

CARÁTULA DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CONCILIACIONES
BANCARIAS
DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC
DEL MES DE
NOVIEMBRE 2013

COPIA

1/1

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,066,210.65	\$7,197,878.41	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,294,380.20	\$3,025,495.80
1112	EFFECTIVO	\$10,000.11	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,497.72
1113	BANCOS/TESORERIA	\$2,056,210.54	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,036,643.85	\$2,622,794.77
1114	INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$257,736.35	\$340,203.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,801,217.94	\$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	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,666,916.23	\$259,247.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$53,208.31	\$1,062,675.26	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1128	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$81,093.40	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$329,241.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 ADELANTADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2168	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION 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	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$34,196,689.59	\$8,720,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$100,000.00	\$0.00
				2199	RECALIDADACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,394,380.20	\$3,025,495.80
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.24
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.24
				2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,155,002.83	\$91,960,312.96	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,194,688.87	\$40,000.00				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,089,412.28	\$2,029,406.69				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$589,357.77	\$704,161.05				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$271,418.58	\$118,378.70				

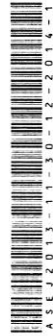
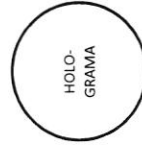
000001

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,769.00	\$352,000.00	2253	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269		\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$6.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$3,168,083.74
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$129,046,704.50
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,453,493.95
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,341,444.97
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-20,000.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$-20,000.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$86,244,415.11	\$99,889,719.65	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$130,441,084.70	\$102,690,470.32	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$129,046,704.50
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$130,441,084.70

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	130,441,084.70
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	34,196,669.59
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,066,210.65
1111-000-000	EFFECTIVO	10,000.11
1111-100-000	Efectivo	0.11
1111-101-000	Efectivo	0.11
1111-200-000	Fondo fijo	10,000.00
1111-201-000	Maria del Carmen Pacheco Montes	2,000.00
1111-202-000	Juan Manuel Ortiz Pacheco	4,000.00
1111-203-000	Victor Alfonso Acevedo Enriquez	4,000.00
1112-000-000	BANCOS/TESORER-A	22,056,210.54
1112-100-000	BBVA Bancomer	22,056,210.54
1112-101-000	Participaciones (4742)	465,922.99
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	727,156.34
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	16,232,926.61
1112-104-000	77% Agua (7705)	12,242.64
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	22,223.45
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	13,699.39
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	489,002.09
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,690,063.78
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,099.62
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,077.08
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,856.44
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	14,491.68
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,724.96
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,699.26
1112-117-000	Fonderreg 2013 (5295)	222,881.45
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,801,217.94
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,666,916.23
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	240,507.86
1123-005-000	Alvaro Madera López	10,000.00
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	356,905.79
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	10,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	1,464,536.82
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	15,000.00
1123-027-000	Leonia Medera Sierra	70,000.00
1123-028-000	Guillermo Hernandez Mora	22,000.00
1123-038-000	Cta. 0192866420	1,262,334.40
1123-039-000	Jose Manuel Acevedo Galvan	5,806.90
1123-046-000	Cta. 0008466009	504,500.00
1123-048-000	Cta. 0178866821	145,000.00
1123-050-000	Irma Rodriguez Orozco	2,000.00
1123-051-000	Anastacio Favian Flores Lira	1,500.00
1123-052-000	xxxx1016	4,885.46
1123-055-000	Hector Asdrubal Zaras Rios	232,000.00
1123-056-000	Marcelo Castro Duran	892,666.00
1123-057-000	David Gaeta Madera	182,340.00
1123-059-000	Gustavo Alberto Ruiz Carrillo	879,047.63
1123-060-000	Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	2,116,800.00
1123-061-000	Cta. 0193727661	2,221,181.93
1123-062-000	Casiano de la Cruz Lopez	10,000.00
1123-065-000	Cta. 0060913	20,000.00
1123-066-000	Jesus Robles Robles	5,500.00
1123-068-000	Cta. 1487541791	60,000.00
1123-069-000	Cta. 0108021775	25,000.00
1123-072-000	Cesar Humberto Madera Robles	7,200.00
1123-077-000	Guillermo Salvador Villet	9,500.00

000003

1123-078-000	Francisco de la Cruz Carrillo	3,000.00
1123-079-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	3,500.00
1123-080-000	Cta. 0446691730	9,023.26
1123-082-000	Cta. 2686533086	33,316.36
1123-083-000	Cta. 0442868253	18,993.32
1123-084-000	Cta. 0186052754	17,000.00
1123-085-000	Santos Hernandez Bautista	12,000.00
1123-086-000	Eladio Solis Solis	3,000.00
1123-087-000	Ivan Ernesto Valdez Romo	15,000.00
1123-088-000	Jaime Raudel Marquez Flores	10,000.00
1123-089-000	Ma. Auxilio Arellano Hernandez	15,080.00
1123-090-000	Francisco Medrano Velasco	15,000.00
1123-091-000	Vior Constructora S.A. de C.V.	469,812.19
1123-092-000	Carlos Gomez Cervantes	250,978.31
1123-108-000	Cta. 1211033557	15,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	53,208.31
1124-001-000	Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco	53,208.31
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	81,093.40
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	7,000.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	4,000.00
1126-009-000	Armando Medina Cervantes	5,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,000.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	954.50
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	5,093.90
1126-033-000	Venancio Madera Navarro	-1,000.00
1126-034-000	Oscar Meza Martín del Campo	3,000.00
1126-036-000	Juan Jose Ponce Sastre	3,000.00
1126-038-000	Martin Garcia Lopez	20,795.00
1126-039-000	Rigoberto Dorado Simental	4,000.00
1126-041-000	Juan Cesar Salvador Serio	5,000.00
1126-042-000	Carlos Williams Gutiérrez	12,000.00
1126-043-000	Manuel Garcia Muñiz	2,750.00
1126-044-000	Francisco de la Cruz Carrillo	2,000.00
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	329,241.00
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	329,241.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	261,000.00
1131-022-000	Isidoro Fernández Ruiz	3,000.00
1131-031-000	Jose Miguel Gallardo Valadez	7,500.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,244,415.11
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	94,155,002.83
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

000004

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

1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
1234-090-000	Pavimentación callejon Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mamposteria el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución 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 Tutyecumama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00
1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	2,194,689.87
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	1,045,480.00
1235-003-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	56,900.60
1235-004-000	Rehabilitación de capilla en Potreto de Navarretes	800.00
1235-005-000	Rehabilitación de oficina de registro civil NuevaC	600.00
1235-006-000	Construcción de muro en Cienega Grande	700.00
1235-007-000	Construcción de bodega en panteón municipal	600.00
1235-008-000	Pavimentación de calles en fracc Loma de los Frail	173,507.35
1235-009-000	Vivienda rural en San Sebastian Cohamiata	11,000.00
1235-010-000	Museo de la Cultura Wixarika	150,000.01
1235-011-000	Pavimentación calle Vallarta en Cabecera Municipal	80,468.50
1235-012-000	Construcción de baños Capilla San Juan de Navarret	7,312.00
1235-013-000	Pavimentación de calles 5 de Mayo, Melchor O. y Ra	667,321.41
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,089,412.28
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÉN	589,357.77
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	348,125.30
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesoreria	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-117-000	Silla Visitas Kenia	3,999.80
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estantería	435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00

1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	96,659.43
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
1241-512-000	Multifuncional OKI serie:CAK37040879A0	5,779.12
1241-513-000	Multifuncional OKI serie:SAK37007654A0	5,894.99
1241-514-000	Multifuncional Hp OfficeJet Serie CN37HDXHGM	3,298.00
1241-515-000	Multifuncional Hp OfficeJet Serie CN370DXHF8	3,298.00
1241-516-000	Desktop Hp Pavillion Serie: MXX31104SB	7,999.00
1241-517-000	Desktop Hp Pavillion Serie: 3CR3040205	7,999.00
1241-518-000	Copiadora Brother Serie: 8C5E0500101	1,749.30
1241-519-000	Copiadora Brother Serie: 012502627128	1,749.30
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00
1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,418.58
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovisuales	630.08
1242-101-000	Micrófono inalam/alambrico prof Alcance y cable po	630.08
1242-200-000	Aparatos deportivos	44,080.00
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15,660.00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15,660.00
1242-203-000	Elíptica health rider electrónica	5,800.00
1242-204-000	Elíptica nórdica electronica	6,960.00
1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	14,095.00
1242-301-000	Camara Samsung E515	2,550.00
1242-302-000	Camara Sony	2,950.00
1242-303-000	Camara digital Panasonic Lumix	2,845.00
1242-304-000	Camara Digital	2,480.00
1242-305-000	Camara Sony Cyber Shot	3,270.00
1242-900-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	212,613.50
1242-901-000	Equipo de sonido	193,150.00
1242-902-000	Caña para saxofon soprano rico	392.08
1242-903-000	Caña Rico Royal SARR-2SAXAlto	944.00
1242-904-000	Zaña Rico Plastic STRP-2 SAX TENOR	1,031.47
1242-905-000	Afinador digital Cherub WST623 Plateado	1,549.99
1242-906-000	Metronomo Elec Cherub WSM-001A Inteligen	1,199.96
1242-907-000	Atril para guitarra Yamaha GS-2535BE	750.00
1242-908-000	Practicador de bateria Mapex 8"MAPD08	2,595.00
1242-909-000	Caña Clarinete Rico CSR2 SIB.2	5,625.00
1242-910-000	Caña Vandoren SR242 P/Saxofon baritono 2	1,200.00
1242-911-000	Caña Prestini P/OBOE MEDIUN	1,071.00
1242-912-000	Amplificador de 40W con colector SD	2,390.00
1242-913-000	Trompeta redonda de aluminio 20" y unidad p/trompe	715.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00
1244-100-000	Automoviles y camiones	558,000.00
1244-101-000	Camioneta Dodge Mod. 2010 Tipo Ram 2500 Crew Cab S	370,000.00
1244-102-000	Camioneta Chevrolet Mod.1992 tipo Cheyenne puck-up	43,000.00
1244-103-000	Camioneta GMC pick up. Año 1997 Serie: 2GTEK19R5V	70,000.00
1244-104-000	Pick up, CET 48 Serie 44E556777 Año 2009	75,000.00

000007

1244-900-000	Otros equipo de transporte	4,770.00
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	312,096.93
1245-101-000	Equipo de seguridad (Camaras, equipo de audio, dis	50,473.49
1245-102-000	Chalecos antibalas nivel de uso exterior y ejecuti	36,080.64
1245-103-000	Chalecos tacticos con pta. pistola y porta pistola	14,268.00
1245-104-000	Fusiles de asalto MSA y pistolas marca Beretta	143,586.50
1245-105-000	Armas	16,312.00
1245-106-000	Chalecos antibalas Nivel IIIA uso externo y forro	36,187.30
1245-107-000	Armas 4 fusil marca Beretta Arx-160 calibre 5.56x4	15,189.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,769.00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	21,769.00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-702-000	Motobomba Honda GX390 3"	11,900.00
1246-703-000	Wiro	2,169.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	1,394,380.20
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,394,380.20
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,294,380.20
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,036,643.85
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
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	257,736.35
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	252,160.81
2117-101-000	ISR de Salarios	140,227.99
2117-102-000	ISR Honorarios	97,369.16
2117-103-000	Subsidio al empleo	-5,315.86
2117-104-000	IVA Honorarios	19,879.52
2117-200-000	Retenciones de terceros	5,575.54
2117-201-000	Crédito Infonavit	3,975.54
2117-202-000	Intermedia Sistem	1,600.00
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,000.00
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	100,000.00
2191-001-000	Depositos no identificados	100,000.00
3000-000-000	HACIENDA P+BLICA / PATRIMONIO	96,593,210.55
3200-000-000	HACIENDA P+BLICA/PATRIMONIO GENERADO	96,593,210.55
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,613,210.55
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00

000008

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,574,375.57	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,536,480.77	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,416,012.79	\$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	\$117,467.98	\$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	\$1,032,366.21	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,095.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$972,788.99	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$19,155.38	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$26,326.84	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$284,707.09	\$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	\$284,707.09	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,720,821.50	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$21,100.00	\$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	\$2,699,621.50	\$30,580,525.08
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$100.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$87,068,700.59	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$86,850,700.59	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$55,579,098.14	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$31,271,602.45	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$218,000.00	\$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	\$218,000.00	\$37,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$30,476.03	\$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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

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

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$30,476.03	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$30,476.03	\$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	\$92,612,600.13	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,428,377.25	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$26,341,762.40	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,870,504.75	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,082,731.91	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$752,964.17	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$4,450,076.57	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$185,485.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,831,141.68	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$897,317.99	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,571,801.22	\$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	\$2,215,148.70	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$207,773.15	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,954,847.62	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$132,504.56	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,850,698.44	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$14,255,473.17	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,361,092.90	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$567,154.39	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,497,662.12	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$285,143.09	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,650,884.91	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$179,323.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,217,168.74	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,460,455.95	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,588.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,727,971.77	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,966,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,966,425.04	\$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	\$3,721,402.85	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,715,878.53	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$137,449.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,867,274.62	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$800.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,622.88	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$37,622.88	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010


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

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$2,521.00	\$1,859.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$2,521.00	\$1,859.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,757.16	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,757.16	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,757.16	\$31,241.37
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$145,315.03
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

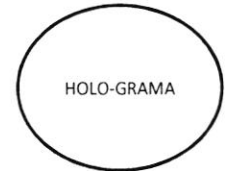
000011

Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$60,159,106.18	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$32,453,493.95	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$32,453,493.95	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
 Presidente Municipal


ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal

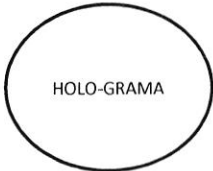


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio Mezquitic												Al: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES	
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	71,917.65	0.00	BBVA BANCOMER	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00		30-abr-13	0.00			


LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
 Presidente Municipal


ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000013

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abraham Frias Flores	FIFA9104302L6	Recaudación pr	Servicios Periodisticos	Costa Rica 202	6960	15/11/2013	103
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	2200	29/10/2013	2977
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Martinez Lopez 36	318	02/11/2013	942
Alfredo Galvez Davila	GADA460601661	Recaudación pr	Hospedaje	San Cristobal Magalanes #20	900	11/10/2013	9020
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr	Material de construccion	Allende 55	65000	04/12/2013	79
Alicia Gonzalez Padilla	GOPA720511LZ8	Recaudación pr	Servicios Periodisticos	Morelos 605	6960	15/11/2013	295
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr	Alimentos	Plaza Hidalgo 8	284	07/11/2013	4615
Alojamiento de Guadalajara S.A. de C.V.	AGU110308443	Recaudación pr	Hospedaje	Maestranza #35	1350	23/10/2013	4838
Alonso Abderraman Cañete Delgadillo	CADA881001LJ3	Recaudación pr	Hospedaje	Jose mMaria Mercado No. 84	200	06/10/2013	8908
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	3000	17/10/2013	961
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	1500	21/11/2013	982
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	80	28/09/2013	2700
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	75	28/09/2013	2687
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	80	04/10/2013	2693
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	85	10/10/2013	2697
Ana Lilia Fernandez Hernandez	FEHA810522QA1	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Prolongacion Niños Heroes No. 81	85	11/10/2013	2698
Analisis Clinicos y Rayos X de Occidente S. de L	ACR051111I47	Recaudación pr	Analisis Clinicos	Av. Federalismo Sur No.577	4685	23/10/2013	4304
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	410	01/11/2013	3532
Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr	Tela	Ramon Corona 38-A	312	15/09/2013	138
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr	Mantenimiento de vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	5500	03/09/2013	94
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Guerrero 16	270	10/06/2013	1054
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Guerrero 16	1380	08/07/2013	1071
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Guerrero 16	4110	08/07/2013	1072
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Guerrero 16	1680	09/09/2013	1077
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación pr	Publicacion de gaceta	Av. Guadalupe No. 2074	4872	21/11/2013	3454
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr	Bebidas	Carr. A Huejuquilla S/N	900	11/11/2013	4386
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr	Refacciones para equipo de com	Melchor Ocampo 53	1500	31/10/2013	178
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr	Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	300	18/10/2013	2478
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr	Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	1405	23/10/2013	5306
Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20	Recaudación pr	Combustible	Domicilio Conocido S/N	870	20/08/2013	54
Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20	Recaudación pr	Combustible	Domicilio Conocido S/N	1200	02/09/2013	53
Arturo Robles Salvador	ROSA780313U20	Recaudación pr	Combustible	Domicilio Conocido S/N	1200	07/10/2013	55
Auto Servicio Lazarit, S.A. de C.V.	ASL950627JV6	Recaudación pr	Combustible	Carr. Jerez - Tepetongo Km. 52.5	300	19/11/2013	5865
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación pr	Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	300.01	18/10/2013	109
Barbara Flores Carrillo	FOCB631201QQ6	Recaudación pr	Refacciones para vehiculo	Jardin Principal No.23	1520	15/11/2013	6378
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr	Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1760	21/11/2013	4661
Best Buy Store S de R.L. de C.V.	BBS070606D33	Recaudación pr	Multifuncional	Av. Santa Fe No. 440 piso 2	3298	14/10/2013	275
Best Buy Store S de R.L. de C.V.	BBS070606D33	Recaudación pr	Multifuncional	Av. Santa Fe No. 440 piso 2	3298	17/10/2013	9443
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	185	28/10/2013	52
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	338	28/10/2013	54
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	100	28/10/2013	53
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	378	01/11/2013	56
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	112	05/11/2013	58
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr	Consumo de Alimentos	Zaragoza No. 48-B	349	05/11/2013	57

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

Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Edison Nte. No.1235	8190	27/11/2013	4638
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Edison Nte. No.1235	60.5	27/11/2013	4630
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	115	12/10/2013	3055
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	24/10/2013	2797
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	25/10/2013	3100
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	145	30/10/2013	3078
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	680	06/11/2013	3098
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	176	28/09/2013	6347
Campestre con K, S.A. de C.V.	CKX0903262S2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juan Gil Preciado No. Ext. 1999	854	01/11/2013	6969
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pr Arrendamiento de local	Aldama No. 64	4600	31/10/2013	4574
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pr Arrendamiento de local	Aldama No. 64	2300	27/11/2013	1462
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitaci	Aldama No. 64	2000	27/11/2013	1457
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	101	20/11/2013	7326
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	268	26/11/2013	7368
Celso Armado Arellano Sanchez	AESC57040679A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Juarez # 34	110	15/11/2013	3374
Celso Armado Arellano Sanchez	AESC57040679A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Juarez # 34	135	16/11/2013	3376
Combustibles Aditivos y Servicios Magico S.S.	CAS000831GQ5	Recaudación pr Combustible	Calz. Hector Teran Teran 1100	500	17/10/2013	5892
Combustibles Gudadalajara S.A de C.V.	CGU660423A56	Recaudación pr Combustible	Av. Niños Heroes2386	708	10/09/2013	7498
Combustibles Mapa S.A. de C.V.	CMA000208SR1	Recaudación pr Combustible	Crucero Cuatro Caminos S/N	500	29/09/2013	3838
Combustibles y Gases de Zacatecas S.A. de C.V	CGZ040217IT1	Recaudación pr Gas LP	J.F. Brittingham No. 194. I	1408	05/11/2013	HU11
Combustibles y Gases de Zacatecas S.A. de C.V	CGZ040217IT1	Recaudación pr Gas LP	J.F. Brittingham No. 194. I	999.68	21/11/2013	HU78
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	470.09	29/09/2013	247
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	500	29/09/2013	170
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4385	25/01/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	680	26/10/2013	7808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3898	26/10/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2103	26/10/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	556	26/10/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	529	26/10/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3768	26/10/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2614	26/10/2013	5687
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1021	26/10/2013	6038
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7848	26/10/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6837	26/10/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2874	26/10/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2996	26/10/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4456	26/10/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	902	26/10/2013	5691
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	21406	26/10/2013	58
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2432	09/11/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5105	09/11/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2431	09/11/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7028	09/11/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10619	09/11/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4376	09/11/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7778	09/11/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5681	09/11/2013	5645

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	340	22/11/2013	7799
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1830	22/11/2013	6034
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	740	22/11/2013	5881
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	74	22/11/2013	5917
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	624	22/11/2013	36
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	164	23/11/2013	6209
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1865	23/11/2013	6299
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	717	23/11/2013	1351
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	717	23/11/2013	1327
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2510	23/11/2013	6359
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1789	23/11/2013	5634
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	350	23/11/2013	6077
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2931	23/11/2013	181
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1575	23/11/2013	5613
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	716	23/11/2013	1360
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1263	23/11/2013	1319
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	66	23/11/2013	5660
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	953	23/11/2013	340
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	192	23/11/2013	5894
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2171	23/11/2013	6085
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	59	23/11/2013	5612
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1502	23/11/2013	6281
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	717	23/11/2013	1335
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14946	23/11/2013	149
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1330	23/11/2013	5911
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1123	23/11/2013	1271
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	768	23/11/2013	1297
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	830	23/11/2013	1378
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	717	23/11/2013	1301
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	734	23/11/2013	6020
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	46255	25/11/2013	58
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4603	25/11/2013	5687
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1019	25/11/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7757	25/11/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1109	25/11/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2503	25/11/2013	6038
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8433	25/11/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1647	25/11/2013	7808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14241	25/11/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6673	25/11/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	9663	25/11/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6237	25/11/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1857	25/11/2013	5691
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	17105	25/11/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1578	23/12/2013	6256
Como en el Rancho S.A. de C.V.	CRA120223C21	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Lazaro Cardenas 2729	997	14/10/2013	2500
Compraventa de Rines y Llantas el Centenario		0 Recaudación p/ Neumaticos	Los Angeles No. 361-A	700	23/10/2013	127

000017

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

Corporativo Venta del Astillero S.A. de C.V.	CVA071024MD7	Recaudación p	Combustible	Carr. Mexico-Nogales Km. 693.3	1000	15/09/2013	1525
Corporativo Venta del Astillero S.A. de C.V.	CVA071024MD7	Recaudación p	Combustible	Carr. Mexico-Nogales Km. 693.3	500	04/10/2013	3013
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. Vallarta No.1509	420	09/10/2013	6202
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Victoria No.85	5480	15/11/2013	318
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Victoria No.85	3106	15/11/2013	316
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	2130	15/11/2013	314
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Victoria No.85	7470	15/11/2013	315
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	1100	15/11/2013	337
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	10900	15/11/2013	333
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p	Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	5000	22/11/2013	338
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	1000	25/10/2013	3006
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	3205	20/09/2013	95
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	3700	20/09/2013	96
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	850	08/11/2013	134
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación p	Pastel	Morelos No. 30	600	06/11/2013	1072
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación p	Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	13/11/2013	154
Estacion de Servicio Patria Universidad S.A. de	ESP0901213F5	Recaudación p	Combustible	Av. Patria 424	500	19/11/2013	5953
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Recaudación p	Medicamentos	E. Diaz de Leon No. 261	531.77	02/10/2013	7942
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Recaudación p	Medicamentos	E. Diaz de Leon No. 261	358.4	03/10/2013	7948
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Recaudación p	Medicamentos	E. Diaz de Leon No. 261	257.7	03/10/2013	7950
Ferreteria el universo	FUN100216J46	Recaudación p	Herramientas	Calz. Jesus Reyes Heroles No. 102	14540.99	13/11/2013	3142
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación p	Alimentos	Victoria No. 47	2600	17/05/2013	224
Francisco Javier Bonilla Medrano	BOMF760516	Recaudación p	Bebidas	Independencia Nacional No.5	234	01/11/2013	4581
Francisco Javier Bonilla Medrano	BOMF760516	Recaudación p	Bebidas	Independencia Nacional No.5	117	15/11/2013	4405
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación p	Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	648	31/10/2013	5006
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación p	Combustible	Blvd. Lopez Mateos Ext. 101	300	23/10/2013	5926
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	742.95	20/05/2013	430
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	500	22/05/2013	434
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	200	22/05/2013	435
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	980	15/09/2013	897
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	920.01	24/09/2013	931
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	800	26/09/2013	950
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	645	27/09/2013	956
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación p	Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	930	20/10/2013	1053
Gasolinera el Rodeo S.A. de C.V.	GRO0806095E9	Recaudación p	Combustible	Carr.Tepic San Blas 332	500	21/09/2013	7923
Gasolinera el Rodeo S.A. de C.V.	GRO0806095E9	Recaudación p	Combustible	Carr.Tepic San Blas 332	400.02	05/10/2013	8954
Gasolinera Tapatia los Arcos, S.A. de C.V.	GTA930308ME1	Recaudación p	Combustible	Av. Vallarta 2605	476.4	15/10/2013	6594
Gentileza S.A. de C.V.	GEN8403051X6	Recaudación p	Consumo de alimentos	Avila Camacho 2925	125	10/10/2013	1878
Gerecel Huizar Lopez	HULG730501	Recaudación p	Preparacio de alimentos	Sin Nombre No. 14	10000	27/11/2013	1471
Gran Operadora Posadas S.A. de C.V.	GOPO0112128B4	Recaudación p	Consumo de alimentos	Paseo de la Reforma 155 piso 1	1872	25/09/2013	a2eb
Grupo Corporativo Alma S.A. de C.V.	GCA080905LA7	Recaudación p	Combustible	Carr. Malpaso Teul Km186	150	07/10/2013	6970
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	2712	24/05/2013	9810
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	05/06/2013	76C3
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	1356.6	06/06/2013	E4CC
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	12/06/2013	1290
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	10/10/2013	30BC
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p	Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	19/10/2013	C3D4

