3b+16YkslaHpw/nkVnLmgqny0Qnkv8Cw5OHZADFcZHOAsTzFmBzc3Ybb26dGk5A7lcpRU0DrM5WveVHTIU2Xkm/2c8LXsJHzi6n34HFebRYy43e5anzJHWpK/Dlq/nfG	
5thqZackp077HlPAVWE05sUmoDdo=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:31

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.



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 2013
20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,183.36
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,183.36
						377,183.36

000079



CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2013

PIBAI 2012



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191412864

SALDO AL 01 DE MARZO 2013 1,048,005.24

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	16.30
- EGRESOS	798,658.51
- COMISIONES	15.08

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013 249,347.95

+ 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 249,347.95

000080



0000000000000070448767000004100032601597190314103284604064
0326 13 041 10 31 03 014871 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70443767
R.F.C.	MMJ850101 QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190412864

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,057.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.48
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		-13.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,048,005.04
Saldo de Operación Inicial		1,048,406.24
Depósitos / Abonos (+)	1	16.30
Retiros / Cargos (-)	4	798,673.59
Saldo de Liquidación Final (+)		249,347.95
Saldo de Operación Final		249,347.95
Saldo Mínimo Requerido		14,339.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00103131 INQUIITO DE OBRA Ref. 000050448 072	498,658.51			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		16.30		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DFI 01FEB13 AL 28FEB13	13.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08		549,347.95	549,347.95
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00503131 INQUIITO DE OBRA Ref. 000021977 072	300,000.00		249,347.95	249,347.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	798,673.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000081



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			1,048,005.24
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	16.30	0.00	1,048,021.54
01/03/2013	TRANSF	PAGO	TRASPASO		498,658.51	549,363.03
01/03/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS		13.00	549,350.03
01/03/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS		2.08	549,347.95
05/03/2013	TRANSF	PAGO	PAGO		300,000.00	249,347.95

000082



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190649430

SALDO AL 01 DE ENERO 2013 22,116.02

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	0.17
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE ENERO 2013 22,116.19

+ CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 22,116.19

000083

014872 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000704487670000041000326015971003164039440-04030
0326 13 041 10 31 03 014872 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,116.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,116.02
Saldo de Operación Inicial		22,116.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		22,116.19
Saldo de Operación Final		22,116.19
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

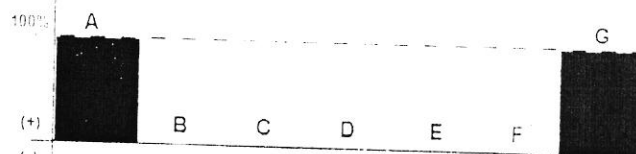
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
MAR 01/MAR			C19 INTERESES GANADOS		0.17	22,116.19	22,116.19
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.17			
						0	
						1	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,116.02	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,116.19	100.00%	G



000084

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
00012942001906494302	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
p:swrXhUCODGeFI+Tr2IMOGWTNvoUrZ/+kXGHkeTrWH2IOgRP/+PHKouMMWmpszvs+ZphoJTEwbadEq9PzR8R4w91FgWSGw27OnwgerP+eDmAvDPztp/BXv6UOYt5Cw0rmez DmNnPPvtZjLd6OpR0q9vTRREh3OKbZpUbbPI=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:32

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 solicitándolo en Línea Bancomer.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO DE 2013

PDZP 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,116.02
01-03-013			INTERESES	0.17		22,116.19

000086

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
3 X 1 FEDERAL 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			305,873.86
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.38		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>305,876.24</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			305,876.24

000087

0:48/5

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SM
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
J0041



00000000000679448767000004-00032001597191
J326 13 041 10 31 03 014875 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191506482
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-1M6
No. Cuenta CLABE	012 942 001 91506482 6

SUCURSAL 5971 MONTE ESIOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESIOBEDO
TELEFONO: 9430113

Información Financiera

Pendimiento		
Saldo Promedio		305,876.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,673.86
Saldo de Operación Inicial		305,673.86
Depósitos / Abonos (+)	1	2.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		305,676.24
Saldo de Operación Final		305,676.24
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

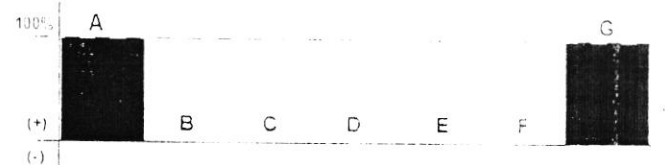
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
						LIQUIDACION
MAR	01/MAR	C19	INTER. POR CAPITAL		2 33	305 876 24
						305 876 24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de mercado al 30 del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,873	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2	0%	B
Comisiones (-)	0	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2	0.00%	D
Retiros efectivo (-)		0.00%	E
Otros cargos (-)			F
Saldo Final	300,874	100%	G



