

**HACIENDA MUNICIPAL**

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

**MEZQUITIC, JALISCO**

**OCTUBRE 2013**

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013		Año 2012		CUENTA	PASIVO	Año 2013		Año 2012	
1110	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					2110	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
1111	EFFECTIVO	\$23,716,872.17		\$7,197,678.41		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,302,198.18		\$3,025,495.80	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,964.05		\$417,385.02		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,175.69		\$42,497.72	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$23,682,908.12		\$6,780,293.39		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,036,643.85		\$2,622,794.77	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00		\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00		\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$246,378.64		\$360,203.31	
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$259,247.00		2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,970,282.51		\$0.00		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 PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$15,000.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$82,912.88		\$166,150.00		2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			\$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	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$393,479.80		\$0.00		2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2140	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2150	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
1140	<b>INVENTARIOS</b>					2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00		2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00		\$0.00		2160	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00		\$0.00		2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00		\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1150	<b>ALMACENES</b>					2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1160	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>					2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2170	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>					2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00		\$0.00		2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00		\$0.00		2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			\$0.00	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>					2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
		\$34,216,755.67		\$8,700,750.67		2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
							<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>			\$1,302,198.18	
										\$3,025,495.80	
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
1210	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>					2210	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00		\$0.00		2220	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			\$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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>					2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2230	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$142,587.94	
1230	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1231	TERRENOS	\$35,000.00		\$35,000.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1232	VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00		2240	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>			\$0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00		2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96		\$88,496,647.93		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,459,059.46		\$60,000.00		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$3,368,665.03							
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00							
1240	<b>BIENES MUEBLES</b>										
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,059,319.88		\$2,029,406.69							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$559,265.37		\$704,161.06							
		\$271,418.58		\$118,378.70							

100001

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,769.00	\$332,000.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$142,587.94</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$1,302,198.18</b>	<b>\$3,168,083.74</b>
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$128,393,249.79</b>	<b>\$99,522,386.58</b>
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,800,039.24	\$48,200,741.61
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,613,210.55	\$51,341,644.97
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	<b>RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3250	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$95,478,692.30</b>	<b>\$93,989,719.65</b>	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$129,695,447.97</b>	<b>\$102,690,470.32</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$128,393,249.79</b>	<b>\$99,522,386.58</b>
				<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>\$129,695,447.97</b>	<b>\$102,690,470.32</b>

**LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ**  
Presidente Municipal

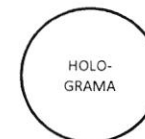
**ING. MARIO TORRES SANCHEZ**  
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000002



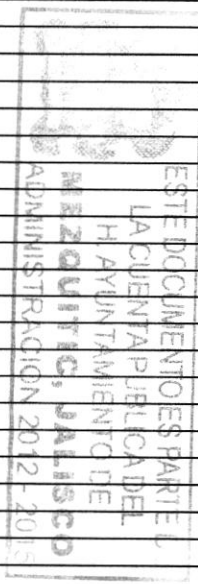
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Municipio Mezquitic**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

1000-000-000	ACTIVO	129,695,447.97
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	34,216,755.67
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>23,716,872.17</b>
1111-000-000	EFFECTIVO	33,964.05
1111-100-000	Efectivo	23,964.05
1111-101-000	Efectivo	23,964.05
1111-200-000	Fondo fijo	10,000.00
1111-201-000	Maria del Carmen Pacheco Montes	2,000.00
1111-202-000	Juan Manuel Ortiz Pacheco	4,000.00
1111-203-000	Victor Alfonso Acevedo Enriquez	4,000.00
1112-000-000	BANCOS/TESORER-A	23,682,908.12
1112-100-000	BBVA Bancomer	23,682,908.12
1112-101-000	Participaciones (4742)	216,254.05
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	1,034.75
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	18,450,130.10
1112-104-000	77% Agua (7705)	2,406.93
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	19,856.06
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	13,783.67
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	488,997.88
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,690,017.45
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,098.00
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,076.89
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,853.81
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	14,521.51
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,724.62
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,697.26
1112-117-000	Fondereg 2013 (5295)	620,309.54
1112-118-000	Procapi (1168)	2.84
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>10,106,403.70</b>
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,970,282.51
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	32,731.59
1123-005-000	Alvaro Madera López	50,000.00
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	606,367.39
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	780,386.00
1123-057-000	David Gaeta Madera	64,740.00
1123-059-000	Gustavo Alberto Ruíz Carrillo	879,047.63
1123-060-000	Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	2,116,800.00
1123-061-000	Cta. 0193727661	1,579,303.06
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	30,000.00
1123-069-000	Cta. 0108021775	25,000.00
1123-071-000	Jorge Lemus Izazaga	8,120.00

000003

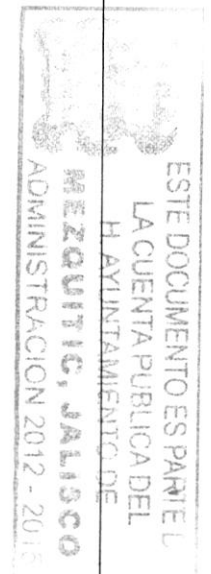


1123-072-000	Cesar Humberto Madera Robles	7,200.00
1123-078-000	Francisco de la Cruz Carrillo	3,000.00
1123-079-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	3,500.00
1123-080-000	Cta. 0446691730	9,023.26
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	53,208.31
1124-001-000	Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco	53,208.31
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	82,912.88
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	7,081.38
1126-033-000	Venancio Madera Navarro	-2,000.00
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	16,795.00
1126-039-000	Rigoberto Dorado Simental	4,000.00
1126-040-000	Rogelio Vera Foullon	1,332.00
1126-041-000	Juan Cesar Salvador Serio	5,000.00
1126-042-000	Carlos Williams Gutiérrez	17,000.00
1126-043-000	Manuel Garcia Muñoz	4,250.00
1126-044-000	Francisco de la Cruz Carrillo	-1,000.00
<b>1130-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>393,479.80</b>
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	393,479.80
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	261,000.00
1131-029-000	Saul Cosio Madera	68,938.80
1131-030-000	Jorge Lemus Izazaga	5,800.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,478,692.30
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>93,419,372.42</b>
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejon Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camiono a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2016

000004

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



000005

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 Ratonita	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	1,459,059.46
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	1,024,480.00
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	33,159.50
1235-012-000	Construcción de baños Capilla San Juan de Navarret	7,312.00
1240-000-000	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>2,059,319.88</b>
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÉN	559,265.37
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesorería	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estantería	435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	70,566.83
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

000006


1241-512-000	Multifuncional OKI serie:CAK37040879A0	5,779.12
1241-513-000	Multifuncional OKI serie:SAK37007654A0	5,894.99
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
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000007



2000-000-000	PASIVO	1,302,198.18
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,302,198.18
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,302,198.18</b>
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,175.69
2111-001-000	Personal permanente	19,175.69
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	246,378.64
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	238,727.02
2117-101-000	ISR de Salarios	138,666.09
2117-102-000	ISR Honorarios	88,095.72
2117-103-000	Subsidio al empleo	-5,315.86
2117-104-000	IVA Honorarios	17,281.07
2117-200-000	Retenciones de terceros	7,651.62
2117-201-000	Crédito Infonavit	7,651.62
3000-000-000	HACIENDA P+B-LICA / PATRIMONIO	96,593,210.55
3200-000-000	HACIENDA P+B-LICA/PATRIMONIO GENERADO	96,593,210.55
<b>3220-000-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>96,613,210.55</b>
<b>3250-000-000</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>-20,000.00</b>
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2013

000008

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

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,498,533.28	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,474,808.34	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,363,012.77	\$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	\$108,795.57	\$49,694.16
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$1,018,599.71</b>	<b>\$1,089,978.21</b>
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	\$960,244.02	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$18,642.85	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$25,617.84	\$74,778.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$284,303.73</b>	<b>\$313,958.40</b>
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	\$284,303.73	\$311,576.60
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$2,720,821.50</b>	<b>\$30,637,296.08</b>
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
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$80,937,712.26</b>	<b>\$89,360,466.10</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$80,719,712.26	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$50,174,916.50	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$30,544,795.76	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$218,000.00</b>	<b>\$37,600.00</b>
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
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-\$30,239.75</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