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

Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	1356.6	01/11/2013	FB72	
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	07/11/2013	85A8	
Grupo Industrial Tajalisa	GIT8103304Q4	Recaudación p/ Combustible	Calzada Federalismo Norte No.1296	976	25/10/2013		9690
Grupo Inmobiliario Asoro S.A. de C.V.	GIA980211P65	Recaudación p/ Hospedaje	Lazaro Cardenas No. 1921	650	28/09/2013		7233
Grupo Octano S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Recaudación p/ Combustible	Libramiento Norte 300	1050	10/10/2013		4123
Grupo QL, S.A. de C.V.	GQL941129CY5	Recaudación p/ Combustible	Auto pista Mexico- Queretaro Km. 45	993.99	16/10/2013		7259
Grupo QL, S.A. de C.V.	GQL941129CY5	Recaudación p/ Combustible	Auto pista Mexico- Queretaro Km. 45	493.99	16/10/2013		7489
Grupo QL, S.A. de C.V.	GQL941129CY5	Recaudación p/ Combustible	Auto pista Mexico- Queretaro Km. 45	500	16/10/2013		7483
Grupo Restaurantero del Centro S.A. de C.V.	GRC030429EC4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Reforma No. 316, Piso 3 y 4	1499	16/10/2013		1198
Gustavo Navarro Martinez	NAMG890128R24	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Independencia No. 251	150	21/11/2013		6522
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Juarez 3	128	15/11/2013		856
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación p/ Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1000	10/10/2013		175
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación p/ Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	1140	25/10/2013		1263
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación p/ Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	1140	25/10/2013		1262
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación p/ Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	26/10/2013		1285
Hotel Quinta Rivera Guadalajara, S.A. de C.V.	HQR110615940	Recaudación p/ Hospedaje	Victoriano Salado Alvarez 72	1670.76	21/09/2013		4928
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HHE100608I26	Recaudación p/ Hospedaje	Prisciliano Sanchez 322	578	13/11/2013		4911
Hoteles Lafayette S.A. de C.V.	HLA860731A3A	Recaudación p/ Hospedaje	Av. La Paz 2055	1642.01	01/11/2013		8422
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	25/01/2013		1199
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	24/06/2013		8923
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	18/09/2013		3127
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	19/09/2013		3177
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	20/09/2013		9926
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1500	25/09/2013		3481
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	09/10/2013		4293
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1589.99	14/10/2013		4587
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1850	18/10/2013		4938
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	2385	23/10/2013		5273
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación p/ Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	19/11/2013		7034
Ignacio Garcia Santoscoy	GASI 541013UY9	Recaudación p/ Combustible	Av. Tesistan #511	500	28/10/2013		8792
Ignacio Garcia Santoscoy	GASI 541013UY9	Recaudación p/ Combustible	Av. Tesistan #511	400	20/11/2013		9893
Ignacio Garcia Santoscoy	GASI 541013UY9	Recaudación p/ Combustible	Av. Tesistan #511	1050.06	22/11/2013		26
Ignacio Garcia Santoscoy	GASI 541013UY9	Recaudación p/ Combustible	Av. Tesistan #511	300	22/11/2013		20
Irene Lopez Davila	LODI580225	Recaudación p/ Chocolates	Victoria No. 19	150	25/11/2013		4632
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación p/ Preparación de alimentos	Guayabos 3	2200	21/11/2013		4598
Ivan Pedro Muñoz Aguirre	MUA1860908UNS	Recaudación p/ Duplicado de llaves	Tenochtitlan No. 28	580	13/11/2013		1581
J. Luis Carlos de Montanaro Sosa	MOSJ550903DV4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Orozco y Berra #391	150	08/11/2013		5712
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación p/ Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	27/11/2013		1458
J. Refugio Nuñez Blanco	NUBR750620	Recaudación p/ Arrendamiento de maquinaria	Benito Juarez No. 64	3000	20/08/2013		5245
Jaime Trinidad Montaño Sainz	MOSJ3801169C4	Recaudación p/ Artículos deportivos	Obregon No. 201	2331.6	28/09/2013		5151
Jarfe, S.A. de C.V.	JAR760503ND6	Recaudación p/ Hospedaje	Calz. Lazaro Cardenas No.338	250	13/06/2013		1458
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	175	18/10/2013		2123
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Arrendamiento de casa habitación	Ramon Corona No. 63	12000	21/11/2013		4681
Jesus Alberto Rodriguez Barajas	ROBJ770715314	Recaudación p/ Cobijas	Jose Ma. La Fragua No. 248-D	3201	19/11/2013		7554
Jesus Alejandro Cortes Martinez	COMJ780930B64	Recaudación p/ Asesoría Jurídica	Panfilo Natera 412	22652.83	21/11/2013		411
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	131	15/11/2012		361
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	105	25/10/2013		287

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

Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	47	20/11/2013	404
Jorge Lemus Izazaga	LEIJ790911CI7	Recaudación pr Show Comediante	Av. Peralvillo No. ext. 5 No. Int. Depto.7	26680	27/09/2013	202
Jorge Lemus Izazaga	LEIJ790911CI7	Recaudación pr Show imitador	Av. Peralvillo No. ext. 5 No. Int. Depto.7	34800	23/10/2013	204
Jorge Lemus Izazaga	LEIJ790911CI7	Recaudación pr Grupo musical	Av. Peralvillo No. ext. 5 No. Int. Depto.7	197200	07/11/2013	208
Jorge Lemus Izazaga	LEIJ790911CI7	Recaudación pr Grupo musical	Av. Peralvillo No. ext. 5 No. Int. Depto.7	29000	25/12/2013	223
Jose Antonio Lopez Gamboa	LOGA810811T88	Recaudación pr Pago, por trabajos realizados en	Enrique Diaz de Leon Sur No. 487-A	18252.39	27/08/2013	14
Jose Auxilio Villagrana de la Cruz	VICA771220	Recaudación pr Alimentos	Conocido	3625	21/11/2013	4679
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Alimentos	Galeana 3-C	1050	06/11/2013	254
Jose de Jesus Navarro Velazquez	NAVJ470708AQA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Plazuela Genaro Codina #112	130	03/10/2013	9226
Jose Luis Guerrero Glez.	GUGL62071K72	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lic. VerdadNo. 16	72	04/10/2013	353
Jose Manuel Guzman Hernandez	GUHM760210PD2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calz. Independencia Norte 1823	600	26/11/2013	2964
Juan Jose Ruiz Aguilar	RUAJ520725NJ0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Rafael Delgado 68-A No.270	14152	16/12/2013	2136
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Tiras de madera	Reforma No. 1	550	09/11/2013	174
La Casa del Hortelano de Guadalajara, S.A. de	CHG921117VA1	Recaudación pr Sustancia Quimica	Pedro Moreno No. 210	255	22/10/2013	7841
Laura Elena Velazco Vargas	VEVL720807HW1	Recaudación pr Agua Purificada	Melchor Ocampo 60-A	13848	08/11/2013	1778
Laura Elena Velazco Vargas	VEVL720807HW1	Recaudación pr Agua Purificada	Melchor Ocampo 60-A	48	08/11/2013	1779
Leobardo Lopez Rivera		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Manuel J. Clouthier No. 1351-A	216	26/09/2013	184
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Sustancias Quimicas	Nicolas Bravo No. 63	7308	08/11/2013	1043
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Articulos de Limpieza	Nicolas Bravo No. 63	5220	15/11/2013	1048
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	29/08/2013	1456
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	994.99	30/08/2013	4079
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1225.01	16/09/2013	4169
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	01/10/2013	4280
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1059	03/10/2013	4296
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500.01	13/10/2013	4375
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	17/10/2013	2864
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500.01	24/10/2013	4480
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1429	27/10/2013	4500
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1600	30/10/2013	3400
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	774.15	01/11/2013	4558
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	01/11/2013	3298
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	02/11/2013	4564
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	240.4	04/11/2013	4576
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	04/11/2013	4572
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	06/11/2013	4594
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	06/11/2013	4595
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	170	08/11/2013	4620
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	08/11/2013	3613
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	11/11/2013	3598
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	601	12/11/2013	4645
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1442.4	12/11/2013	4636
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2000	12/11/2013	4642
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1880.4	12/11/2013	4643
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	3000	12/11/2013	4640
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1562.6	12/11/2013	4641
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	480.8	12/11/2013	4635
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1562.6	12/11/2013	4648

000020

Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2500	12/11/2013	4644
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	841.4	12/11/2013	4638
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	240.4	12/11/2013	4639
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1202	12/11/2013	4637
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	12/11/2013	4651
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	240	12/11/2013	3627
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	601	13/11/2013	4663
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	601	13/11/2013	4667
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1100	13/11/2013	4668
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	480.8	13/11/2013	4665
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	13/11/2013	4669
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2228.4	13/11/2013	4666
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	841.4	13/11/2013	4664
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1021.7	13/11/2013	4673
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	360	13/11/2013	3669
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300.5	13/11/2013	3643
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	220	14/11/2013	3677
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	480.8	14/11/2013	4681
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	14/11/2013	4687
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	360	14/11/2013	4684
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	480.8	14/11/2013	4677
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	240.4	14/11/2013	4686
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de Ir Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2404	14/11/2013	4682
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	14/11/2013	3688
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1560	15/11/2013	4703
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	360.6	15/11/2013	3716
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	702	18/11/2013	4723
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	24/11/2013	4782
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	26/11/2013	4795
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	99999.99	26/11/2013	4794
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	26/11/2013	4793
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	29/11/2013	4837
Limon Steak S.A. de C.V.	LST110817GC7	Recaudación pi Consumo de alimentos	Av. Providencia 2880	1512	22/10/2013	77E
Lorenzo Gaeta	GALO400815G29	Recaudación pi Consumo de alimentos	Int. Del Mercado, local No.8	440	15/11/2013	350
Luis Alfonso Ramirez Romero	RARL810312G48	Recaudación pi Consumo de alimentos	Turin No.2960-A	300	30/10/2013	912
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Puerta y Ventana	Aldama No. 76	8680	17/09/2013	883
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Articulos Metalicos	Aldama No. 76	3780	18/09/2013	884
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Placas	Aldama No. 76	4468	19/09/2013	885
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Soldadura de maquinaria	Aldama No. 76	1870	20/09/2013	888
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Soldadura de maquinaria	Aldama No. 76	13450	21/09/2013	886
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Mantenimiento de maquinaria	Aldama No. 76	1238	28/09/2013	887
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Material Electrico	Aldama No. 76	7160	05/10/2013	890
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Ventana	Aldama No. 76	1648	08/10/2013	891
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Puerta	Aldama No. 76	1940	11/10/2013	892
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pi Soldadura de maquinaria	Aldama No. 76	7830	19/10/2013	893
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Del Fondo de Ir Materiales metalicos	Aldama No. 76	10905	24/10/2013	889
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pi Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	130	31/10/2013	734

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

Luz María Fernandez Miramontes	FEML770610	Recaudación pr Alimentos	Allende No.3	35	25/11/2013	4537
Ma Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación pr Consumo de alimentos	C. Colon #100	580	11/11/2013	67
Ma. Ascencion Garcia Carrillo	GACA680524593	Recaudación pr Despensa	Niños Heroes No. 73	240	20/09/2013	189
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Engargolados, servicio de fax y c	Zaragoza 8-A	1385	06/11/2013	1005
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Cestos para basura	Zaragoza 8-A	720	06/11/2013	1002
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Sillas	Zaragoza 8-A	810	06/11/2013	1007
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Servicio de fotocopiado	Zaragoza 8-A	2011	06/11/2013	1006
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Bocinas, memorias usb y memor	Zaragoza 8-A	2000	06/11/2013	1001
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Licuadora, Bateria de Cocina y v	Zaragoza 8-A	1250	06/11/2013	1003
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Servicio de fotocopiado y fax	Zaragoza 8-A	505.75	06/11/2013	321
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Parrilla y bateria	Zaragoza 8-A	570	06/11/2013	1004
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje	Victoria 53	314.99	30/08/2013	3358
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje	Victoria 53	314.99	16/09/2013	3422
Ma. De los Angeles Coronado Flores	COFA620124MP5	Recaudación pr Arreglo de flores	Federalismo No. 856	400	23/10/2013	4700
Macario Muñoz Vargas	MUVM8712089S2	Recaudación pr Arreglos Florales	Vicente Guerrero 20	2000	12/11/2013	946
Manuel Gonzalez Pacheco	GOPM44107QR1	Recaudación pr Alimentos	C. Morelos No. 2	360	01/11/2013	4583
Manuel Ortiz Lobatos	OILM500815	Recaudación pr Traslado de personal	Abasolo 60	6000	30/05/2013	4011
Marcela de la Torre Toriello	TOTM7910015X5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Lopez Mateos #564	273	14/06/2013	863
Marcela de la Torre Toriello	TOTM7910015X5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Lopez Mateos #564	458	26/09/2013	1385
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Bebidas	Reforma No. 20	600	06/11/2013	4607
María Azucena Ruiz Rojas	RURAS61030QT8	Recaudación pr Combustible	Congregacion Francisco Javier Gomez S/N	1315.22	10/10/2013	85
María De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación pr Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	24900	21/11/2013	4400
María De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación pr Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	74500	21/11/2013	4401
María del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	75695.12	14/11/2013	1425
María Engracia Guzman Bonilla	GUBES30416	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Niños Heroes 4	300	08/11/2013	4385
María Guadalupe Lopez Medina	LOMG540112BN5	Recaudación pr Hospedaje	Jose María Pino Suarez No. 273	350	31/10/2013	1518
María Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 2	250	12/11/2013	4397
María Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	6000	27/11/2013	1451
Mario Alberto Ortiz Franco	OIFM8110092NA	Del Fondo de Ir Pavimentacion con concreto hid	Prol. Datil No. 13	667321.41	13/11/2013	38
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	240	10/07/2013	546
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos, bebidas y desechable	Juarez No. 24-A	2962	10/07/2013	540
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	296950	10/07/2013	543
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	900	10/07/2013	547
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensas	Juarez No. 24-A	500	10/07/2013	548
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	617.5	06/08/2013	565
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	06/08/2013	566
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	06/08/2013	567
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	06/08/2013	568
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Articulos de Limpieza	Juarez No. 24-A	313	06/08/2013	564
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	270	01/10/7713	541
Martha Guadalupe Figueroa Gonzalez	FIGM5906268F8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Colon No. 384	315	12/11/2013	1379
Martha Isela Bañuelos Lopez	BALM960215	Recaudación pr Publicacion de Revista	5 de Mayo No. 38	2300	27/11/2013	1468
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1760	23/01/2013	1959
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1150	26/09/2013	9255
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	07/10/2013	9559
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1700	22/10/2013	9974
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	221	10/11/2013	484