000088

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	REVOL	RESOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	REF	REFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	OPERO	OPERARIO	OPS	OPERACIONES
NUL	ANULACION	POSICION	POSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	LABORES	LABORES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
CA	BANCA	FINANCIERONICA	FINANCIERONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	FINANCIERAS	FINANCIERAS	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MEXICO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIFICACION	BONIFICACION	FINANCIERAS	FINANCIERAS		CONTRIBUYENTES
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FINANCIERAS	FINANCIERAS	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	FINANCIERAS	FINANCIERAS	RET	RETIRO
GO	CARGO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	FINANCIERAS	FINANCIERAS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	FINANCIERAS	FINANCIERAS	SEG	SEGURO
COMER	COBRO INMEDIATO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	SERV	SERVICIO
COM	COMERCIO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	FINANCIERAS	FINANCIERAS	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TARJ	TARJETA
INMEDIATO	INMEDIATO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	FINANCIERAS	FINANCIERAS	TRASP	TRASPASO
Cuenta	Cuenta	FINANCIERAS	FINANCIERAS	VTAS	VENTAS
Cuenta en	Cuenta en	FINANCIERAS	FINANCIERAS		
DINAMICA	DINAMICA	FINANCIERAS	FINANCIERAS		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	FINANCIERAS	FINANCIERAS		
DEPOSITO	DEPOSITO	FINANCIERAS	FINANCIERAS		
DESC/DESCTO	DESCUENTO	FINANCIERAS	FINANCIERAS		

Cuida el medio ambiente cuidando el planeta. Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es de todos.



012942001915084826
de Aprobación

ello Digital

Orpos2AMVW063TS2/EbOln7H:G6/gAgZU8vccBjMWAwBzOhleUE

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

DAY09IWkMziXmAbv7N/77uEannm/VV3a0BAi03ZTcGiy3BnZ/Yv9d8aYVTFOAhBV1b

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Ponemos a su disposición el presente documento en representación impresa de un CFD. Para mayor información o para consultar a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo a Bancomer.



AL

DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 2013
FEDERAL 2012
2012



BANCO: BBV

No. CTA. 191508482

FECHA	CHI
01/03/2013	

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
INICIAL			305,873.86
EGRESOS GANADOS	2.38	0.00	305,876.24
			305,876.24

000090

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962000</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			934,185.71
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	7.27		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>934,192.98</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			934,192.98

000091

014879 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191319603204604000
0326 13 041 10 31 03 014879 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962000 8

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		934,192.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.04
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		934,185.71
Saldo de Operación Inicial		934,185.71
Depósitos / Abonos (+)	1	7.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		934,192.98
Saldo de Operación Final		934,192.98
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

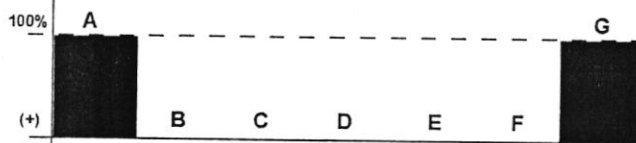
FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
MAR 01/MAR		C19	INTERESES GANADOS		7.27	934,192.98	934,192.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	934,185.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.27	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	934,192.98	100.00%	G



000092

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Certificado	00001000000104577838
Número de Aprobación	2013
Fecha de Aprobación	2013
Fecha Digital	2013
Fecha de Emisión	2013

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:28

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



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



BANCO: BBVA BANCOMER

Nº. CTA.

191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			934,185.71
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	7.27	0.00	934,192.98
						934,192.98

000094



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
BANOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649503</u>
SALDO AL 01 DE MARZO DE 2013			39,762.56
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.31		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MARZO 2013			<u>39,762.87</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			39,762.87

000095

014873 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597190316403954004003
0326 13 041 10 31 03 014873 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649503 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,762.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,762.56
Saldo de Operación Inicial		39,762.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		39,762.87
Saldo de Operación Final		39,762.87
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

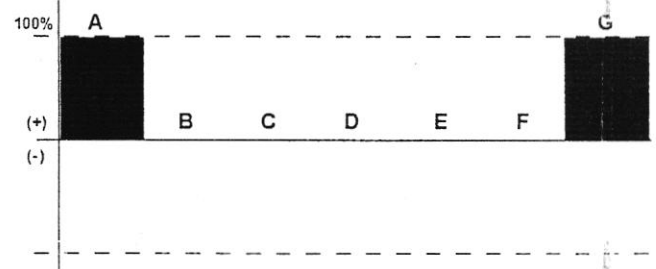
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.31	39,762.87	39,762.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,762.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.31	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,762.87	100.00%	G