000009

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

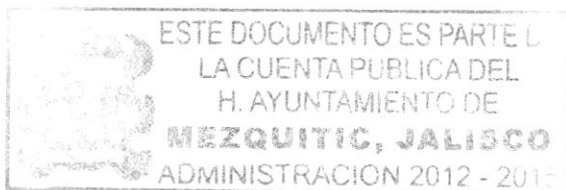
CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>-\$30,239.75</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$30,239.75	\$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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$86,406,005.79</b>	<b>\$122,649,777.63</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$49,244,366.08</b>	<b>\$54,032,009.71</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$23,559,580.60</b>	<b>\$25,134,420.71</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,408,641.11	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,483,910.84	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$642,428.61	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,863,800.04	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$160,800.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$12,645,457.02</b>	<b>\$13,073,491.59</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$889,152.49	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,481,798.51	\$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	\$2,110,524.10	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$194,990.15	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,150,083.61	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$126,971.96	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,690,886.20	\$1,805,744.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,039,328.46</b>	<b>\$15,824,097.41</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,876,064.22	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$513,504.39	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,353,992.88	\$1,807,520.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$280,560.82	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,563,740.44	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$151,731.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,118,502.69	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,145,043.95	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,188.07	\$851,136.40
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$5,358,843.31</b>	<b>\$20,240,469.91</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809,707.04</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$1,796,425.04</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,796,425.04	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$3,529,655.36</b>	<b>\$18,301,176.87</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,703,014.66	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$137,449.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,688,391.00	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$800.00	\$85,738.69
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$30,241.91</b>	<b>\$12,727.00</b>
5251 PENSIONES	\$30,241.91	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2013

000010

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

CUENTA	2013	2012
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$2,521.00</b>	<b>\$1,859.00</b>
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
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,757.16</b>	<b>\$31,241.37</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,757.16</b>	<b>\$31,241.37</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,757.16	\$31,241.37
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,315.03</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,315.03</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



000011

**Estado de Actividades  
Municipio Mezquitic  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$54,605,966.55</b>	<b>\$74,449,036.02</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$31,800,039.24	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$31,800,039.24</b>	<b>\$48,200,741.61</b>

  
**LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ**  
Presidente Municipal

**ING. MARIO TORRES SANCHEZ**  
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HOLO-GRAMA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

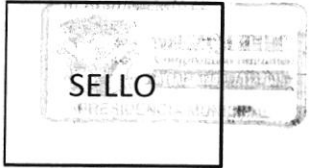
000012

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Mezquitic										AI: 31 DE OCTUBRE 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

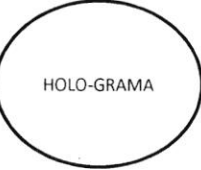
ING. MARIO TORRES SANCHEZ  
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2016



000013



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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2	Recaudación pr	Hospedaje	Av. Colon No.4292	270	20/08/2013	379
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Multifuncional	Bizarra Capital 103-BIS	5779.12	02/10/2013	4705
Acevedo Galvan Jose Manuel	AEGM6609026Q5	Recaudación pr	Multifuncional	Bizarra Capital 103-BIS	5894.99	07/10/2013	4717
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	600	12/10/2013	40
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	600	24/10/2013	41
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	950	08/05/2013	2746
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	800	08/05/2013	2745
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	13360	08/05/2013	2736
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	14720	08/05/2023	2720
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	1480	08/05/2023	2725
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Mantenimiento de retroexcav	Nueva 3	2630	08/05/2023	2718
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	08/05/2023	2719
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	570	08/05/2023	2744
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	10000	08/05/2023	2734
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	1080	08/05/2023	2743
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	890	08/05/2023	2721
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	08/05/2023	2722
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	6680	08/05/2023	2724
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	980	08/05/2023	2733
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	08/05/2023	2727
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	08/05/2023	2726
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	15430	08/05/2023	2735
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	100	08/05/2023	2731
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	200	08/05/2023	2747
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	200	08/05/2023	2729
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	45	08/05/2023	2732
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	80	08/05/2023	2738
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	08/05/2023	2740
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	200	08/05/2023	2741
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	50	08/05/2023	2742
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de Neumaticos	Nueva 3	100	08/05/2023	2723
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Martinez Lopez 36	190	09/05/2013	788
Agustin Sanchez Robles	SARA880831L73	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Martinez Lopez 36	396	05/06/2013	823
Alberto Noel Sandoval Rodriguez	SARA820729HE6	Recaudación pr	Hojas membretadas	Rio Suchiate No. 375-D	20358	03/10/2013	674
Alberto Noel Sandoval Rodriguez	SARA820729HE6	Recaudación pr	Formatos, sellos y credenciales	Rio Suchiate No. 375-D	30055.6	03/10/2013	675
Alejandro Sanches Carlos	SACA500922HZ4	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Heroico Colegio Militar No.27	275	23/10/2013	1732
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr	Monten y lagrimas	Allende 55	30000	13/12/2013	80
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr	Arrendamiento de casa habitac	Plaza Hidalgo 8	1300	30/10/2013	4569
Alojamiento de Guadalajara S.A. de C.V.	AGU110308443	Recaudación pr	Hospedaje	Maestranza #35	400	26/03/2013	1233
Alvado Automotriz S.A. de C.V.	AAU850430TN1	Recaudación pr	Refacciones para vehiculo	Av. Los Angeles 530	357.51	31/05/2013	5980
Ambrocio Delgado Madera	DEMA751207627	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Salida a San Juan Capistrano a 300 mts.	200	07/08/2013	40
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	123.5	25/10/2013	2993
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr	Preparacion de alimentos	Jardin Hidalgo No. 2	850	30/10/2013	4560
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr	Arrendamiento de local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	30/10/2013	4558

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000014

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

Angelina Jara Sanchez	JASA581201QSA	Recaudación pr Franela	Ramon Corona 38-A	76	23/10/2013	149
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	250	25/05/2013	56
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	740	20/06/2013	89
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	2150	29/06/2013	62
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	400	19/08/2013	88
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	2370	20/08/2013	91
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	1125	26/08/2013	90
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	1590	27/08/2013	87
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	850	05/09/2013	92
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IPO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	2400	06/09/2013	93
Antonio Arteaga Paz	AEP620623614	Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	4872	02/10/2013	3435
Antonio Arteaga Paz	AEP620623614	Recaudación pr Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	4872	16/10/2013	3445
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Refacciones para equipo de com	Melchor Ocampo 53	210	10/05/2013	37
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	1510	13/05/2013	29
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	120	13/05/2013	30
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	550	15/05/2013	34
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	1200	15/05/2013	35
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	1400	15/05/2013	31
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartucho	Melchor Ocampo 53	860	15/05/2013	33
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	790	15/05/2013	32
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	650	19/05/2013	36
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Mochila y forro Lap top	Melchor Ocampo 53	925	22/05/2013	39
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	650	22/05/2013	38
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	390	25/05/2013	41
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Toner	Melchor Ocampo 53	1150	26/05/2013	40
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuco de tinta	Melchor Ocampo 53	580	30/05/2013	42
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga de tinta y toner	Melchor Ocampo 53	860	17/07/2013	75
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga de tinta	Melchor Ocampo 53	290	18/07/2013	78
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Refacciones para equipo de com	Melchor Ocampo 53	430	27/08/2013	129
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	570	29/06/2013	3096
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	476.4	15/10/2013	2453
Arturo Gaeta Gonzalez	GAGA390926648	Recaudación pr Servicio de Lavanderia	Morelos 19-A	700	13/10/2013	133
Arturo Gaeta Gonzalez	GAGA390926648	Del Fondo de F Servicio de Lavanderia	Morelos 19-A	1160	23/10/2013	135
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación pr Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	238.2	15/10/2013	9841
AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	AME970109GW0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Av. Guerrero 2911	1468.9	18/08/2013	8882
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1520	14/10/2013	4279
Bertha Alicia Mariscal Arellano	MAAB601113APO	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Guadajajara-Colotlan Km.70	130	28/07/2013	7742
Blanca Isabel Bonilla Medrano	BOMB790609	Recaudación pr Peinado y maquillaje	C. Nueva No.11	500	16/10/2013	4334
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	576	15/09/2013	38
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	189	23/09/2013	39
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	1400	27/09/2013	43
Cadena Comercial Oxco S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Alimentos	Edison Nte. No.1235	294.5	18/09/2013	8704
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	140	22/03/2013	2649
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	155	23/06/2013	2600
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	95	22/08/2013	2733
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	120	29/08/2013	2734
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	200	12/09/2013	2735