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

Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	11/11/2013	502
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	2625	19/11/2013	815
Maximo Talavera Bañuelos	TABM741209981	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 30	152	17/10/2013	2648
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación pr Consumo de alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	766	18/06/2013	7568
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación pr Consumo de alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	407	19/11/2013	6544
Multiservicios Amaya del Sur, S.A. de C.V.	MAS100126ST1	Recaudación pr Combustible	Av. Tijuana 281	785	26/10/2013	5539
Navarro Perez Braul Ramiro	NAPB710118SR1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Zaragoza #58	1450	18/10/2013	787
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	473	30/10/2013	516
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Cartucho para impresora	Juan Salvador Agraz No. 101	279	24/05/2013	5756
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Ploteo	Juan Salvador Agraz No. 101	244	23/10/2013	6400
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Silla	Juan Salvador Agraz No. 101	3999.8	06/11/2013	9071
Operadora de Franquicias Alsea S.A. P.I. de C.V.	OFA9210138U1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corp	539	13/09/2013	1912
Operadora la Herradura S.A. de C.V.	OHE011012I25	Recaudación pr Combustible	Jazmin #100	1000	15/10/2013	6097
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Articulos de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1423.8	07/10/2013	5511
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Articulos de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	3121.7	21/10/2013	1042
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Computadora, porta laptop y cop	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	21293.6	18/11/2013	2259
Operadora Reforma Avenue, S.A. de C.V.	ORA970822269	Recaudación pr Hospedaje	Donato Guerra 24	1198	16/10/2013	5823
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	294	16/06/2013	4672
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	250	23/10/2013	5621
Organizacion Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	102	09/09/2013	9617
Orlo Gas S.A. de C.V.	OGA120511AI1	Recaudación pr Combustible	Av. Patria 1350	1140	07/11/2013	703
Oscar Gonzalez de la Cruz	GOC0860430AY6	Recaudación pr Herramientas	Puerto Guaymas No. 6	170	12/11/2013	6996
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	4900	24/10/2013	2165
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	1500	24/10/2013	2166
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	1093	07/11/2013	334
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	1349	07/11/2013	335
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	908	07/11/2013	337
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	1200	07/11/2013	339
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	700	07/11/2013	340
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	785	07/11/2013	343
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1788	07/11/2013	338
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	712	07/11/2013	341
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Aldama No. 29	5298	07/11/2013	344
Panaderia Danes S.A. de C.V.		0 Recaudación pr Alimentos	Madero No. 451	231	23/10/2013	S/N
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	500	01/06/2013	504
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	500	01/06/2013	504
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	300	05/06/2013	9233
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación pr Combustible	Av. Patria No.5040	300	05/06/2013	9233
Patricia Aragon Morales	AAMP580908NE1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Libramiento Tepic - Mazatlan #2793	736	02/09/2013	2203
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesoría Juridica	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	15/11/2013	58
Paulina Gaytan Vazquez	GAVP890907AA5	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Bugambilia 476 Int. A San Carlos	2128.6	26/06/2013	7425
Pescaderia y Mariscos el Marlin		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Ventura Salazar No. 322	145	18/10/2013	S/N
Pomodoro Pizza S.A. de C.V.	PPI001109DH5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Justo Sierra No.2735	563	30/05/2013	2515
Ramiro Carrillo Rivera	CARR500329MQ7	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Zaragoza No. 31	293	14/11/2013	2116
Ramon Jaime Navarro Ibarra	NAIR640603JG2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Ceboruco No. 1129-A	2900	27/11/2013	1857
Raul Cosio Lopez	COLR760214	Recaudación pr Bebidas	Pueblo Nuevo S/N	400	30/10/2013	4543
Raul Medina Campos	MECR720123J11	Del Fondo de Ir Refacciones para Carretilla	Allende No. 54	990	11/10/2013	44

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

Raul Perez Gutierrez	PEGR460723JL1	Recaudación pr Copias	Justo Corro No. 1957	4326	21/10/2013	4488
Raygoza Cabello Maria Paula	RACP6206292RA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros #114	130	12/10/2013	4531
Refacciones Serrano y Lara, S.A. de C.V.	RSL900614LU1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Garcia de la cadena No. 306	250	03/10/2013	4362
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No.79	378	16/10/2013	863
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No.79	270	17/10/2013	895
Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	RTO840921RE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jaime Balmes 11	631	23/10/2013	7692
Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	RTO840921RE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jaime Balmes 11	507.5	31/10/2013	7917
Ricardo Campos Vargas	CAVR671014	Recaudación pr Traslado de personal	Guerreo No 20	3500	22/11/2013	4602
Ricardo Javier Torres Quevedo	TOQR881114E53	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Libertad No. 39	309.98	22/06/2013	1407
Roberto Alvarez Gonzalez	AAGR540130565	Recaudación pr impresiones y enmicados	Av. Guerrero #139	255	06/11/2013	7314
Roberto Fernandez Ruiz	FERR590607	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitaci	Reforma No. 20	700	27/11/2013	1463
Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Refacciones para vehiclo	Guayana 2061	3030	20/09/2013	4264
Rodolfo Robles Gutierrez	ROGR	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Tesistan esq. E. Orozco	228	19/10/2013	548
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Alimentos	Reforma No. 36 BIS	7452	08/10/2013	451
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Alimentos	Reforma No. 36 BIS	390	05/11/2013	455
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Alimentos	Reforma No. 36 BIS	8184	05/11/2013	453
Rosa Emma Gamboa Ramos	GARR660911245	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros No. 73	145	18/10/2013	199
Rosa Emma Gamboa Ramos	GARR660911245	Recaudación pr Consumo de alimentos	Matamoros No. 73	125	20/10/2013	201
Rosa Lidia Zaragoza Campos	ZACR690803HX4	Recaudación pr Bateria	Puerto Guaymas No. 502	1100	12/11/2013	8140
Rosa Maria Miyar Serra	MISR3712292BA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Circunvalacion Agustin Yañez #2641-A	200	13/08/2013	5912
Rosa Marina Michel Mariz	MIMR5602207X4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Santa Monica No. 94	102	09/09/2013	6653
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	130	23/10/2013	3765
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	130	23/10/2013	3766
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	120	25/10/2013	3768
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	120	25/10/2013	3769
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación pr Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	395	07/06/2013	182
Sergio Omar Bonzi	BOSE750409915	Recaudación pr Consumo de alimentos	Plan de San Luis No. 2096 Int, 7	500	28/10/2013	327
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	235	15/06/2013	9818
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	128	30/08/2013	3396
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	413	09/09/2013	3858
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	413	09/09/2013	3858
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	215.5	28/09/2013	4722
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	977	10/10/2013	5373
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500.01	10/10/2013	5384
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	240	10/10/2013	5385
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	18/10/2013	7528
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	373	18/10/2013	5736
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	300	21/10/2013	5810
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	800	23/10/2013	5945
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	100	23/10/2013	5904
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	111	23/10/2013	5941
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	115	25/10/2013	6028
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	868.49	28/10/2013	6183
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	472	01/11/2013	6475
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	400	05/11/2013	6638
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	19/11/2013	7327
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	481	11/11/2013	3536

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

Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	100000	26/11/2013	3580
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	37500	27/11/2013	3579
Servicio Gasolinero Grupo Futuro S.A. de C.V.	SGG08072919A	Recaudación pr Combustible	Libramiento Carr. Tepic - Guadalajara Km. 3	985.1	28/10/2013	1244
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	1240	29/10/2013	5810
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	300	31/10/2013	5844
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pr Combustible	Prol. Morelos 211	700	11/11/2013	5934
Servicio Llantero Tornel S.A. de C.V.	SLT9304298P6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Insurgentes #900	440.8	26/10/2013	2923
Servicio Patrybach S.A. de C.V.	SPA0302275M5	Recaudación pr Combustible	Av. Patria 209	1100.02	19/11/2013	4733
Servicio Petrojuelos, S.A. de C.V.	SPE021014Q30	Recaudación pr Combustible	Carretera Ojuelos Km.2	1000.3	05/10/2013	6537
Servicio Rivas de Valparaíso S.A. de C.V.	SRV920821I29	Recaudación pr Combustible	Campesina No.152	820.03	23/09/2013	1961
Servicio Santa Anita S.A. de C.V.	SSA981022QG9	Recaudación pr Combustible	Carr. Fdal. 23 Zac-Gjra Km.138	320	23/10/2013	7818
Servicio Siglo XXI S.A. de C.V.	SSX990909BW7	Recaudación pr Combustible	Periferico Paseo de la Republica No. 139	2000	24/10/2013	5390
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación pr Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	150	15/11/2013	5050
Servicios Moza, S.A. de C.V.	SMO941005LV7	Recaudación pr Combustible	Av. Vallarta 4961	700.01	14/11/2013	7769
Simba Express S.A. de C.V.	SEX070626D19	Recaudación pr Combustible	Av. Patria 5040	470	18/09/2013	81
Tecnicroto Royal S.A. de C.V.	TRO820610PP3	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Industrial No. 9010	2263.67	06/09/2013	6439
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1169	06/11/2013	1854
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	2083	06/11/2013	8719
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	7360	06/11/2013	1989
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	2513	06/11/2013	1826
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1729	06/11/2013	1821
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	2338	06/11/2013	1924
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	3985	06/11/2013	1797
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1800	06/11/2013	1842
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1492	06/11/2013	2018
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	2590	06/11/2013	1825
Teresa de Jesus Escamilla Jauregui	EAJT681013GS8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Miguel Blanco No. 861	148	07/11/2013	754
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	210	03/09/2013	4960
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	210	16/10/2013	5107
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	145	28/10/2013	5148
Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia 22-C	400	06/11/2013	5178
Transmisiones Automaticas Ruiz S.A. de C.V.	TAR990630BUA	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Calzada Independencia Norte No. 1468	1227.67	17/10/2013	5657
Union Impulsora de Hoteles S.A. de C.V.	UIH650803M19	Recaudación pr Hospedaje	La Fragua 7	1210	05/10/2013	5802
Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juarez #976	200	19/10/2013	279
Vazquez Payan Autopartes S.A. de C.V.	VPA130228TJ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Heroes de Chapultepec No. 109 Int. C	150	15/11/2013	7971
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	150	20/08/2013	1205
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Lubricantes	Independencia Nacional No. 34	733	20/08/2013	1201
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2453	20/08/2013	1203
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1321	20/08/2013	1202
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	477	21/08/2013	1210
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	5050	28/08/2013	1212
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacio de alimentos	Morelos 25	400	17/10/2013	4283
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacio de alimentos	Morelos 25	2550	28/10/2013	4413
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacio de alimentos	Morelos 25	2900	28/10/2013	4412
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacio de alimentos	Morelos 25	700	21/11/2013	1604
Wenceslao Elizalde Fabian	EIFW820612EUA	Recaudación pr Material Electrico	Antonino Nieto No. 365	46840.8	19/10/2013	7
Wenceslao Elizalde Fabian	EIFW820612EUA	Recaudación pr Material de fontanería	Antonino Nieto No. 365	29757.8	19/10/2013	8

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

Wufeng Zhu Zhang	ZUZW78042975A	Recaudación por Consumo de alimentos	Av. 16 de Septiembre 226	204	21/10/2013	2899
Xacoveo, S.A. de C.V.	XAC981221UB7	Recaudación por Hospedaje	Estadio No.72	1020	12/11/2013	4333
Zhenwei Mai	MAZH6206172EA	Recaudación por Consumo de alimentos	Av. Alcalde No.137	80	17/10/2013	2243

000026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
PARTICIPACIONES



NOVIEMBRE ..2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	170504742
	<u>SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013</u>		<u>216,254.05</u>
	+ INGRESOS	5,720,276.93	
	+ INTERESES	0.00	
	- EGRESOS	5,466,802.61	
	- COMISIONES	3,805.38	
	<u>SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013</u>		<u>465,922.99</u>
	+ CHEQUES EN CIRCULACION		239,973.61
	- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
	- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
	SALDO S/ESTADO DE CUENTA		705,896.60

000027

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001705047426

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,413,702.32
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	112	1,568
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		3,280.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		560,617.91
Saldo de Operación Inicial		560,617.91
Depósitos / Abonos (+)	14	5,720,276.93
Retiros / Cargos (-)	145	5,574,998.24
Saldo Final (+)		705,896.60
Saldo de Operación Final		705,896.60
Saldo Mínimo Requerido		7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		2,338.00			
DEL 01OCT113 AL 31OCT113								
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		374.08			
16%								
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO		15,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8351								
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO		230,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8350								