000096

MUNICIPIO DE VEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Fecha	Certificado
2013-03-28 19:06:495033	00001000000104577838
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Se genera digital	
000010000000104577838+BBVA+MK9CC+V7+XDM+Qr1gD+60+V1+xt6e+66ex3gk+07+1h1QK1pQrT0wZBOU1Z8tY2v5yweYkviEs0WUe+4MnifM3ALg8oue48mvZS2672Msn4xV	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

000097



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 2013
BAÑOS 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,762.56
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.31		39,762.87

000098



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE MARZO 2013			232,752.34
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.86		
- EGRESOS			
- COMISIONES	30.16		
SALDO S/LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013			<u>232,724.04</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			232,724.04

000099

014370

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



0000106009000704487670090041000226015971902*102344404257
032613 041103103014370100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

SUCURSAL 59711 MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX 7A
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9482113

Información Financiera

Rendimiento:		
Saldo Promedio		232,724.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio G. Habile		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones:		
Cheques pagados*	0	0.00
Mancio de Cuenta*		0.00
Annualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-26.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232.752,34
Saldo de Operación Inicial		232.752,34
Depositos / Abonos (+)	1	1,36
Retiros / Cargos (-)	2	30,16
Saldo de Liquidación Final (+)		232.724,34
Saldo de Operación Final		232.724,34
Saldo Mínimo Requerido		1.183,36

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
MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		1.86		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	23.00			
			DEL 01/FEB 13 AL 28/FEB 13				
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	4.16		232,724.04	232,724.04
			16%				

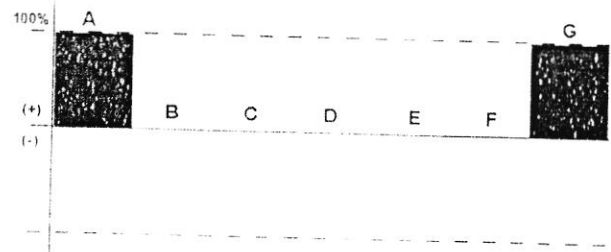
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000100

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,752.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.86	0.00%	B
Comisiones (-)	-26.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30.16	-0.01%	F
Saldo Final	232,724.04	99.98%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 6.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00190164437 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03300 P.O. BOX 30931 03

000101

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
00012942001901644377	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital:	
FVDSyq5mFQWwUwWgEEzVXw9eT0wxt1nBuOsagID5IglqOxEkuFvGSKmXUarF1F2BU9XpaeHwUMYBmNBuJGGTC9vsKZOpOXKrk8NAvmrzKtNqfMHC RD3qkpPz66LS2 JWwVUmOS9G4nZgMaqdyPUR822XKp1c=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

MARZO 2012

MIGRANTES

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,752.34
01/02/2013			INTERESES	1.86		232,754.20
01/02/2013		COMISIONES	COMISIONES		26.00	232,728.20
01/02/2013		IVA			4.16	232,724.04

000103



CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA.

191962094

SALDO AL 01 DE MARZO 2013

150,001.50

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	1.17
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

SALDO S/LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2013

150,002.67

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

150,002.67

000104

014881 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000007044876790004100002601597131319603294604194
0326 13 041 10 31 03 914831 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962094 3

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		150.002,67
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0,00
Intereses a Favor* (+)		1,29
I.S.R. Retenido* (-)		0,00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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		150,001.50
Saldo de Operación Inicial		150,001.50
Depositos / Abonos (+)	*	1.7
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		150,002.67
Saldo de Operación Final		150,002.67
Saldo Vómito Reajuste		14,833.33

Otros productos incluidos en el estudio: 1971-1972, 1973-1974

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
VA	VA	VA	VA	VA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	ESTADO	VALOR
19	MAR	01/MAR	019 INTERESES GANADOS				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150.001,50	99,99%	A
Depositos / Abonos (+)	1,17	0,00%	B
Comisiones (-)	0,00	0,00%	C
Intereses a favor (+)	1,29	0,00%	D
Rentados efectivo (-)	0,00	0,00%	E
Otros cargos (-)	0,00	0,00%	F
Saldo Final	150.002,67	100,00%	G



000105

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00191962094 3 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

000106

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

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



Fecha	Certificado
00012942001919620943	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Seteo Digital A: 1919620945W9CA+RDnGPRW-SYAD3 GUS201ZnUkSBP15nCKIwKyYasX017TGMqMXmM+10x3E69743+AgL51m3K0n1n+401 E00E20Wj S11L0F0FA1Pj K8Vw193 +Bz/Eg+qptBXwDXCJe+1IL60K0Vn7Wn1qP10C+	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:31

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.



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO ...2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,001.50
01/03/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.17	0.00	150,002.67

000108