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

000015



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

Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	450	20/09/2013	2789
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	225	20/09/2013	2790
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	26/09/2013	3061
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	125	28/09/2013	2782
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	07/10/2013	3059
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	08/10/2013	3063
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	170	12/10/2013	3070
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	160	14/10/2013	3077
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	110	19/10/2013	2658
Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.	CAO850307HY1	Recaudación pi Refacciones y mantenimiento de	Av.8 de Julio 2206	22653.73	03/10/2013	4968
Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.	CAO850307HY1	Recaudación pi Refacciones y mantenimiento de	Av.8 de Julio 2206	3200	01/11/2013	5454
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pi Arrendamiento de casa habitaci	Aldama No. 64	2000	30/10/2013	4565
Carmen Lopez Pousa	LOPC4301029R8	Recaudación pi Hospedaje	Huerto No. 20	300	15/10/2013	453
Carmen Lopez Pousa	LOPC4301029R8	Recaudación pi Hospedaje	Huerto No. 20	250	23/10/2013	680
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	619	08/05/2013	6597
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	255	17/09/2013	7087
Ceilia de la Torre Lopez	TOLC950510	Recaudación pi Preparacion de alimentos	Benito Juarez No.23	2000	14/10/2013	4280
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	400	30/07/2013	892
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	3280	08/09/2013	20
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	255	10/09/2013	48
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	360	10/09/2013	47
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	275	11/09/2013	53
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	110	15/09/2013	49
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1430	15/09/2013	9
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	420	15/09/2013	8
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	110	16/09/2013	56
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	165	16/09/2013	55
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	330	18/09/2013	54
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	220	20/09/2013	17
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	880	20/09/2013	59
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	495	22/09/2013	12
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	180	28/09/2013	18
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	660	29/09/2013	21
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	330	30/09/2013	45
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	110	01/10/2013	58
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	110	01/10/2013	57
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	110	01/10/2013	62
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	165	02/10/2013	44
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	165	05/10/2013	31
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	435	06/10/2013	35
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	275	10/10/2013	46
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2530	11/10/2013	43
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	330	12/10/2013	34
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	380	13/10/2013	36
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	220	14/10/2013	37
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	180	14/10/2013	38
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	220	15/10/2013	60

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000016

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

Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	220	20/10/2013	61
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	180	30/10/2013	52
Cirpiana Orozco Flores	OOF310926K90	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Maestranza No. 81	113	23/10/2013	4124
Clande, S.A. de C.V.		0 Recaudación p/ Hospedaje	Lopez Cotilla No. 320	200	19/09/2013	9510
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación p/ Arrendamiento de casa habitaci	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	30/10/2013	4562
Claudio Lopez Navarro	LONC811030QN2	Recaudación p/ Arrendamiento de equipo de sor	Allende No. 53	7000	19/01/2013	8
Claudio Lopez Navarro	LONC811030QN2	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Allende No. 53	2340	07/10/2013	4255
Claudio Lopez Navarro	LONC811030QN2	Recaudación p/ Perifoneo	Allende No. 53	2000	30/10/2013	4563
Claudio Manuel Jara Acosta	JAAC76070742	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Reforma No. 2	12000	16/10/2013	424
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1347	24/10/2012	5911
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	91	13/04/2013	6066
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	89	18/08/2013	4351
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	89	18/08/2013	1831
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	148	18/08/2013	2056
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	89	18/08/2013	2242
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	102	18/08/2013	3915
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	90	18/08/2013	3184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	89	18/08/2013	59
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	89	18/08/2013	649
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	140	18/08/2013	2404
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	111	18/08/2013	2463
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	181	02/09/2013	79
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3495	05/09/2013	1190
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3758	05/09/2013	1301
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	45	05/09/2013	2617
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1021	05/09/2013	1017
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	312	05/09/2013	1670
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2649	05/09/2013	894
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2928	05/09/2013	1530
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4170	06/09/2013	2545
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4170	06/09/2013	2201
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	147	06/09/2013	2324
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4170	06/09/2013	2316
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4170	06/09/2013	2286
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	15375	09/09/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1925	09/09/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4322	09/09/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	20990	09/09/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10091	09/09/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4806	09/09/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13893	09/09/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8649	09/09/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	11231	09/09/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	16816	09/09/2013	6125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4806	09/09/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3365	09/09/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4807	09/09/2013	6184

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

210000

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	28076	09/09/2013	6168
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1440	09/09/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7688	09/09/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	29929	09/09/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	11507	09/09/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	121631	09/09/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4393	13/09/2013	1638
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6589	13/09/2013	1778
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6589	13/09/2013	1794
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4393	13/09/2013	1808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2201	13/09/2013	381
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4393	13/09/2013	501
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2197	13/09/2013	594
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	99	18/09/2013	2277
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2232	22/09/2013	1271
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1578	22/09/2013	1297
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1704	22/09/2013	1378
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1450	22/09/2013	1360
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1452	22/09/2013	1335
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1719	22/09/2013	1327
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2373	22/09/2013	1319
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1449	22/09/2013	1351
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2072	22/09/2013	1301
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4423	27/09/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6039	27/09/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	704	27/09/2013	7808
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	20724	27/09/2013	58
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3524	27/09/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	389	27/09/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	856	27/09/2013	5691
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3568	27/09/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3075	27/09/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1195	27/09/2013	6038
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2509	27/09/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	11415	27/09/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3765	27/09/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	494	27/09/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2612	27/09/2013	5687
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7492	09/10/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	936	09/10/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5607	09/10/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	59268	09/10/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8196	09/10/2013	6125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3746	09/10/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5473	09/10/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2343	09/10/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13679	09/10/2013	6168

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2013

000018

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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	702	09/10/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14583	09/10/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2342	09/10/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2108	09/10/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10227	09/10/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6770	09/10/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1639	09/10/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4917	09/10/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4216	09/10/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2343	09/10/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	362	24/10/2013	6077
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2653	24/10/2013	6359
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1688	24/10/2013	6085
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	60	24/10/2013	5612
Como en el Rancho S.A. de C.V.	CRA120223C21	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Lazaro Cardenas 2729	963	03/10/2013	2500
Consuelo Troncoso Villagrana	TOVCS91031SV7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Ladrilleros No. 2	600	13/10/2013	2889
Daniel Chavez Ramirez	CARD900216PF2	Recaudación p/ Articulos deportivos	Centenario No. 12	1500	18/10/2013	19
Daniel Trujillo Salazar	TUSD600115	Recaudación p/ Arrendamiento de casa habitaci	Carr. Jerez - Tlaltango Km. 65	12600	24/10/2013	4021
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación p/ Articulos de limpieza	Zaragoza 11-B	450	16/09/2013	382
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	474.99	02/08/2013	2781
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	599.97	07/09/2013	2883
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	550	11/10/2013	2965
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	500	28/11/2013	3095
Edgar Alejandro Dominguez Reynoso	DORE7712313S3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Mercado Libertad 2020	99	10/09/2013	2567
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	6700	05/08/2013	69
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	1030	02/09/2013	84
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	5730	03/09/2013	86
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	1050	04/09/2013	88
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	3100	04/09/2013	87
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	1700	05/09/2013	89
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	1760	06/09/2013	90
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	2260	07/09/2013	91
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	2482	26/09/2013	99
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	600	01/10/2013	100
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	2530	02/10/2013	102
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	1570	03/10/2013	105
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	6500	07/10/2013	112
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	ProL 5 de Mayo 75	2300	08/10/2013	115
Elisa Lopez Davila	LODE680421	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Aldama No. 59	2752	23/10/2013	496
Emirna Gonzalez Dorado	GODE661028CCA	Recaudación p/ Pastel	Morelos No. 30	140	11/09/2013	1067
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	400	27/04/2013	216
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	315	15/06/2013	287
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1200	16/09/2013	405
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	380	16/09/2013	407
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1060	16/09/2013	404
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	279	16/09/2013	408
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	620	16/09/2013	406