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

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO		4,983.66			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8349				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		9,418.75		298,503.42	298,503.42
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADR531130-N5A	Ref. 7841				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,983.16			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8352				
04/NOV	04/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8358				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,554.71			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8359				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00		284,415.55	284,415.55
			1113PAGO DE COMBUSTIBLE	Ref. 000111954072				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		282,915.55	282,915.55
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029-3K9	Ref. 8360				
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET		610.00			
				Ref. SERV BCA INTERN				
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET		22.50			
				Ref. OPS SERV BCA IN				
06/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET		101.20			
				Ref. IVA COM SERV BC				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO		3,818.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2	Ref. 8354				
06/NOV	06/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
			0061113PAGO DE COMBUSTIBLE	Ref. 000090736072				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,385.00		276,977.94	276,977.94
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOMJ760331-464	Ref. 8337				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		275,977.94	275,977.94
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A	Ref. 8355				
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO		1,050.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8361				
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
				Ref. 11034				
NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
				Ref. 11035				
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		27,059.00		347,868.94	347,868.94
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8363				
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,818.91		344,050.03	344,050.03
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAO810714DJ2	Ref. 8353				
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8	Ref. 8364				
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00		279,050.03	279,050.03
			CUENTA: 2686533086 BNET	Ref. 0049482009				
15/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO			5,148,737.15		
			SP 1302448 2731472 CASHW.	Ref. 162363CTO11379				
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8379				
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOEL670307-RH5	Ref. 8380				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		170,000.00			
			CUENTA: 0191530577 BNET	Ref. 0026499009				
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8377				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8375	4,447.01				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8376	31,097.15				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8369	50,000.00				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8366	90,000.00				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8378	28,073.17				
15/NOV	15/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O 0151113PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000243662072	100,000.00 ✓				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO NTA: 0442868253 BNFT Ref. 0075399021	18,993.32 ✓				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2686533086 BNFT Ref. 0075399032	18,316.36 ✓				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191373048 BNFT Ref. 0075399043	75,695.12 ✓				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2953045145 BNFT Ref. 0099459009	60,000.00 ✓				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1487541791 BNFT Ref. 0099459020	60,000.00 ✓				
15/NOV	15/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE O 0151113ABONO DE ADEUDO Ref. 000259543072	20,000.00 ✓				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8367	8,000.00				
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8368	46,382.09				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1487541791 BNFT Ref. 0048863016		30,000.00			
15/NOV	15/NOV	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101201310689537 Ref. 3198160607	593,928.15 ✓				
15/NOV	15/NOV	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132END830096299496 CIE:0844985 Ref. UIA:1294106	133,350.00 ✓				
15/NOV	15/NOV	R01		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	627,064.37 ✓		3,305,420.44		3,305,420.44
15/NOV	19/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 13026982732179 CASHW Ref. 162579CTO11379		230,279.77			
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IS1051201-LM9 Ref. 8335	16,000.00				
19/NOV	19/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11065		10,814.67			
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8365	2,100.00				
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8347	2,100.00				
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8172	9,355.01				
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUWA770730-N26 Ref. 8371	18,186.00				
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PLO110830-F41 Ref. 8370	4,983.66		3,493,790.21		3,493,790.21
20/NOV	20/NOV	C67		CERTIFICACION DE CHEQUE 5971MONTE ESCOBEDO CENTRO Ref. 8373	265,469.00				
20/NOV	20/NOV	C68		COMISION CERTIFICACION Ref. 8373	155.00				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	C69	IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 8373</i>	24.80			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029-3K9 <i>Ref. 8372</i>	12,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8385</i>	12,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8382</i>	70,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGC690514-GG6 <i>Ref. 8383</i>	4,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8384</i>	7,000.00		3 122,141.41	3 122 141.41
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1113PAGO DE COMBUSTIBLE <i>Ref. 000037502072</i>	100,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8386</i>	40,646.00			
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0211113PAGO DE LLANTAS <i>Ref. 000080259036</i>	27,488.00			
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0157821441 BNET <i>Ref. 0036195009</i>	99,400.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8401</i>	15,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8398</i>	4,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8400</i>	4,666.62			
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0211113ANTICIPO PAGO DE CHAMARRAS PAR <i>Ref. 000103440021</i>	7,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOSE760211-TF9 <i>Ref. 8414</i>	3,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8406</i>	20,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8362</i>	10,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0186052754 BNET <i>Ref. 0088773009</i>	17,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8389</i>	19,339.76			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8394</i>	41,728.50			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8399</i>	5,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8395</i>	85,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0108021775 BNET <i>Ref. 0031605009</i>	25,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1259157867 BNET <i>Ref. 0058090009</i>	20,700.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8407</i>	18,200.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8391</i>	13,833.00		2 544 139.53	2,544 139.53
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 8390</i>	4,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RODV700905-E62 <i>Ref. 8402</i>	10,184.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPA821212-N84 Ref. 8416	4,500.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:WME010601-LF8 Ref. 8403	12,000.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU997029-3K9 Ref. 8387	5,000.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8433	20,196.78				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8387	62,189.76				
22/NOV				22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11106		56,175.23			
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8392	3,300.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8432	3,352.01				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128-UM9 Ref. 8405	4,500.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128-UM9 Ref. 8410	3,625.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8412	15,636.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8393	12,272.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8434	65,000.00				
22/NOV				22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8443	50,000.00		2,324,559.21		2,324,559.21
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ84052273A Ref. 8374	3,000.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8441	9,500.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8439	15,000.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8397	5,906.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8388	29,386.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8396	7,170.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-9L8 Ref. 8415	10,009.22				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4 Ref. 8442	20,000.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8420	1,940.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8419	1,200.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8448	2,526.34				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8435	2,000.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8411	5,000.00				
25/NOV				25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 8436	7,659.80				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/NOV			25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 8440	10,000.00			
25/NOV			25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8451	66,000.00		2,128,261.85	2 128,261.85
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORLS702260F8 Ref. 8449	50,000.00			
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217IT1 Ref. 8424	3,500.00			
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA930316-BY9 Ref. 8408	3,700.01			
26/NOV			26/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11134		4 983.66		
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. O EN EFECTIVO Ref. 8455	33,000.00			
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8452	8,000.00			
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8456	15,080.00			
26/NOV			26/NOV C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5971MONTE ESCOBEDO CENTRO Ref. 8458	153,458.00			
26/NOV			26/NOV C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 8458	155.00			
26/NOV			26/NOV C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 8458	24.80			
26/NOV			26/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8454	1,000.00		1,865,327.70	1,865,327.70
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8430	2,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN100216J46 Ref. 8444	14,540.99			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8429	2,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8447	5,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8431	2,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8425	11,418.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 8426	1,760.00			
27/NOV			27/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1211033557 BNET Ref. 0081878009	15,000.00			
27/NOV			27/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE O 0271113PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000062180 072	100,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 8423	2,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8463	10,000.00			
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVF540815-MM5 Ref. 8464	15,000.00			
27/NOV			27/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11154		1 127.00		
27/NOV			27/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8457	12,528.00		1 673,207.71	1 673,207.71
28/NOV			28/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PA0810714-DJ2 Ref. 8461	6,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8445	16,000.00			
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 13061382742464 CASHW. Ref. 163977CTO11379		25,164.72		
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8460	8,746.75		1,667,625.68	1,667,625.68
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8427	3,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8465	3,201.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474	18,084.68			
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11163		12,260.73		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8459	2,300.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469	10,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11166		734.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8473	10,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8475	27,570.59			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8471	270,746.59			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8446	5,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	624,820.95		705,896.60	705,896.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,574,998.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,720,276.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE ..2013

PARTICIPACIONES

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

170504742

		NOVIEMBRE			\$ 216,254.05
01/11/2013	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	2,338.00	\$ 213,916.05
01/11/2013	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	374.08	\$ 213,541.97
04/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEPOSITO		50,000.00 \$ 263,541.97
04/11/2013	LEOPOLDO DE LA T	COMBUSTIBLE	TRANSF	50,000.00	\$ 213,541.97
04/11/2013	OSCAR MEZA MAR	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE		8352 5,983.16	\$ 207,558.81
04/11/2013	JOAQUIN RODRIGU	16 AL 31 DE OCTUBRE POICIA DE LINEA		8353 3,818.91	\$ 203,739.90
04/11/2013	REYES RAMIREZSA	17 AL 31 DE OCTUBRE POICIA DE LINEA		8354 3,818.91	\$ 199,920.99
04/11/2013	NICASIO VALDEZ M	APOYO ECONOMICO ESC REC TRASLADO A SOCONITA		8355 1,000.00	\$ 198,920.99
04/11/2013	MARIO TORRES SA	CANCELADO		8356 -	\$ 198,920.99
04/11/2013	MARIO TORRES SA	CANCELADO		8357 -	\$ 198,920.99
04/11/2013	VICTORIANA VELA	PREPARACION DE DESAYUNO EVENTO INTELIGENCIA EMOCIONAL		8358 2,550.00	\$ 196,370.99
04/11/2013	MARIO TORRES SA	NOMINA BASE 16-31 OCT		8359 5,554.71	\$ 190,816.28
04/11/2013	EPIFANIO GONZALE	VIGILANTE DE LUGAR SAGRADO EN COYOTILLO		8360 1,500.00	\$ 189,316.28
06/11/2013	JOSE DE JESUS JARA	CARNE PARA EVENTO SINDICO		8361 1,050.00	\$ 188,266.28
06/11/2013	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICIPO BAILE FERIA		8362 10,000.00	\$ 178,266.28
06/11/2013	MARIO TORRES SA	SERVICIO DE TELEFONO		8363 27,059.00	\$ 151,207.28
06/11/2013	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	TRANSF	610.00	\$ 150,597.28
06/11/2013	BANCOMER	OTRAS OPERACIONES EN LINEA	TRANSF	22.50	\$ 150,574.78
06/11/2013	BANCOMER	IVA BANCA EN LINEA	TRANSF	101.20	\$ 150,473.58
06/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		50,000.00 \$ 200,473.58
06/11/2013			TRANSF	50,000.00	\$ 150,473.58
08/11/2013	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA		8364 50,000.00	\$ 100,473.58
08/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		50,000.00 \$ 150,473.58
08/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		50,000.00 \$ 200,473.58
12/11/2013	EDEN JORDAN LOP	MEDICO PASANTE NUEVA COLONIA AGO SEP		8365 2,100.00	\$ 198,373.58
13/11/2013			TRANSF	15,000.00	\$ 183,373.58
15/11/2013	PARTICIPACIONES	APORTACION MENSUAL	DEP		5,148,737.15 \$ 5,332,110.73

000035

15/11/2013			TRANSF		170,000.00		\$ 5,162,110.73
15/11/2013			TRANSF		100,000.00		\$ 5,062,110.73
15/11/2013	ARMANDO MEDINA	COMPENSACIONES		8366	90,000.00		\$ 4,972,110.73
15/11/2013			TRANSF		18,993.32		\$ 4,953,117.41
15/11/2013			TRANSF		18,316.36		\$ 4,934,801.05
15/11/2013			TRANSF		75,695.12		\$ 4,859,105.93
15/11/2013			TRANSF		60,000.00		\$ 4,799,105.93
15/11/2013			TRANSF		60,000.00		\$ 4,739,105.93
15/11/2013			TRANSF		20,000.00		\$ 4,719,105.93
15/11/2013	PARTICIPACIONES		DEP			30,000.00	\$ 4,749,105.93
15/11/2013	IMSS	PAGO SUA	TRANSF		593,928.15		\$ 4,155,177.78
15/11/2013	ISR	RECAUDACION DE IMPUESTO	TRANSF		133,350.00		\$ 4,021,827.78
15/11/2013	EMPLEADOS H.A	NOMINA 1RA NOV	TRANSF		627,064.37		\$ 3,394,763.41
15/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			230,279.77	\$ 3,625,043.18
15/11/2013	NICASIO CARRILLO	COMPENSACION REGIDOR SUPLENTE		8367	8,000.00		\$ 3,617,043.18
15/11/2013	LUIS FERNANDEZ S	GASTOS COMPROBADOS		8368	46,382.09		\$ 3,570,661.09
15/11/2013	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR		8369	50,000.00		\$ 3,520,661.09
18/11/2013	MANUEL AVILA RO	NOMINA 1 DE NOVIEMBRE ENLACE CULTURAL EDO		8370	4,983.66		\$ 3,515,677.43
15/11/2013	CHRISTIAN RAFAEL	NOTAS 318,315,316 Y 314		8371	18,186.00		\$ 3,497,491.43
15/11/2013	CHRISTIAN RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES		8372	12,000.00		\$ 3,485,491.43
15/11/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO		8373	265,469.00		\$ 3,220,022.43
15/11/2013	ISIDORO FERNAND	MANTENIMIENTO DE VEH		8374	3,000.00		\$ 3,217,022.43
15/11/2013	MARIO TORRES SA	VIATICOS TESORERO		8375	4,447.01		\$ 3,212,575.42
15/11/2013	ALVARO MADERA L	VIATICOS PRESID		8376	31,097.15		\$ 3,181,478.27
15/11/2013	CARLOS WILLIAMS	COMISION ZONA IND OBRAS P		8377	3,100.00		\$ 3,178,378.27
15/11/2013	MARIO TORRES SA	SUELDOS BASE PRIM NOV		8378	28,073.17		\$ 3,150,305.10
15/11/2013	ALICIA GONZALEZ P	SERVICIO PERIODISTICO FAC-295		8379	6,960.00		\$ 3,143,345.10
15/11/2013	ABRAHAM FRIAS F	SERV PERIODISTICO FAC-103		8380	6,960.00		\$ 3,136,385.10
15/11/2013	FRANCISCO DE LA C	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO CENTRO INFANTIL S SEB		8381	5,000.00		\$ 3,131,385.10
19/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			10,814.67	\$ 3,142,199.77
20/11/2013	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICIPO DE BANDA TIERRA SAGRADA 50% FERIA		8382	70,000.00		\$ 3,072,199.77
20/11/2013	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICIPO DE PRESENTACION CARLOS DONAL		8383	4,500.00		\$ 3,067,699.77
20/11/2013	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICIPO PRESENTACION PONY AGUILAR		8384	7,000.00		\$ 3,060,699.77
20/11/2013	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICPO BANDA TIERRA ZACATECANA		8385	12,500.00		\$ 3,048,199.77