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000019

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

Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	455	09/10/2013	425
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	240	09/10/2013	424
Erick Rogelio Luquin Castillo	LUCE8705148Y9	Recaudación p/ Lampara, Cables y tornillos	Mezquitlan No. 2638	10000	02/07/2013	1076
Ernesto Fernandez Jara	FEJ910807	Recaudación p/ Arrendamiento de vehiculo	Reforma 20 B	1250	22/08/2013	5392
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación p/ Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	16/10/2013	149
Espiridion Pacheco Mesa	PAME650128	Recaudación p/ Traslado de Cuerpo	El Arbolito No. 70-A	2800	15/10/2013	4308
Ever Daniel Rios Gonzalez	RIGE910310QF3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Galeana No. 156	95	19/09/2013	2602
Felimon Marquez Briones	MABF481008NG7	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Alvaro Obregon No. 42	860	20/09/2013	52
Fletes y Transportes Ramos S.A. de C.V.	FTR101018PS3	Recaudación p/ Acarreo de material	Federalismo Norte No. 3756	40000	01/07/2013	1660
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Tambo plastico	Priv. Galeana No. 2	299	02/04/2013	931
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2815	02/04/2013	940
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Pilas	Priv. Galeana No. 2	121.5	03/04/2013	935
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Guantes	Priv. Galeana No. 2	210	04/04/2013	934
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1122	04/04/2013	977
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	908	10/04/2013	975
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Bomba para inflar	Priv. Galeana No. 2	155	11/04/2013	941
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Embudo	Priv. Galeana No. 2	159	11/04/2013	933
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Tornillos y rondanas	Priv. Galeana No. 2	27.5	11/04/2013	943
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Cruzeta	Priv. Galeana No. 2	159	11/04/2013	930
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Bolsa jumbo y guantes	Priv. Galeana No. 2	153.5	12/04/2013	937
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1228.45	12/04/2013	917
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1440	12/04/2013	915
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	541.4	12/04/2013	916
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	154.5	12/04/2013	918
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Franela	Priv. Galeana No. 2	56	12/04/2013	936
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	668.5	12/04/2013	942
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	696	12/04/2013	974
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Tinaco	Priv. Galeana No. 2	1395	15/04/2013	907
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	676.5	15/04/2013	972
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2945	15/04/2013	938
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	2050.5	15/04/2013	971
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Yeso y herramientas	Priv. Galeana No. 2	135.5	16/04/2013	908
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Tambo plastico	Priv. Galeana No. 2	138	16/04/2013	909
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Silicon y pistola para silicon	Priv. Galeana No. 2	118	18/04/2013	911
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	5243	19/04/2013	969
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	86.5	19/04/2013	912
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lona y convertidor	Priv. Galeana No. 2	718	19/04/2013	910
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Lubricante	Priv. Galeana No. 2	893	02/05/2013	1101
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Articulos de limpieza	Priv. Galeana No. 2	237.8	02/05/2013	1086
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	239.9	02/05/2013	1081
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	213.5	03/05/2013	1082
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1216.5	06/05/2013	1080
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1165.5	08/05/2013	1085
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	48.5	08/05/2013	1084
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Tambo plastico	Priv. Galeana No. 2	69	09/05/2013	1097
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	614	10/05/2013	1078
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	887.5	10/05/2013	1099

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000020

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

Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	141	10/05/2013	1210
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	529.5	13/05/2013	1075
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Fluxometro	Priv. Galeana No. 2	374	13/05/2013	1077
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Herramientas	Priv. Galeana No. 2	696.65	13/05/2013	1079
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Hule negro	Priv. Galeana No. 2	260	14/05/2013	1098
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1035.5	15/05/2013	1083
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	927	17/05/2013	1102
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Abrazadera y lubricante	Priv. Galeana No. 2	2454	20/05/2013	1087
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1648	21/05/2013	1088
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Soga, lona y lampara	Priv. Galeana No. 2	159.9	22/05/2013	1096
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Spray alfojatodo	Priv. Galeana No. 2	79	23/05/2013	1100
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material electrico	Priv. Galeana No. 2	5041.5	23/05/2013	1128
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Cable para telefono	Priv. Galeana No. 2	234.9	24/05/2013	1091
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Flexometro	Priv. Galeana No. 2	470	24/05/2013	1095
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Manguera y lona	Priv. Galeana No. 2	158.5	27/05/2013	1090
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Silicon y plastico	Priv. Galeana No. 2	103	27/05/2013	1094
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	2710	27/05/2013	1103
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Hule negro	Priv. Galeana No. 2	325	27/05/2013	1093
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	75	29/05/2013	1092
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	840.15	29/05/2013	1179
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1670.35	29/05/2013	1180
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	2180.5	31/05/2013	1236
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	973.4	31/05/2013	1227
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	4653.25	31/05/2013	1228
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	7188.5	31/05/2013	1229
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Tambo plastico	Priv. Galeana No. 2	295	31/05/2013	1089
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	983	05/06/2013	1182
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Chapa	Priv. Galeana No. 2	169	21/06/2013	1183
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	2543	26/06/2013	1176
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Lubricante	Priv. Galeana No. 2	927	26/06/2013	1177
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Gato hidraulico	Priv. Galeana No. 2	385	26/06/2013	1175
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pi Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2864	04/09/2013	1359
Forrajés Gamboa S.P.R de R.L. de C.V.	FAG071010AH9	Del Fondo de F Medicamento para ganado	Heroico Colegio Militar 23 B	21205.4	20/10/2013	701E
Francisca Contreras Marquez	COMF571004SJ9	Recaudación pi Consumo de alimentos	C. Jalisco #21	60	18/09/2013	70
Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPF431127	Recaudación pi Arrendamiento de local	5 DE Mayo 31	1300	30/10/2013	4570
Francisco Muñoz Arellano	MUAF730115	Recaudación pi Traslado de personal	Conocido S/N	3000	16/10/2013	4327
Francisco Santacruz Acuña	SAAF620412Q79	Del Fondo de F Asistencia tecnica para manejo c	Hidalgo No.14	50000	05/11/2013	527
Francisco Santacruz Acuña	SAAF620412Q79	Del Fondo de F Medicamento para ganado	Hidalgo No.14	9985	05/11/2013	528
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pi Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	160	06/10/2013	3975
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pi Servicio Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	999.4	10/09/2013	5789
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pi Servicio Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	1005.12	08/10/2013	6001
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pi Servicio Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	775.8	09/10/2013	6006
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pi Servicio Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	1163.7	28/10/2013	6130
Gasobahia S.A. de C.V.	GAS0908214V4	Recaudación pi Combustible	Pino Suarez No. 550 Int. B	573.9	29/07/2013	4770
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	100	22/05/2013	433
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	800	28/09/2013	959
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	700	03/10/2013	S/N

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000021

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

Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pı Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	200	08/10/2013	996
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pı Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	300.5	01/11/2013 S/N	
Gasolinera el Rodeo S.A. de C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pı Combustible	Carr.Tepic San Blas 332	500.03	14/09/2013	7465
Gasolinera Villa Guerrero S.A. de C.V.	GVG080122SQ5	Recaudación pı Combustible	Altamirano No. 499	573.5	27/06/2013	3605
Gasolinera Villa Guerrero S.A. de C.V.	GVG080122SQ5	Recaudación pı Combustible	Altamirano No. 499	300	10/09/2013	7055
Gastronomica Mtinios S.A. de C.V.	GMT121011R9	Recaudación pı Consumo de alimentos	Calderon de la Barca No. 130	545	13/09/2013	1823
GAT Agropecuarios S.C.	GAG110712UG4	Mejoramiento Elaboracion de proyecto	Dresde 22	30000	10/10/2013	47
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218KS2	Recaudación pı Asistencia Tecnica Agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	13333	22/08/2013	358
Gerecel Huizar Lopez	HULG730501	Recaudación pı Preparacion de alimentos	Sin Nombre No. 14	20000	01/10/2013	4227
Gloria Soleda Rodriguez Garcia	ROGG540416GX6	Recaudación pı Alimentos y bebidas	Corona No.181 Int. 183	290	19/09/2013	454
Gomez Gonzalez Gabriel	GOGG471214CRA	Recaudación pı Traslado de alumnos	Av. Federalistas No. 1882 int.40	12000	17/10/2013	817
Gonzalez Madera Jaime	GOMJ821222DA9	Recaudación pı Radiaor	Reforma #3-B	4478	07/10/2012	1058
Gourmet Focaz De RL de C.V.	GF0110322K84	Recaudación pı Consumo de alimentos	Av.Vallarta 3959 Local 13 y 14	1182	17/09/2013	5189
Grupo Corporativo Alma S.A. de C.V.	GCA080905LA7	Recaudación pı Combustible	Carr. Malpaso Teul Km186	500	30/09/2013	5421
Grupo Energetico Gude S.A. de C.V.	GEG060329N84	Del Fondo de F Combustible	Boulevard San Jose No. 10	500	05/10/2013	4129
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pı Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	28/07/2013 A5A7	
Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pı Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	678.3	19/10/2013	911
Grupo Inmobiliario Asoro S.A. de C.V.	GIA980211P65	Recaudación pı Hospedaje	Lazaro Cardenas No. 1921	650	28/09/2013	7233
Grupo Octano S.A. de C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pı Combustible	Libramiento Norte 300	500	17/09/2013	4770
Grupo QL, S.A. de C.V.	GQL941129CY5	Recaudación pı Combustible	Auto pista Mexico- Queretaro Km. 45	700.07	05/10/2013	1861
Guadalupe Graciano Lopez	GALG431221	Recaudación pı Preparacion de alimentos	C. Ramon Corona 85	1470	14/10/2013	4278
Guillermina Jimenez Cervantes	JIGG540812JS4	Recaudación pı Refacciones para vehiculo	Av. Revolucion 74	580	19/08/2013	2192
Gustavo Alfonso Lucio Ornelas Ornelas	OEDG5604252U1	Recaudación pı Medicamentos	Galena esq. Victoria	705	08/10/2013	2606
Gustavo Gonzalez Escalante	GOEG370716CI8	Recaudación pı Manguera para tractor	Independencia No. 70	299.99	15/10/2013	414
Gustavo Gonzalez Escalante	GOEG370716CI8	Recaudación pı servicio deneumaticos, lubricant	Independencia No. 70	4574.99	17/10/2013	1014
Hector Manuel Escalera Landa	EALH680911HRA	Recaudación pı Mantenimiento de vehiculo	Franciso I. Madero #1	14600	15/10/2013	1028
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pı Consumo de alimentos	Juarez 3	100	29/09/2013	703
Hector Valenzuela Villarreal	VAVH7009041A7	Recaudación pı Consumo de alimentos	Juarez 3	115	05/10/2013	744
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pı Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	30/06/2013	103
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pı Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	02/07/2013	114
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pı Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	19/09/2013	912
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pı Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	630	10/10/2013	1081
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pı Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	10/10/2013	1080
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	455	15/04/2013	1532
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	145	25/06/2013	2447
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Hospedaje	Carretera 23 Km. 100	270	27/06/2013	2490
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	230	27/06/2013	2491
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Hospedaje	Carretera 23 Km. 100	270	28/06/2013	2523
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	105	10/09/2013	4002
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	105	03/10/2013	1610
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	214	24/10/2013	465
Hoteleria Hero, S.A. de C.V.	HHE100608IZ6	Recaudación pı Hospedaje	Priciliano Sanchez 322	646	09/09/2013	4654
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pı Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	02/10/2013	3879
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pı Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	03/10/2013	3938
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pı Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	775	03/10/2013	3942
Inmobiliaria Mexijal S.A. de C.V.	IME0305156NA	Recaudación pı Hospedaje	Francia No. 100	1000	08/09/2013	4873
Intermedia Sistem. S.A. de C.V.	ISIO51201LM9	Recaudación pı Libros	Calle Susana Gomez Palafox No. 5206	16000	16/11/2013	2436

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO

000022

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

Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	697.5	07/10/2013	324
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de autobaño	5 de Mayo 12-A	3140	11/10/2013	82
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Recaffiones, Lubricantes y manti	Torreclillas No. 2	1710	12/04/2013	69
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Torreclillas No. 2	1400	04/05/2013	81
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Torreclillas No. 2	2000	04/05/2013	75
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Torreclillas No. 2	790	12/05/2013	79
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Torreclillas No. 2	1000	14/05/2013	78
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Torreclillas No. 2	3400	23/05/2013	76
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Torreclillas No. 2	200	25/05/2013	82
J. Ines Vazquez Garcia	VAGJ5706140G4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Torreclillas No. 2	3200	26/05/2013	77
J. Jesus Guerrero Gallegos	GUGJ5812259F5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No. 86	150	19/09/2013	5103
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	30/10/2013	4566
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	255	03/08/2013	2105
Javier Rodriguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	119	10/09/2013	2109
Jerusalen Blanca Granell Corral	GACJ810530FN3	Recaudación pr Mascaras para la casona del terr	Av. Juarez No. 602 esq. 8 de Julio	3200	30/10/2013	4115
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	1349.5	12/06/2013	555
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	960	07/10/2013	599
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	3120	07/10/2013	605
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	6720	07/10/2013	607
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	734	07/10/2013	600
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	1280	07/10/2013	606
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	Ramon Corona No. 63	935	07/10/2013	598
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	Ramon Corona No. 63	479	07/10/2013	609
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	7680	07/10/2013	603
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	870	07/10/2013	608
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	800.5	07/10/2013	601
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	360	07/10/2013	610
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Desechables y bebidas	Ramon Corona No. 63	4722	07/10/2013	629
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	Ramon Corona No. 63	735	07/10/2013	611
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	3000	07/10/2013	604
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	Ramon Corona No. 63	2748	17/10/2013	612
Jesus Borrego Inguanzo	BOIJ630525F5A	Recaudación pr Combustible	Calzada Suave Patria #53	250	12/09/2013	6BC6
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	92	16/08/2013	9596
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	123	23/08/2013	9688
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	576	08/10/2013	71
Jose Isabel Sanchez Hernandez	SAHI560706FZ4	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Victoria 102	670	26/09/2013	2557
Jose Manuel Graciano Bañuelos	GAMB580821PN4	Recaudación pr Refacciones para equipo de com	Avenida Gonzalez Ortega No. 53	4599	22/05/2013	3411
Jose Manuel Macias de Leon	MALM690616SR8	Recaudación pr Hospedaje	Cuauhtemoc #4	238	06/06/2013	29
Jose Manuel Macias de Leon	MALM690616SR8	Recaudación pr Hospedaje	Cuauhtemoc #4	178.5	08/10/2013	53
Jose Pablo Aguilar Cervantes	AUCP9405268C3	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Isla Cosumel No. 2671	10544	08/05/2013	600
Jose Roberto García Santana		Recaudación pr Servicio de autobaño	Av. Lázaro Cárdena 3172	75	21/08/2013	9254
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Acarreo de material	Abasolo No. 54	2800	04/10/2013	266
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	3100	11/10/2013	2088
Juan Cesar Salvador Serio	SASJ860121	Recaudación pr Traslado de personal	San Miguel Huaistita S/N	3000	08/10/2013	4260
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Articulos de Madera	Reforma No. 1	1000	23/09/2013	167
Julio Jahaziel Mata Sanchez	MASJ851221L17	Recaudación pr Consumo de alimentos	Club Diana #62	350	23/10/2013	405
Laura Cecilia Ibarra Ortega	IAOL6310245U7	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	Av. Revolucion 2530	50000	18/07/2013	312

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000022



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

Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	281.25	19/04/2013	8133
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	230	23/04/2013	1851
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	30/07/2013	614
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	15/08/2013	3954
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	01/09/2013	1524
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	420	05/09/2013	2494
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	07/09/2013	2567
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	21/09/2013	2192
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	28/09/2013	2278
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	30/09/2013	2396
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de F Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	02/10/2013	4287
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	476.4	06/10/2013	2510
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	07/10/2013	2550
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000.01	09/10/2013	4345
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de I Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	09/10/2013	4344
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	424.5	10/10/2013	2854
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	357	12/10/2013	2703
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1000	13/10/2013	4376
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	14/10/2013	2744
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	420	14/10/2013	2740
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	14/10/2013	4379
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	15/10/2013	4389
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	15/10/2013	2779
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Del Fondo de F Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	10000	16/10/2013	4410
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	10000	16/10/2013	4411
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	16/10/2013	4412
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	278	20/10/2013	2980
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	297.75	21/10/2013	4448
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	297.75	21/10/2013	4447
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	22/10/2013	4456
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	26/10/2013	3177
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	28/10/2013	3314
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	600	28/10/2013	3416
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	430	28/10/2013	3210
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	31/10/2013	3288
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1300	01/11/2013	3313
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	3334.8	01/11/2013	3305
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	350	01/11/2013	3320
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	2050	01/11/2013	3308
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	238.2	01/11/2013	3303
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	119.1	01/11/2013	3316
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	01/11/2013	3310
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	873	01/11/2013	3323
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	03/11/2013	3356
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	324.51	04/11/2013	3368
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	959.4	04/11/2013	3370
Leopoldo de la Torre Romero	TORLS70226QF8	Recaudación pi Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	05/11/2013	3398