000036

21/11/2013	LUIS HUMBERTO M	MATERIAL DE HERRERIA	8386	40,646.00		\$ 3,007,553.77
21/11/2013	MARIO TORRES SA	VARIOS GASTOS MENORES	8387	62,189.76		\$ 2,945,364.01
21/11/2013	MA. SOLEDAD SAN	CFE	8388	29,386.00		\$ 2,915,978.01
21/11/2013	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	8389	19,339.76		\$ 2,896,638.25
21/11/2013	SANTOS MUÑOZ C	APOYO CENTRO CEREMONIAL S MIGUEL	8390	4,000.00		\$ 2,892,638.25
21/11/2013	PABLO ORTIZ PACH	MANT DE VEH	8391	13,833.00		\$ 2,878,805.25
21/11/2013	VICTORINA VELA	ALIMENTOS	8392	3,300.00		\$ 2,875,505.25
21/11/2013	MARTHA ALICIA PE	DESPENSAS	8393	12,272.00		\$ 2,863,233.25
21/11/2013	LUIS FERNANDO SA	GASTOS COMPROBADOS	8394	41,728.50		\$ 2,821,504.75
21/11/2013			8395	85,000.00		\$ 2,736,504.75
21/11/2013	ANTELMA MADERA	ALIMENTOS VARIOS	8396	7,170.00		\$ 2,729,334.75
21/11/2013	MA. SOLEDAD SAN	ENERGIA ELECTRICA	8397	5,906.00		\$ 2,723,428.75
21/11/2013	BALDOMERO SANC	PROMOTOR SOCIAL OCOTA DE LOS LLANOS	8398	4,000.00		\$ 2,719,428.75
21/11/2013	MARTIN GARCIA LC	PRESTAMO S NOMINA	8399	5,000.00		\$ 2,714,428.75
21/11/2013	BALDOMERO SANC	CENTRO CEREMONIAL OCOTA DE LOS LLANOS	8400	4,666.62		\$ 2,709,762.13
21/11/2013	FELIPE SANDOVAL	PAGO CHOFER DE CAMION TRABAJOS REH	8401	15,500.00		\$ 2,694,262.13
21/11/2013	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	8402	10,184.00		\$ 2,684,078.13
20/11/2013	BANCOMER	COMISION CERTIFICACION CH	TRANSF	155.00		\$ 2,683,923.13
20/11/2013	BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH	TRANSF	24.80		\$ 2,683,898.33
21/11/2013			TRANSF	100,000.00		\$ 2,583,898.33
21/11/2013			TRANSF	27,488.00		\$ 2,556,410.33
			TRANSF	99,400.00		\$ 2,457,010.33
			TRANSF	7,500.00		\$ 2,449,510.33
			TRANSF	17,000.00		\$ 2,432,510.33
			TRANSF	25,000.00		\$ 2,407,510.33
			TRANSF	20,700.00		\$ 2,386,810.33
22/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		56,175.23	\$ 2,442,985.56
26/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		4,983.66	\$ 2,447,969.22
26/11/2013	BANCOMER	CERTIFICACION CH 8458	TRANSF	155.00		\$ 2,447,814.22
26/11/2013	BANCOMER	CERTIFICACION CH 8459	TRANSF	24.80		\$ 2,447,789.42
			TRANSF	15,000.00		\$ 2,432,789.42
				100,000.00		\$ 2,332,789.42
21/11/2013	SANTOS HERNAND	PRESTAMO S NOMINA	8403	12,000.00		\$ 2,320,789.42
21/11/2013	CANCELADO	CANCELADO	8404	-		\$ 2,320,789.42
21/11/2013	RAMON BAÑUELOS	APOYO PARA REUNION DE BRIGADA EN LOS AMOLES	8405	4,500.00		\$ 2,316,289.42
21/11/2013	JORGE LUIS MARES	GASTOS A COMPROBAR	8406	20,000.00		\$ 2,296,289.42

000037

21/11/2013	SANTOS HERNANDEZ	PROMOTORES SAN ANDRES NOVIEMBRE	8407	18,200.00	\$ 2,278,089.42
21/11/2013	FAUSTINO SALVADOR	VARIOS	8408	3,700.01	\$ 2,274,389.41
21/11/2013	JORGE IBARRA NAVARRO	OPERADOR DE VOLTEO MOD SEDER REV CAM S ANDRES CEBOLLETA	8409	5,000.00	\$ 2,269,389.41
21/11/2013	JOSE AUXILIO VILLALBA	APOYO P COMPRA DE PUERCO DIA MADRES AMOLES	8410	3,625.00	\$ 2,265,764.41
21/11/2013	JUAN FRANCISCO CORTES	APOYO CON MANT VEH RECOLECCION DE BASURA MINILLAS	8411	5,000.00	\$ 2,260,764.41
21/11/2013	RODOLFO ROBLES	TORTILLAS COMEDOR COM	8412	15,636.00	\$ 2,245,128.41
21/11/2013	JESUS ACEVES GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE CASA HAB	8413	12,000.00	\$ 2,233,128.41
21/11/2013	ELADIO SOLIS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	8414	3,000.00	\$ 2,230,128.41
21/11/2013	MIGUEL DE LA CRUZ	AGUINALDO A POLICIA DE LINEA 1 ENE AL 31 OCT	8415	10,009.22	\$ 2,220,119.19
21/11/2013	ANA ELISA BARBA	PERIODICO NOTICIERO ESCRITO	8416	4,500.00	\$ 2,215,619.19
22/11/2013	CARMEN LETICIA MARTINEZ	RENTA DE LOCAL OFICINA PODER JOVEN	8417	4,600.00	\$ 2,211,019.19
22/11/2013	EDUARDO MARTIN	AUXILIAR DEPTO PROMOCION ECONOMICA 17 AL 30 OCT	8418	3,343.67	\$ 2,207,675.52
22/11/2013	ELBA YARELI DE LA CRUZ	COCINERA OPERADORES SEDER CERRO NIÑOS NOV	8419	1,200.00	\$ 2,206,475.52
22/11/2013	ELPIDIO MEDINA VILLALBA	TRASLADO OPERADORES SEDER	8420	1,940.00	\$ 2,204,535.52
22/11/2013	IRMA NATALY NUÑEZ	ALIMENTOS P ASISTENTES AL GRUPO DE TEATRO LA CUCARACHA	8421	2,200.00	\$ 2,202,335.52
22/11/2013	BENITO CARRILLO MARTINEZ	PROMOTOR SOCIAL LAS PINTAYAS S ANDRES OCT	8422	2,000.00	\$ 2,200,335.52
22/11/2013	FRANCISCO GONZALEZ	COORD GENERAL S ANDRES NOV	8423	2,000.00	\$ 2,198,335.52
22/11/2013	RICARDO CAMPOS	VIAJES TRASLADO PERSONAL PROG VIVIENDA DIGNA S ANDRES	8424	3,500.00	\$ 2,194,835.52
22/11/2013	LUIS HUMBERTO MARTINEZ	MATERIAL DE HERRERIA	8425	11,418.00	\$ 2,183,417.52
22/11/2013	BENTURA MARTINEZ	TRASLADO DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	8426	1,760.00	\$ 2,181,657.52
22/11/2013	TERESO SANCHEZ MARTINEZ	APOYO A PERSONA DE ESC REC	8427	3,000.00	\$ 2,178,657.52
22/11/2013	LAURA ELENA VELAZQUEZ	AGUA PURIFICADA	8428	13,896.00	\$ 2,164,761.52
22/11/2013	SEBASTIAN LOPEZ	PROMOTOR SOCIAL STA CRUZ S SEBA OCT	8429	2,000.00	\$ 2,162,761.52
22/11/2013	CARLOS HERNANDEZ	PROMOTOR SOCIAL TAZU S EBA OCT	8430	2,000.00	\$ 2,160,761.52

22/11/2013	JOSE ANTONIO DE	PROMOTOR SOCIAL TESORERO S SEB OCT	8431	2,000.00	\$ 2,158,761.52
22/11/2013	RAMON CORONA C	VIARIOS GASTOS COMPROBADOS	8432	3,352.01	\$ 2,155,409.51
22/11/2013	FRANCISCO LOPEZ	VIATICOS REGIDOR	8433	20,196.78	\$ 2,135,212.73
22/11/2013	ALFREDO MIRAMO	ANTICIPO MANT DE VEH	8434	65,000.00	\$ 2,070,212.73
22/11/2013	VENANCIO MADER	PRESTAMO S NOMINA	8435	2,000.00	\$ 2,068,212.73
22/11/2013	SAUL COSIO MADE	COMPRA DE ART AGUA SERV P	8436	7,659.80	\$ 2,060,552.93
22/11/2013	ISIDRO HERNANDE	APOYO PERS ESC REC TRASLADO POPOTITA	8437	-	\$ 2,060,552.93
22/11/2013	LUIS HUMBERTO P	GACETA MUNICIPAL	8438	5,572.50	\$ 2,054,980.43
22/11/2013	IVAN ERNESTO VAL	SONIDO Y ESCENARIO BAILE 31 Y 25	8439	15,000.00	\$ 2,039,980.43
22/11/2013	JAIME RAUDEL MA	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	8440	10,000.00	\$ 2,029,980.43
22/11/2013	GUILLERMO SALVA	PIROTECNIA FERIA	8441	9,500.00	\$ 2,020,480.43
22/11/2013	NICASIO ROBLES H	PROMOTORES SOCIALES STA CATARINA	8442	20,000.00	\$ 2,000,480.43
22/11/2013	ALVARO MADERA L	VIATICOS PRESID	8443	50,000.00	\$ 1,950,480.43
22/11/2013	FERRETERIA EL UNI	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8444	14,540.99	\$ 1,935,939.44
22/11/2013	LUCIA AGUILAR CA	COORDIANDORES S SEB OCTUBRE	8445	16,000.00	\$ 1,919,939.44
22/11/2013	CHRISTIAN RAFAEL	ANTICIPO MANT DE VEH	8446	5,000.00	\$ 1,914,939.44
22/11/2013	FRANCISCO DE LA C	PRESTAMO S NOMINA	8447	5,000.00	\$ 1,909,939.44
22/11/2013	MANUEL GARCIA M	VACACIONES PAGADAS	8448	2,526.34	\$ 1,907,413.10
24/11/2013	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA P VEHICULOS MPALES	8449	50,000.00	\$ 1,857,413.10
25/11/2013	FERMIN ROBLES AC	CHOFER DE VOLTEO REH CM S MIGUEL	8450	8,000.00	\$ 1,849,413.10
25/11/2013	ANASTACIO SALVA	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIO S MIGUEL MAYO JUN	8451	66,000.00	\$ 1,783,413.10
25/11/2013	FAVIAN MADERA B	CHOFER DE MAQUINA REV CAM S MIGUEL	8452	8,000.00	\$ 1,775,413.10
25/11/2013	JUAN JOSE RUIZ AG	MANT DE LOBO	8453	10,000.00	\$ 1,765,413.10
25/11/2013	MISAELO MARCO LO	GASTOS A COMPROBAR	8454	1,000.00	\$ 1,764,413.10
26/11/2013	TRANQUILINO HER	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS MAYO	8455	33,000.00	\$ 1,731,413.10
26/11/2013	MA. AUXILIO ARELL	COHETERIA PARA 25 Y 31 DIC	8456	15,080.00	\$ 1,716,333.10
26/11/2013	LEONEL CAMPOS N	HIPOCLORITO DE SODIO AGUA POT	8457	12,528.00	\$ 1,703,805.10
26/11/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	8458	153,458.00	\$ 1,550,347.10
27/11/2013	MARTHA ISELA BAR	ELABORACIO DE REVISTA CASA DE LA CULTURA	8459	2,300.00	\$ 1,548,047.10
27/11/2013	MA. CONCEPCIÓN	VARIOS ARTICULOS	8460	8,746.75	\$ 1,539,300.35
27/11/2013	JOSE MANUEL CAR	PROMOTOR SOCIAL S ANDRES SEP OCT NOV	8461	6,000.00	\$ 1,533,300.35

000039

27/11/2013	CANCELADO	CANCELADO		8462			\$ 1,533,300.35
27/11/2013	GERECEL HUIZAR L	PREPARACION DE ALIMENTOS DIA SAN ANDRES		8463	10,000.00		\$ 1,523,300.35
27/11/2013	FRANCISCO MEDRA	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO		8464	15,000.00		\$ 1,508,300.35
27/11/2013	FERNANDO PINEDA	COMPRA DE COBIJAS ELEMENTOS SEG P		8465	3,201.00		\$ 1,505,099.35
28/11/2013	SERVICIO FAMILIA	GASOLINA FAC D 3580		8466	100,000.00		\$ 1,405,099.35
28/11/2013	PORFIRIO MARTINE	OPERADOR DE RADIO LA GODORNIZ NOV		8467	2,000.00		\$ 1,403,099.35
28/11/2013	MIGUEL CHIVARRA	2 Y FINAL APOYO CENTRO CER OCOTA DE LA S		8468	5,000.00		\$ 1,398,099.35
28/11/2013	ALVARO MADERA L	GASTOS A COMPROBAR		8469	10,000.00		\$ 1,388,099.35
29/11/2013	AGUSTIN MADERA	OPERADOR DE MAQUIARIA NOV		8470	6,240.00		\$ 1,381,859.35
29/11/2013	MARIO TORRES SA	EVENTUALES NOV		8471	270,746.59		\$ 1,111,112.76
29/11/2013	AGUSTIN GARCIA L	PROMOTOR SOCIAL CAJONES OCT NOV		8472	4,000.00		\$ 1,107,112.76
29/11/2013	MARIO TORRES SA	FIESTA TRAD S ANDRES		8473	10,000.00		\$ 1,097,112.76
29/11/2013	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA		8474	18,084.68		\$ 1,079,028.08
29/11/2013	MARIO TORRES SA	NOMINA BASE 2 NOV		8475	27,570.59		\$ 1,051,457.49
27/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			1,127.00	\$ 1,052,584.49
28/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			25,164.72	\$ 1,077,749.21
29/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			12,260.73	\$ 1,090,009.94
29/11/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP			734.00	\$ 1,090,743.94
29/11/2013	EMPLEADOS H.A	NOMINA 2 NOVIEMBRE	TRANSF		624,820.95		\$ 465,922.99

000040



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2013			<u>1,034.75</u>
+ INGRESOS	726,202.54		
+ INTERESES	0.25		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	81.20		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>727,156.34</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			727,156.34

000041

015719 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597192304911084604011
0326 13 041 10 30 11 015719 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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

Pendimiento	
Promedio	49,367.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.41
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-70.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,034.75
Saldo de Operación Inicial				1,034.75
Depósitos / Abonos (+)	2			726,202.79
Retiros / Cargos (-)	2			81.20
Saldo de Liquidación Final (+)				727,156.34
Saldo de Operación Final				727,156.34
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.25		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	70.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	11.20		953.80	953.80
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1305770 2741896 CASHW. Ref. 164282CT011379		726,202.54	727,156.34	727,156.34