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO

000024

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

Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	06/11/2013	4596
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de Ir Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000.01	10/11/2013	4629
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	721.2	14/11/2013	3685
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1857.01	15/11/2013	4697
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación p/ Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	480.8	15/11/2013	4699
Li Xiaoming	LIXI-800907U85	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Santa Monica No. 169	118	23/10/2013	166
Lidia Bañuelos Miramontes	BAML620609	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Aldama No. 49	840	17/10/2013	4333
Liliana Paola Lopes de Lara Rangel	LORL800811KV9	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Torreon #513	20	12/09/2013	581
Lorenza Regina Camacho Hernandez	CAHL6003152ZA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Hidalgo No. 1401	80	15/10/2013	317
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 105	165	10/09/2013	700
Lintas de Lago de Zacatecas S.A. de C.V.	LLZ991216AB7	Recaudación p/ Neumaticos	Jose Lopez portillo 220	14284	23/10/2013	4318
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación p/ Servicio de fotocopiado	Zaragoza 8-A	114	25/07/2013	934
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación p/ Servicio de fotocopiado	Zaragoza 8-A	181.5	17/10/2013	992
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	2099.99	03/09/2013	3372
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	284.98	15/09/2013	3603
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	349.98	15/09/2013	346
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	424.99	15/09/2013	3431
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación p/ Hospedaje	Victoria 53	349.98	15/09/2013	3432
Ma. Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	C. Colon #100	200	10/10/2013	481
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Juarez No. 20	1229	10/10/2013	1845
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación p/ Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	8000	30/10/2013	4567
Maca, S.A. de C.V.	MAC700626KI6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Ferrocarril	185	26/09/2013	555
Maca, S.A. de C.V.	MAC700626KI6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Ferrocarril	70	27/09/2013	578
Macario Muñoz Vargas	MUVM8712089S2	Recaudación p/ Arreglos Florales	Vicente Guerrero 20	2797	23/10/2013	822
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación p/ Tarjeta para telefono celular	Juarez No. 3	500	10/06/2013	220
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación p/ Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	197
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación p/ Medicamentos	Juarez No. 3	1144.5	10/06/2013	199
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación p/ Medicamentos	Juarez No. 3	700	02/08/2013	253
Magdaleno Magallanes Muñoz	MAMM550722GB6	Del Fondo de F Consumo de alimentos	Oriente #2	100	05/10/2013	1260
Manuel Arroyo Ramirez	AORM360112IN3	Recaudación p/ Ataud	Niños Heroes 18	2320	27/09/2013	618
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación p/ Alimentos	Morelos No. 16	7440	09/07/2013	7
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación p/ Alimentos	Morelos No. 16	3624	10/09/2013	15
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación p/ Alimentos	Morelos No. 16	1416	17/09/2013	16
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación p/ Perifoneo	Morelos No. 16	200	01/11/2013	4582
Manuel de Jesus Acevedo Diaz	AEDM720724GH1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Independencia No. 21	90	19/08/2013	1565
Manuel Gonzalez Pacheco	GOPM44107QR1	Recaudación p/ Alimentos	C. Morelos No. 2	480	02/10/2013	4242
Marco Antonio Alvarez Ramos	AARM571217J88	Recaudación p/ Monogramas	Herrera y cairo No. 375	50	20/09/2013	1927
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Reforma No. 20	500	28/10/2013	4411
Maria De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación p/ Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	5800	30/09/2013	4033
Maria De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Calz. Suave Patria #7	42760	17/10/2013	4155
Maria de Jesus Jimenez Campos	JICJ5506256YA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. A Valparaiso Km. 3.5	160	21/09/2013	465
Maria de los Angeles Vaca Ortega	VAOA4105144H4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Justo Sierra 1998	235	02/08/2013	8750
Maria de Lourdes Calderon Covarrubias	CACL6802072F2	Recaudación p/ Hospedaje	Basilio Teran No. 12	540	04/04/2013	314
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación p/ Combustible	Prof. Nacional S/N	450	06/10/2013	5847
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación p/ Combustible	Prof. Nacional S/N	366.79	07/10/2013	5881
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación p/ Combustible	Prof. Nacional S/N	360	08/10/2013	6010
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación p/ Combustible	Prof. Nacional S/N	520	10/10/2013	6072

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000025

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

Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	40546.55	14/10/2013	1278
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	610	30/10/2013	1223
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Victoria 20	2773	20/08/2013	699
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	5243	04/10/2013	11
Maria Hirma Sedano Arreola	SEAH6305154E3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Dogollado No. 82	290	15/10/2013	4259
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pr Pintura	Niños Heroes 610-B	3056.4	12/08/2013	4300
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pr Pintura	Niños Heroes 610-B	4250.2	13/08/2013	4337
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pr Pintura	Niños Heroes 610-B	9912.6	13/08/2013	4335
Maria Lovatos Castañeda	LOCM560111	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Melchor Ocampo No. 2	771	14/10/2013	4277
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Reforma No. 7	1800	16/10/2013	4313
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	30/10/2013	4557
Maria Teresa Covarrubias Padilla	COPT590801395	Recaudación pr Consumo de alimentos	Sierra Nevada No. 815	113	05/09/2013	3764
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n Abejorro 4		285	10/08/2013	146
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n Abejorro 4		1342.5	19/08/2013	130
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n Abejorro 4		761	29/08/2013	134
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n Abejorro 4		720	07/09/2013	136
Maricela Herrera Vazquez	HEVM9008055H7	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n Abejorro 4		1435	16/09/2013	144
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1257	08/03/2013	344
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3635	08/07/2013	509
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1581	08/07/2013	508
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2431	08/07/2013	511
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	302	08/07/2013	539
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1508	08/07/2013	537
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4665.5	08/07/2013	510
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Materiales de limpieza	Juarez No. 24-A	1596	08/07/2013	525
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	536	08/07/2013	535
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	257	08/07/2013	536
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	291	08/07/2013	526
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	08/07/2013	524
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	256	08/07/2013	522
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	600	08/07/2013	520
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4954	08/07/2013	538
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1200	08/07/2013	506
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2880	08/07/2013	530
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	627.5	08/07/2013	528
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	958	08/07/2013	521
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3264	08/07/2013	523
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1519	08/07/2013	513
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y desechables	Juarez No. 24-A	580	08/07/2013	534
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3481	08/07/2013	505
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	957	08/07/2013	529
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	08/07/2013	550
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2115	08/07/2013	527
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y desechables	Juarez No. 24-A	887	08/07/2013	531
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Desechables y bolsa de hielos	Juarez No. 24-A	736	08/07/2013	532
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	647	08/07/2013	533
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2300	08/07/2013	512

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000026

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

Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	528	10/07/2013	545
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	888	10/07/2013	544
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4117	10/07/2013	542
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Materiales de limpieza	Juarez No. 24-A	249	10/07/2013	549
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	227.5	30/09/2013	622
Martin de Leon Miramontes	MILM640429	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Melchor Ocampo No. 1	2100	10/10/2013	4519
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No. 25	300	28/06/2013	175
Marubeni Maquinarias Mexico, S.A. de C.V.	MMM070927PU1	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Carr. Miguel Aleman Km. 15.5	33900	18/10/2013	6585
Marubeni Maquinarias Mexico, S.A. de C.V.	MMM070927PU1	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Carr. Miguel Aleman Km. 15.5	33900	18/10/2013	6585
Maximino Fernandez Moran	FEMM680206IF6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Javier Mina No. 230	190	23/10/2013	5414
Maximino Fernandez Moran	FEMM680206IF6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Javier Mina No. 230	170	23/10/2013	5430
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	1000	28/09/2013	186
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	11900	23/10/2013	233
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	500	23/10/2013	235
Mireya Haide Nuñez Arellano	NUAM950310	Recaudación pr Traslado de alumnos	Emiliano Zapata 30	2000	29/10/2013	4471
Ninfa Ramos de León	RANL870622M73	Recaudación pr Consumo de alimentos	Galeana 5	92	14/10/2013	128
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de SKY	Insurgentes Sur 694 piso 8	218	02/10/2013 92B7	
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Revista SKY	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	02/10/2013 22A9	
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	2536.04	23/10/2013	434
Organizacion Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	125	28/06/2013	1798
Organizacion Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	125	28/06/2013	1750
Organizacion Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	173.5	28/08/2013	8207
Organizacion Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	173.5	28/08/2013	8202
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Mantenimiento de Patrulla	Ramon Corona No. 67	6000	12/11/2013	304
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	30/10/2013	4555
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	1160	04/07/2013	321
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	2314	04/07/2013	317
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	300	04/07/2013	315
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	900	04/07/2013	313
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	538	04/07/2013	324
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	2000	04/07/2013	323
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	732	04/07/2013	322
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	640	04/07/2013	312
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	1834	04/07/2013	318
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	686	04/07/2013	310
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Aldama No. 29	98	04/07/2013	311
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento p.	Aldama No. 29	1046	04/07/2013	281
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	480	04/07/2013	316
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones, mantenimiento y tr	Aldama No. 29	4230	04/07/2013	320
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	737	03/09/2013	328
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	450	03/09/2013	327
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	839	03/09/2013	332
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento p.	Aldama No. 29	1329	03/09/2013	331
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Aldama No. 29	2043	03/09/2013	329
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	360	07/06/2013	11
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Aceite de cocina	5 de Mayo No. 17	312	10/06/2013	1464
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	360	07/07/2013	47

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000027

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

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y desechables	5 de Mayo No. 17	1170.5	07/07/2013	18
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	503	07/07/2013	30
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1954	07/07/2013	104
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	93.5	07/07/2013	1473
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	346.5	07/07/2013	13
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1800	07/07/2013	48
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1440	07/07/2013	103
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	127	07/07/2013	1475
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	520	07/07/2013	1500
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1320	07/07/2013	38
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas	5 de Mayo No. 17	1728	07/07/2013	154
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2328	07/07/2013	29
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	1773.5	07/07/2013	32
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1920	07/07/2013	37
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1283.75	07/07/2013	44
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1281.5	07/07/2013	43
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimetos	5 de Mayo No. 17	1372.3	07/07/2013	106
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	3000	07/07/2013	40
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	645	07/07/2013	10
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1500	07/07/2013	50
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1464	07/07/2013	108
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y articulos de lipieza	5 de Mayo No. 17	1336.5	07/07/2013	1494
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1170.5	07/07/2013	1495
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	601	07/07/2013	12
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1782.5	07/07/2013	41
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	304.96	07/07/2013	109
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1155.75	07/07/2013	102
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Tarjeta para telefono celular	5 de Mayo No. 17	600	07/07/2013	110
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	640.17	07/07/2013	42
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	960	07/07/2013	36
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	138	07/07/2013	9
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2880	07/07/2013	23
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	823	07/07/2013	26
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	5 de Mayo No. 17	2595	07/07/2013	1468
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	7375	07/07/2013	25
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1200	07/07/2013	111
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	439	07/07/2013	19
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1861	07/07/2013	115
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1073	07/07/2013	28
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	307	07/07/2013	4
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	5 de Mayo No. 17	466.5	07/07/2013	1477
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Materiales de limpieza	5 de Mayo No. 17	129	07/07/2013	112
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	567	07/07/2013	1479
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Materiales de limpieza	5 de Mayo No. 17	817.5	07/07/2013	114
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Materiales de limpieza	5 de Mayo No. 17	907	07/07/2013	1496
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	480	07/07/2013	6
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2605.5	07/07/2013	1480

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000028

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

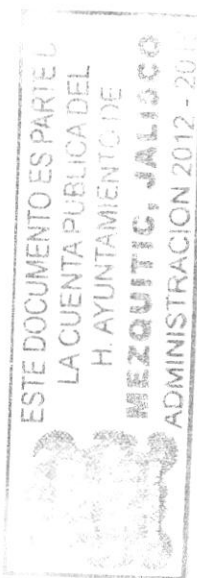
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	360	07/07/2013	3
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y desechables	5 de Mayo No. 17	425.08	07/07/2013	1474
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	828	07/07/2013	22
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	406.4	07/07/2013	107
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y desechables	5 de Mayo No. 17	242	07/07/2013	101
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	5 de Mayo No. 17	5288	07/08/2013	89
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	263	07/08/2013	155
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, desechables y bebida	5 de Mayo No. 17	380	07/08/2013	90
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1080	07/08/2013	402
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	960	07/08/2013	64
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	240	07/08/2013	171
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1565	07/08/2013	61
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1680	07/08/2013	167
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	473	07/08/2013	153
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	208.2	07/08/2013	152
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	352	07/08/2013	31
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1440	08/08/2013	173
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	1615	08/08/2013	165
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1722.3	08/08/2013	177
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	2902.5	08/08/2013	470
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	335	08/08/2013	178
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	246.3	08/08/2013	143
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	914	08/08/2013	160
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	798	08/08/2013	471
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	293	08/08/2013	168
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Materiales de limpieza	5 de Mayo No. 17	189	08/08/2013	175
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	600	08/08/2013	174
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas y desechables	5 de Mayo No. 17	402.5	08/08/2013	164
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2320	08/09/2013	330
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	3800	08/09/2013	329
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Materiales de limpieza	5 de Mayo No. 17	917.5	08/09/2013	331
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	4846.5	08/09/2013	328
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	640	08/09/2013	332
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	750	16/10/2013	377
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Desechables	5 de Mayo No. 17	650	23/10/2013	900
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesor juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	16/10/2013	50
Pedro Antonio Madera Escalante	MAEP550512DQ4	Recaudación pr Acarreo de maquinaria	Niños Heroes No. 75	6500	17/10/2013	5001
Pedro Lopez Gonzalez	LOGP650619	Recaudación pr Elaboracion de Alimentos	C. Allende No.45-A	2160	07/10/2013	4254
Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.	PRB100802H20	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo de los Tamarindos 400-A	206	18/10/2013	7818
Proveedor Medico 2013	PMC800317LP4	Recaudación pr Tijeras	Federalismo Norte 10	43	19/09/2013	6831
Proveedor Medico 2013	PMC800317LP4	Recaudación pr Mascarilla	Federalismo Norte 10	329	19/09/2013	6828
Rafael Rivera Dena	RIDR760219	Recaudación pr Arrendamiento deandamio, mac	Fray Bartolome de las casas 2	620	17/10/2013	4286
Raul Medina Campos	MECR720123J11	Recaudación pr Mantenimiento para bicicleta	Allende No. 54	280	23/08/2013	40
Raul Medina Campos	MECR720123J11	Recaudación pr Refacciones para Bicicleta	Allende No. 54	755	16/09/2013	39
Raul Medina Campos	MECR720123J11	Recaudación pr Refacciones para Bicicleta	Allende No. 54	365	21/09/2013	38
Ricardo Sanchez Perez	SAPR760224TJ2	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Heroico Colegio Militar No. 25	500	09/10/2013	5297
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pr Articulos deportivos	Fray Pedro de Gante No.6	395	17/06/2013	595

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

000029

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

Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pi Memoria USB	Fray Pedro de Gante No.6	360	05/07/2013	596
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pi Articulos de papeleria	Fray Pedro de Gante No.6	545	10/07/2013	617
Robertina Robles de la Torre	ROTR631202QW3	Recaudación pi Articulos deportivos	Fray Pedro de Gante No.6	774	26/07/2013	618
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pi Servicio de autobaño	Reforma No. 20	4400	07/08/2013	21
Roberto Fernandez Ruiz	FERR590607	Recaudación pi Arrendamiento de casa habitaci	Reforma No. 20	2000	01/10/2013	4232
Roberto Fernandez Ruiz	FERR590607	Recaudación pi Arrendamiento de casa habitaci	Reforma No. 20	1400	01/10/2013	4231
Roberto Fernandez Ruiz	FERR590607	Recaudación pi Arrendamiento de casa habitaci	Reforma No. 20	700	31/10/2013	4575
Roberto Luna Mancilla	LUMR530206BA6	Recaudación pi Consumo de alimentos	Pino Suarez No. 487	116	28/08/2013	3670
Roberto Luna Mancilla	LUMR530206BA6	Recaudación pi Consumo de alimentos	Pino Suarez No. 487	66	28/08/2013	3671
Roberto Ramirez Lopez	RALR740805QG5	Recaudación pi Consumo de alimentos	Manzano No. 485	291	28/06/2013	6624
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales complementarios	Juarez No. 23	930	08/08/2013	4050
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Chapas	Juarez No. 23	210	08/08/2013	4052
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	3478	02/09/2013	4102
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Marcos	Juarez No. 23	2400	09/09/2013	4096
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Herramientas	Juarez No. 23	703.5	09/09/2013	4088
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Chapas	Juarez No. 23	100	09/09/2013	4087
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	477	09/09/2013	4086
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Tubos de Silicon	Juarez No. 23	440	09/09/2013	4097
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Duplicado de llaves	Juarez No. 23	113	09/09/2013	4094
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Cubeta de impermeabilizante y	Juarez No. 23	773	09/09/2013	4092
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Cubeta de pintura	Juarez No. 23	1560	09/09/2013	4090
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	3029.5	09/09/2013	4095
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Duplicado de llaves	Juarez No. 23	30	09/09/2013	4089
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	158	09/09/2013	4085
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Marcos	Juarez No. 23	80	09/09/2013	4091
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Vidrio	Juarez No. 23	296	10/10/2013	4108
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	3300	10/10/2013	4103
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	606	10/10/2013	4098
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Marcos	Juarez No. 23	640	10/10/2013	4105
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	4127	10/10/2013	4099
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	52	10/10/2013	4110
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	949	10/10/2013	4100
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales complementarios	Juarez No. 23	927	10/10/2013	4104
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	1949	10/10/2013	4106
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Pintura y yeso	Juarez No. 23	1116	10/10/2013	4107
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Materiales de pintura	Juarez No. 23	1921	10/10/2013	4111
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pi Vidrio	Juarez No. 23	71.3	06/11/2013	4133
Rodolfo Hernandez Bañuelos	HEBR490404EF2	Recaudación pi Refacciones para maquinaria	Martinez Lopez 70	400	23/09/2013	446
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pi Alimentos	Reforma No. 36 BIS	78	23/10/2013	452
Rodrigo Flores Cabral	FOCR570422MS3	Recaudación pi Consumo de alimentos	Calzada Revolucion Mexicana 2-A	85	05/10/2013	2863
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma 3	126	09/08/2013	8798
Saltiel Anibal Alexis Oyarzabal Fernandez	OAFS910726H49	Recaudación pi Consumo de alimentos	C. Guanajuato #1	121	01/07/2013	499
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pi Tambos de plastico	c. San Luis No.129	640	05/09/2013	150
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pi Refacciones para maquinaria	c. San Luis No.129	240	24/09/2013	859
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pi Refacciones para maquinaria	c. San Luis No.129	4408	14/10/2013	884
Salvador Guzman Luna	GULS451001841	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan Guadalajara Km. 63	200	04/10/2013	6591
Santa cruz Muebleria, S.A. de C.V.	SMU940607T37	Recaudación pi Estufa y licuadora	Jardin Zaragoza No. 6	4440	01/10/2013	4989