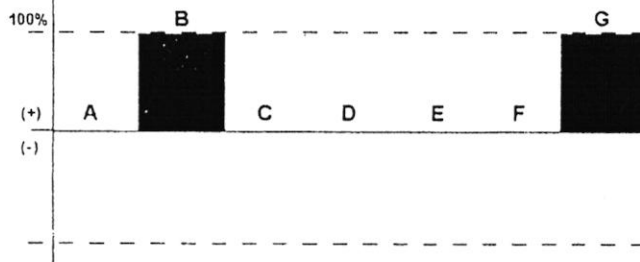
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,202.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,034.75	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,202.79	99.86%	B
Comisiones (-)	-70.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81.20	-0.01%	F
Saldo Final	727,156.34	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192490811 3 Clave Bancaria 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 del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no haya sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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



H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 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			1,034.75
01-nov		DEPOSITO	INTERESES	0.25	-	1,035.00
01-nov	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		70.00	965.00
01-nov	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		11.20	953.80
30-oct	DEP	FORTALECIMIENTO	APORTACION MENSUAL	726,202.54		727,156.34
						727,156.34

000043



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013			18,450,130.10
INGRESOS	0.00		
INTERESES	553.36		
EGRESOS	2,217,578.21		
COMISIONES	178.64		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE 2013			<u>16,232,926.61</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			16,232,926.61

015720

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



000000000000070448767000004100032601597192304911094604078
0326 13 041 10 30 11 015720 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		17,641,173.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		588.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	252.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-154.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	18,450,130.10			
Saldo de Operación Inicial	18,450,130.10			
Depósitos / Abonos (+)	1 553.36			
Retiros / Cargos (-)	22 2,217,756.85			
Saldo de Liquidación Final (+)	16,232,926.61			
Saldo de Operación Final	16,232,926.61			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
					553.36		
01/NOV	01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS				
01/NOV	01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	154.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	24.64		18,450,504.82	18,450,504.82
04/NOV	04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	7,405.00			
04/NOV	04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -QM6 Ref. 57	50,000.00			
04/NOV	04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	210,342.86			
04/NOV	04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	6,000.00			
04/NOV	04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	117,600.00		18,059,156.96	18,059,156.96
06/NOV	06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -QM6 Ref. 60	50,000.00		18,009,156.96	18,009,156.96
08/NOV	08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	8,000.00			
08/NOV	08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	45,910.00		17,955,246.96	17,955,246.96

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTM7803156MA Ref. 55	990.00		17,954,256.96	17,954,256.96
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	31,000.00		17,923,256.96	17,923,256.96
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63	6,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	2,404.00		17,914,852.96	17,914,852.96
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0221113ANTICIPO DE OBRA Ref. 000090336 044	667,321.41			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	23,580.00		17,223,951.55	17,223,951.55
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCO111216N99 Ref. 66	469,812.19			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCC8011264L2 Ref. 67	250,978.31		16,503,161.05	16,503,161.05
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193195295 BNET Ref. 0010752002	244,444.44		16,258,716.61	16,258,716.61
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	8,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	6,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	11,790.00		16,232,926.61	16,232,926.61

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192490978 5 Clave Bancaria 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 del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la orden 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."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 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			18,450,130.10
01-nov		DEPOSITO	INTERESES	553.36	0.00	18,450,683.46
01-nov		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	0.00	154.00	18,450,529.46
01-nov		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.64	18,450,504.82
04-nov	51	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	18,450,504.82
04-nov	52	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	18,450,504.82
04-nov	53	DAVID GAETA MADERA	SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	6,000.00	18,444,504.82
04-nov	54	LUIS HUMBERTO MEDRANO BAÑUELOS	MATERIAL PAV C VALLARTA	0.00	7,405.00	18,437,099.82
04-nov	55	RAUL MEDINA CAMPOS	C. VALLARTA		990.00	18,436,109.82
04-nov	56	MARIO TORRES SANCHEZ	EVENTUALES		210,342.86	18,225,766.96
04-nov	57	MARIO TORRES SANCHEZ	GASOLINA		50,000.00	18,175,766.96
04-nov	58	DAVID GAETA MADERA	SEM 2 Y 3 C VALLARTA		117,600.00	18,058,166.96
06/11/2014	59	PEDRO ANTONIO ROBLES ACUÑA	CHOFER VOLTEO C VALLARTA		8,000.00	18,050,166.96
	60	MARIO TORRES SANCHEZ	A COMPROBAR		50,000.00	18,000,166.96
08/11/2014	61	MARCELO CASTRO DURAN	SEM 4-9 PAV C VALLARTA		45,910.00	17,954,256.96
14/11/2014	62	MARCELO CASTRO DURAN	GASOLINA CAMION PAV C VALLARTA		2,404.00	17,951,852.96
14/11/2014	63	DAVID GAETA MADERA	SUPERVISOR DE OBRAS		6,000.00	17,945,852.96
15/11/2014	64	MARCELO CASTRO DURAN	NOMINA PAV C VALLARTA SEM 9		31,000.00	17,914,852.96
22/11/2014	65	MARCELO CASTRO DURAN	PAV C VALLARTA SEM 10		23,580.00	17,891,272.96
22/11/2014	TRANS		PAGO		667,321.41	17,223,951.55

000046

22/11/2014	66	VIOR CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	FAC 2 ANTICIPO PAV CONCRETO CERRO COL		469,812.19	16,754,139.36
22/11/2014	67	CARLOS GOMEZ CERVANTES	FACT 164 ANTICIPO PAV CONCRETO JUNTA RIOS		250,978.31	16,503,161.05
28/11/2014	68	MIGUEL ANGEL BAÑUELOS ENRIQUEZ	OPERADOR CAMION VOLTEO PAV C VALLARTA		8,000.00	16,495,161.05
28/11/2014	TRANS		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		244,444.44	16,250,716.61
29/11/2014	69	DAVID GAETA MADERA	SUPERVISOR DE OBRAS PAV C VALLARTA		6,000.00	16,244,716.61
29/11/2014	70	MARCELO CASTRO DURAN	PAV C VALLARTA SEM 10		11790	16,232,926.61

000047



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
77% AGUA



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192047705</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			2,406.93
+ INGRESOS	14,337.67		
+ INTERESES	0.28		
- EGRESOS	4,486.00		
- COMISIONES	16.24		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>12,242.64</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			12,242.64

000048

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001920477059

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

PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,476.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	9	126
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		14.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,027.93
Saldo de Operación Inicial		16,027.93
Depósitos / Abonos (+)	4	14,337.95
Retiros / Cargos (-)	11	18,123.24
Saldo Final (+)		12,242.64
Saldo de Operación Final		12,242.64
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19		INTERESES GANADOS			0.28		
01/NOV	01/NOV	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		14.00			
DEL 01OCT13 AL 31OCT13									
01/NOV	01/NOV	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.24			
16%									
01/NOV	01/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		14,011.97	14,011.97
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 74				

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 69	1,392.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NECI791213-CBA Ref. 71	4,000.00 ✓		8,619.97	8,619.97
08/NOV	08/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIDL720210-E29 Ref. 73	2,000.00 ✓		6,619.97	6,619.97
12/NOV	12/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	3,000.00 ✓		3,619.97	3,619.97
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARC680705000 Ref. 72	1,229.00 ✓			
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARC680705000 Ref. 75	1,936.00 ✓		454.97	454.97
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135		10,084.05 ✓		
22/NOV	22/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	1,050.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	1,500.00 ✓		7,989.02	7,989.02
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138		923.68 ✓		
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139		3,329.94 ✓	12,242.64	12,242.64

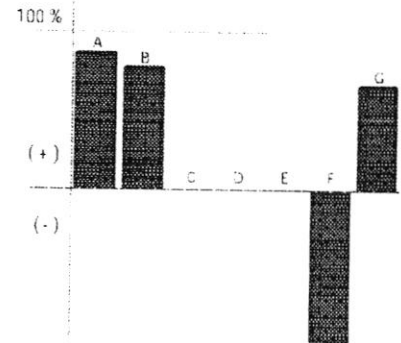
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,123.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,337.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,027.93	88.43 %	A
Depósitos / Abonos (+)	14,337.95	79.11 %	B
Comisiones (-)	-14.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-18,123.24	-100.00 %	F
Saldo Final	12,242.64	67.55 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0192047705
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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012942001920477059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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."

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

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



Folio Fiscal:

D2321958-97FD-4558-9708-8180A58DA785

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RpFBqKkAtaCK2iwQ1Y0Vqd/YoJksdyy7kyvcpm1NNwgvFiRG1sshPH3hsdpce8hV+0tKXiF793O/xl4sq6Q48ppKz4ddnKVOVUBZBIR/8/TEIRz7r0wk3WtbBB1YFnK+FHCjZCindhTjJMopdGzHHvb5IUWFEv9YPIsmGa6LsXQ=

Sello SAT

JSda6YHUxcwiSnm/cvR0RxNj0xjj9m6OrYQVS+OhkIFclqjFYP5BHmgkYODx7WzMJceDA4SGfzP6Zu++zlkwP6/UxS0A41jxwtspLR5qB8SBTU6yA8Hmgi6wM/4GF/D0CE98WQ8atNLEY/7h1NiX+xKX4i91nmd+cXSOMyIE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:32:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D2321958-97FD-4558-9708-8180A58DA785|2013-11-30T03:32:21|RpFBqKkAtaCK2iwQ1Y0Vqd/YoJksdyy7kyvcpm1NNwgvFiRG1sshPH3hsdpce8hV+0tKXiF793O/xl4sq6Q48ppKz4ddnKVOVUBZBIR/8/TEIRz7r0wk3WtbBB1YFnK+FHCjZCindhTjJMopdGzHHvb5IUWFEv9YPIsmGa6LsXQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 03:21:04



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



BANCO:

BBVA BANCOMER

No. CTA.

192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,406.93
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.28		2,407.21
01/11/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		14.00	2,393.21
01/11/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		2.24	2,390.97
05/11/2013	75	ELPIDIO MEDINA V	TRASLADO OPERADORES SEDER		1,936.00	454.97
05/11/2013	76	ZULIQUEY MARBEL	COCINERA MOD SEDER		1,050.00	595.03
13/11/2013	77	FLORENCIO LOPEZ	APOYO PARA CEREMONIA FIESTA DEL		1,500.00	-2,095.03
22/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	10,084.05		7,989.02
29/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	923.68		8,912.70
29/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	3,329.94		12,242.64

000055



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			19,856.06
+ INGRESOS	2,367.23		
+ INTERESES	0.16		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>22,223.45</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			22,223.45

2012 A 2013

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ8501C1QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919621405

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20 407.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19 856.06
Saldo de Operación Inicial		19 856.06
Depósitos / Abonos (+)	4	2 367.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (-)		22 223.45
Saldo de Operación Final		22 223.45
Saldo Mínimo Requerido		14 999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C19	INTERESES GANADOS			0.16	19 856.22	19 856.22
22/NOV	22/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			1 685.49	21 541.71	21 541.71
29/NOV	29/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			169.78		
29/NOV	29/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			1 511.96	22 223.45	22 223.45

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

NOVIEMBRE 2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/11/2013		INTERESES				19,856.06
22/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	0.16		19,856.22
29/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	1,685.49	0.00	21,541.71
29/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	169.78	0.00	21,711.49
				511.96		22,223.45

000058



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE..2013
3% INFRAESTRUCTURA BASICA EXISTENTE

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962019

SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013		13,783.67
+ INGRESOS	379.60	
+ INTERESES	0.12	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	464.00	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013		<u>13,699.39</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		13,699.39

000059

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL EN
CENTRO
MEZQUITIC
JALISCO MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70418767
R.F.C.	MMJ85010 QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919620192

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13 404.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (-)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13 783.67
Saldo de Operación Inicial		13 783.67
Depósitos / Abonos (+)	4	379.72
Retiros / Cargos (-)	2	64.00
Saldo Final (-)		13 499.39
Saldo de Operación Final		13 499.39
Saldo Mínimo Requerido		14 899.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/NOV	01/NOV	C49 COM SALDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref 1OCT13/31OCT13		400.00			
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SALDO INFERIOR MIN 16%		64.00		13 319.79	13 319.79
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			252.84	13 572.63	13 572.63

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

No. de Cuenta	0191952019
No. de Cliente	70415767

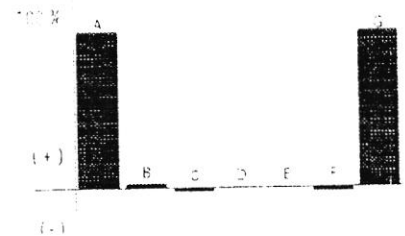
FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62		49.97		
29/NOV	29/NOV			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63		76.79	13,699.39	13,699.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	379.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

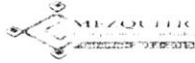
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,783.67	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	379.72	2.75 %	B
Comisiones (-)	-400.00	-2.90 %	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-464.00	-3.36 %	F
Saldo Final	13,699.39	99.38 %	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00. Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2013
3% INFRAESTRUCTURA BASICA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			13,783.67
01/11/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		13,783.79
01/11/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	13,383.79
01/11/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	13,319.79
22/11/2013		DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.84		13,572.63
29/11/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.97		13,622.60
29/11/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.79		13,699.39

000062



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2013

<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191770985</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013		488,997.88
+ INGRESOS	0.00	
+ INTERESES	4.21	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		<u>489,002.09</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		489,002.09

000063

015714 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000070448767000004100032601597191307711094604085
0326 13 041 10 30 11 015714 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		489,002.09
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.08
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		488,997.88
Saldo de Operación Inicial		488,997.88
Depósitos / Abonos (+)	1	4.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		489,002.09
Saldo de Operación Final		489,002.09
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

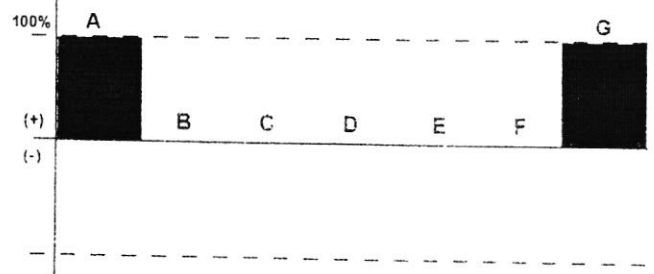
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01	NOV	C19	INTERESES GANADOS		4.21	489,002.09	489,002.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	488,997.88	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	489,002.09	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2013
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						488,997.88
01-nov			INTERESES	4.21		489,002.09

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
INFRAESTRUCTURA
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			2,690,017.45
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	46.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>2,690,063.78</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			2,690,063.78

000066

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



00000000000007044876700004100032601597191305011854604004
0326 13 041 10 30 11 015712 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508504 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,690,063.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		44.83
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		2,690,017.45
Saldo de Operación Inicial		2,690,017.45
Depósitos / Abonos (+)	1	46.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,690,063.78
Saldo de Operación Final		2,690,063.78
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

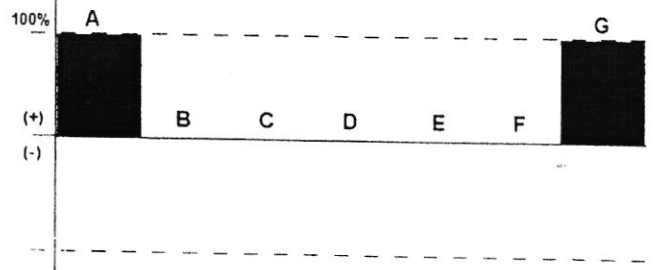
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV			C19 INTERESES GANADOS		46.33	2,690,063.78	2,690,063.78

Total de Movimientos

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

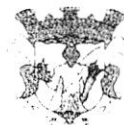
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,690,017.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	46.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.83	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,690,063.78	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,690,017.45
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	46.33		2,690,063.78

000068



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
20% AGUA RESIDUAL

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			377,142.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>377,142.76</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			377,142.76

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001915082886

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

PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,142.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Tctal de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Total de Movimientos

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE...2013

20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

000071



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
PIBAI
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190412864</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			188,098.00
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.62		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 OCTUBRE 2013			<u>188,099.62</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			188,099.62

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001904128641

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

PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		188,099.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,098.00
Saldo de Operación Inicial		188,098.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		188,099.62
Saldo de Operación Final		188,099.62
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.62	188,099.62	188,099.62

Total de Movimientos

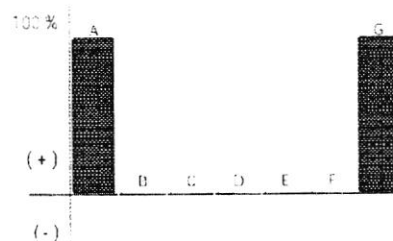
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,098.00	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.62	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.57	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	188,099.62	100.00 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0190412864
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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012942001904128641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767

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



Folio Fiscal:

42CB78CE-6898-4FEE-B726-CAB03BC5CF90

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dvjUfChxscmYC4gcZuAEg98E7eSnKuEAhpsfi7QxDnwvy8/RIsnt3ndieHT97y6uvP2ac8rUcq5bzG4S6HFMHAeVEtORqLhK/vO
+OxH7IzkzDvW84QbKzspjqSW7IJ7nwGT+MhGZFjSDeYUESzUmihxGLwevy0w+U7L20Yh0Lr4=

Sello SAT

ceKmaWjkhN/
...PLLTD5T11APhTcRIdA6YI1TEbcdQk9ivTqgQsnOHv5pRVdJ5PGmbfD9xl2wzEUNe1pj3fBnE6xNHDISEyyB6VILUs99Hj9q2S2lZnSov75eJzLalu
NrZ7Onhxi6XQg2sTolrqsgSv+8DwmwrbFrtxrg4yqh2E=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T07:02:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42CB78CE-6898-4FEE-B726-CAB03BC5CF90|2013-11-30T07:02:52|dvjUfChxscmYC4gcZuAEg98E7eSnKuEAhpsfi7QxDnwvy8/
RIsnt3ndieHT97y6uvP2ac8rUcq5bzG4S6HFMHAeVEtORqLhK/vO+OxH7IzkzDvW84QbKzspjqSW7IJ7nwGT+MhGZFjSDeYUESzUmihxGLwevy0w
+U7L20Yh0Lr4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 03:21:04



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,098.00
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.62		188,099.62

000078



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			22,076.89
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>22,077.08</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00	
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			22,077.08

000079

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001906494302

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22 077 08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (-)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22 076 89
Saldo de Operación Inicial		22 076 89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (-)		22 077 08
Saldo de Operación Final		22 077 08
Saldo Mínimo Requerido		14 999 99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUILACION
01/NOV	01/NOV		C19	INTERESES GANADOS			0.19	22 077 08	22 077 08

Total de Movimientos

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



NOVIEMBRE DE 2013
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,076.89
01-oct			INTERESES	0.19		22,077.08



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
3 X 1 FEDERAL 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			305,853.81
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.63		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013			<u>305,856.44</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			305,856.44

015711 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



0000000000007044876700004100032601597191305011844604082
0326 13 041 10 30 11 015711 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508482 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	305,856.44
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.55
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305,853.81
Saldo de Operación Inicial	305,853.81
Depósitos / Abonos (+)	1 2.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	305,856.44
Saldo de Operación Final	305,856.44
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

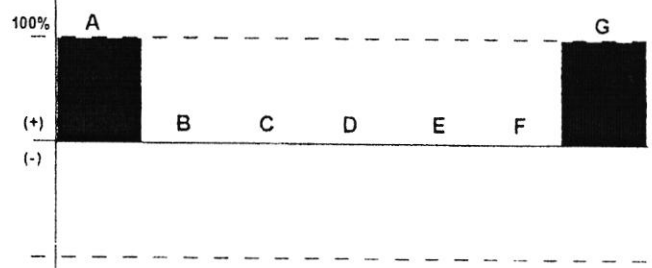
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV		01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		2.63	305,856.44	305,856.44

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,853.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,856.44	100.00%	G



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,853.81
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63		305,856.44

000084



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962000</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			14,521.51
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.65		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	32.48		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>14,491.68</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			14,491.68

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919620006

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	14 491 68
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (-)	0.12
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	400.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	28.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14 521 51
Saldo de Operación Inicial	14 521 51
Depósitos / Abonos (+)	1 2.65
Retiros / Cargos (-)	2 32.48
Saldo Final (-)	14 491 68
Saldo de Operación Final	14 491 68
Saldo Mínimo Requerido	4 999 99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DES	RIPI	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTE	RES	GANADOS			2.65		
01/NOV	01/NOV	C47	COM	CHEQ	LIBRADOS PAGADOS	DEL 01/10/13 AL 31/10/13	28.00			
01/NOV	01/NOV	C48	IVA	COM	CHEQUES LIBRADOS	16%	4.48		14 491 68	14 491 68

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,521.51
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.65		14,524.16
01/11/2013		COMISIONES	COMISIÓN		28.00	14,496.16
01/11/2013		COMISIONES	IVA COMISIONES		4.48	14,491.68



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
AÑOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013			39,724.62
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.34		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>39,724.96</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			39,724.96

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70449767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001906495039

SUCURSAL MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX ZA

PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39 724.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39 724.62
Saldo de Operación Inicial		39 724.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (-)		39 724.96
Saldo de Operación Final		39 724.96
Saldo Mínimo Requerido		14 599.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	019 INTERESSES GANADOS			0.34	39 724.96	39 724.96

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,724.62
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,724.96

0000900



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
noviembre 2013
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			232,697.26
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 NOVIEMBRE 2013			<u>232,699.26</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			232,699.26

000091

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001901644377

SUCURSAL DIRECCION MONTE ESCOBEDO CENTRO
RUIZ CORTINEZ 6 COL CENTRO MEX 2/A
PLAZA MONTE ESCOBEDO
TELEFONO 9480113

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232 699.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (-)		1.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232 697.26
Saldo de Operación Inicial		232 697.26
Depósitos / Abonos (+)	1	2.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (-)		232 699.26
Saldo de Operación Final		232 699.26
Saldo Mínimo Requerido		14 999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/NOV	01/NOV		019	INTERESES GANADOS			2.00	232 699.26	232 699.26	

Total de Movimientos

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

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



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2013
CISTERNAS



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,697.26
01/11/2013			INTERESES	2.00		232,699.26



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
MUSEO



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962094</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			0.00
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013			<u>0.00</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			0.00

000094

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70418767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001919620943

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (-)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Total de Movimientos

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

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



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE...2013
MUSEO

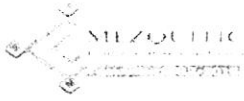


BANCO: BBVA BANCOMER

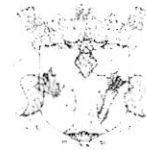
No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			0.00
						0.00
						0.00
						0.00

000096



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
FONDEREG 2013



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>193195295</u>
SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			620,309.54
+ INGRESOS	244,444.44		
+ INTERESES	6.34		
- EGRESOS	641,878.87		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE 2013			<u>222,881.45</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			222,881.45

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



015722 015722 015722 015722 015722 015722 015722 015722 015722 015722
0:326 13 041 10 30 11 015722 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00193195295 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	580,572.43
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.84
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		620,309.54
Saldo de Operación Inicial		620,309.54
Depósitos / Abonos (+)	2	244,450.78
Retiros / Cargos (-)	1	641,878.87
Saldo de Liquidación Final (+)		222,881.45
Saldo de Operación Final		222,881.45
Saldo Mínimo Requerido		4,939.93

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
	V	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		6.34	620,315.88	620,315.88
28/NOV	V	28/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192490978 BNET Ref. 0010752002		244,444.44		
28/NOV	V	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0193727661 BNET Ref. 0010752012	641,878.87		222,881.45	222,881.45

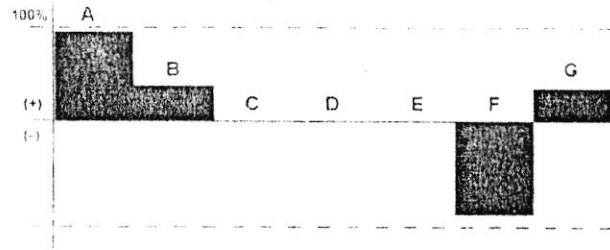
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	641,878.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	244,450.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	620,309.54	96.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	244,450.78	38.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-641,878.87	-100.00%	F
Saldo Final	222,881.45	34.72%	G



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

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

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00193195295 8 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 términos anuales.

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

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

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. 03339 R.F.C. BBVA030811JZ

000039



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUICUITLAN, JALISCO
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2013
FONDEREG 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 193195295

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			620,309.54
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	6.34	0.00	620,315.88
28/11/2013		FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL	244,444.44		864,760.32
28/11/2013		PAGO	PAGO		641,878.87	222,881.45



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
PROCAPI



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 194001168

SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013 2.84

+ INGRESOS 0.00
+ INTERESES 1.49
- EGRESOS 0.00
- COMISIONES 4.33

SALDO S/LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE 2013 0.00

+ CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

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

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012942001940011686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.84
Saldo de Operación Inicial		2.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1.49
Retiros / Cargos (-)	2	4.33
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			1.49	4.33	4.33
04/NOV	04/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		3.73			
DEL 01OCT13 AL 31OCT13								
04/NOV	04/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		0.60			
16%								

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

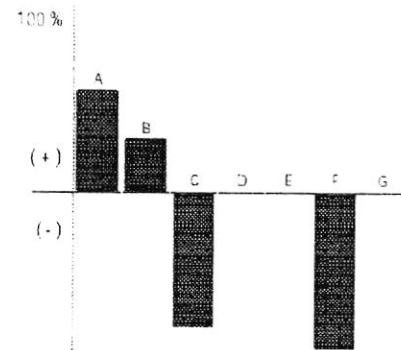
No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.84	65.58 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.49	34.41 %	B
Comisiones (-)	-3.73	-86.14 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4.33	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	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

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0194001168
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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012942001940011686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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."

No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767

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



Folio Fiscal:

253AFC49-7362-4E24-A835-5DDC29D1367D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

S3LriJ3gcFGQVlqUVfxXnKMq7YPu3+nZ4Ny6uzp4qnlG545CNW7+awqGvsoRLravo4xcjpK6xVaKXJocRjc/neaqWf7IRtrUr6vVhk93qji1iRT+HQyh/kdx4xw6O+V/Qwg1Zw9Aw3Vn7NdYYObnJI0EtwXVjaajpis+mXtr0=

Sello SAT

G6bE4m5wehJtnlR7IQxe5j8hpvsgGhzJ8ZOw0IPYv9XM8dzH
Mg6u8VmKnzjZtcgP2TvlZMQtUMJn3lx3I0oKHNWWJMGVKqWEA6d5048ZJQE0QC0L/aMReQr6WS7GDPTpxqYQuzEbZJ+Cdb+gi1jYr4yJ3/
L0CuXGX7qpe4Wo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T06:10:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|253AFC49-7362-4E24-A835-5DDC29D1367D|2013-11-30T06:10:06|S3LriJ3gcFGQVlqUVfxXnKMq7YPu3+nZ4Ny6uzp4qnlG545CNW7+awqGvsoRLravo4xcjpK6xVaKXJocRjc/neaqWf7IRtrUr6vVhk93qji1iRT+HQyh/kdx4xw6O+V/Qwg1Zw9Aw3Vn7NdYYObnJI0EtwXVjaajpis+mXtr0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 03:21:04



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE...2013
PROCAPI
2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 194001168

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2.84
01/11/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.49	0.00	4.33
04/11/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS		3.73	0.60
04/11/2013		BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		0.60	0.00

000107