000030

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

Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	123	24/04/2013	2754
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	280	24/04/2013	8858
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	128	09/08/2013	3374
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	150	13/08/2013	3407
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	113	16/08/2013	3426
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	113	23/08/2013	3451
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	113	23/08/2013	3452
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	110	30/08/2013	3522
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	110	30/08/2013	3521
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	100	30/08/2013	3510
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	100	30/08/2013	3509
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	130	09/09/2013	3574
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	130	09/09/2013	3573
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	186	09/10/2013	3666
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	340	10/10/2013	9779
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	80	23/10/2013	3767
Sergio Renteria Avila	REAS030225	Recaudación pi Traslado de estudiantes	Ocota de la Sierra S/N	2000	01/10/2013	4235
Servi Exppress Boulevard S.A. de C.V.	SEB971217KRA	Recaudación pi Combustible	Carr. San Luis - Torreon Km.97	620.1	04/10/2013	4048
Servicio Alcalde, S.A. de C.V.	SAL700310FQ8	Recaudación pi Combustible	Alcalde 1005	1000	02/10/2013	8797
Servicio Cascanes, S.A. de C.V.	SCA9303028M5	Recaudación pi Combustible	Prl. Morelos 39	200	16/08/2013	1167
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	437	05/06/2013	9352
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	28/06/2013	447
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	930	30/06/2013	543
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	455.84	08/07/2013	853
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	425.17	11/07/2013	1028
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	125	09/08/2013	735
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	131	13/08/2013	2501
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	142	16/08/2013	2679
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	186	23/08/2013	3024
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	131	28/08/2013	3257
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	143	30/08/2013	3398
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	670	05/09/2013	3691
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	762	07/09/2013	3793
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	132	09/09/2013	3854
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	548.26	18/09/2013	4229
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pi Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	678	25/10/2013	6050
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Del Fondo de F Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	100000	26/09/2013	3381
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	354	30/09/2013	9994
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	100000	25/10/2013	3479
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pi Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	500	02/11/2013	1482
Servicio Ibsom S.A. de C.V.	SIB110905M98	Recaudación pi Combustible	Juan Escutia 78	50	08/09/2013	6528
Servicio Ibsom S.A. de C.V.	SIB110905M98	Recaudación pi Combustible	Juan Escutia 78	1000.16	08/09/2013	6529
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pi Combustible	Prol. Morelos 211	400	04/06/2013	4375
Servicio Lamas S.A. de C.V.	SLA031017RF4	Recaudación pi Combustible	Prol. Morelos 211	200	04/09/2013	5271
Servicio Peritala, S.A. de C.V.	SPE080616CV1	Recaudación pi Combustible	Av. Anillo Periferico No. 4123	680.4	04/10/2013	7df2
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1160	09/07/2013	99
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1325	09/07/2013	100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000031



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

Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2000	09/07/2013	96
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	3313	09/07/2013	103
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	545	09/07/2013	98
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	810	09/07/2013	104
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	215	09/07/2013	97
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	710	09/07/2013	106
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1802	07/08/2013	117
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	250	07/08/2013	120
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	640	07/08/2013	119
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	160	07/08/2013	115
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	710	07/08/2013	114
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	662	07/08/2013	127
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	380	07/08/2013	122
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1630	07/08/2013	116
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2170	07/08/2013	126
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1295	07/08/2013	118
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	250	07/08/2013	124
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	350	07/08/2013	121
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	180	07/08/2013	125
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	860	07/08/2013	123
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	890	09/08/2013	129
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	1079	09/08/2013	128
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	475	09/09/2013	138
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2410	09/09/2013	136
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2138	09/09/2013	139
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	490	10/09/2013	147
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	610	10/09/2013	144
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	454	10/09/2013	148
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2287	10/09/2013	150
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	2150	10/09/2013	149
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	680	10/09/2013	143
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520IN0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Reforma 2-A	525	10/09/2013	146
Starcall de Guadalajara S.A. de C.V.	SGU081126C1A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Alcalde 130	137	07/10/2013	3039
Starcall de Guadalajara S.A. de C.V.	SGU081126C1A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Alcalde 130	86	23/10/2013	3281
Taqueria Mi Jacalito	EORM640206LX2	Del Fondo de F Consumo de alimentos	Reforma Esquina con Morelos	90	25/10/2013	326
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1887	01/10/2013	6250
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1836	06/10/2013	4097
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1120	06/10/2013	4124
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	2338	06/10/2013	4192
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	2169	06/10/2013	4068
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	7805	06/10/2013	4256
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	3532	06/10/2013	4096
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1719	06/10/2013	4092
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1746	06/10/2013	4113
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonio	Parque Via 198	1476	06/10/2013	4283
Teresa Barron Avila	BAAT300910	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitaci	Melchor Ocampo No. 20	1200	30/10/2013	4554
Teresa Canales Meza	CAMT781015GZ3	Recaudación pr Ataud	Niños Heroes No. 108	1000	02/09/2013	6

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

000032

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

Teresa de Jesus Villarreal Valenzuela	VIVT790301M78	Recaudación pi Consumo de alimentos	Independencia 22-C	210	02/10/2013	551
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pi Hule negro	5 de Mayo No.1	64.5	17/09/2013	4780
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pi Hule negro	5 de Mayo No.1	64.5	23/09/2013	4781
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Del Fondo de Ir Material de fontaneria	5 de Mayo No.1	1159.5	03/10/2013	4784
Tereso de Jesus Jara Sanchez	JAST621003LD2	Recaudación pi Arrendamiento de motogenerad	Independencia Nacional No. 30	1000	16/09/2013	651
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pi Preparacion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	1260	18/10/2013	4351
Union Ganadera Regional de Jalisco	UGR6002266T9	Mejoramiento Compra de ganado	Huastaco No. 915	481800	31/10/2013	9005
Union Impulsora de Hoteles S.A. de C.V.	UIH650803M19	Recaudación pi Consumo de alimentos	La Fragua 7	240	05/10/2013	3524
Venancio Madera Navarro	MANV530518	Recaudación pi Acarreo de material	5 de Mayo No. 29	950	24/09/2013	4038
Veronica Martinez Caldera	MACV760324EP4	Recaudación pi Neumaticos	Av. 3 de Mayo #51-A	3000	24/04/2013	1102
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Placas para registro	Av. Vallarta No. 5810	6488	20/06/2013	869
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Soldadura de montenesy barillas	Av. Vallarta No. 5810	1200	10/07/2013	872
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Mantenimiento de maquinaria	Av. Vallarta No. 5810	14500	15/07/2013	875
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Pueta	Av. Vallarta No. 5810	3940	08/09/2013	877
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Pueta	Av. Vallarta No. 5810	5530	11/09/2013	881
Victor Manuel Lopez Stoupignan	LOSV340617F28	Recaudación pi Tablero para entarimado	Av. Vallarta No. 5810	3640	13/09/2013	882
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1270	09/07/2013	1167
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	09/07/2013	1166
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	350	07/08/2013	1178
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	350	07/08/2013	1191
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1200	07/08/2013	1182
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Arrastre de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	07/08/2013	1187
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3926	07/08/2013	1190
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3150	20/08/2013	1198
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1463	21/08/2013	1207
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1832	21/08/2013	1209
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	4110	28/08/2013	1216
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	350	28/08/2013	1215
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2103	28/08/2013	1217
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	8060	29/08/2013	1218
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Del Fondo de F Lubricante y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	6653	09/09/2013	1222
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Motor para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	8800	17/09/2013	1223
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Acarreo de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3600	07/10/2013	1237
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	680	07/10/2013	1231
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1300	07/10/2013	1235
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	720	07/10/2013	1236
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones, lubrucantes y mant	Independencia Nacional No. 34	8476	07/10/2013	1233
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	600	07/10/2013	1230
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones y mantenimiento pe	Independencia Nacional No. 34	4512	07/10/2013	1232
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones, lubrucantes y aditiv	Independencia Nacional No. 34	1067	07/10/2013	1234
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1822	07/10/2013	1229
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones y mantenimiento pe	Independencia Nacional No. 34	2580	08/10/2013	1240
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1180	08/10/2013	1239
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones y mantenimiento pe	Independencia Nacional No. 34	3378	08/10/2013	1242
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	08/10/2013	1241
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Refacciones, lubrucantes y mant	Independencia Nacional No. 34	3721	08/10/2013	1243
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pi Bateria	Independencia Nacional No. 34	1330	09/10/2013	1247

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012-2013

000033

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

Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	44	17/09/2013	984
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	44	23/09/2013	987
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	88	30/09/2013	983
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	43.5	23/10/2013	999
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Morelos 25	450	16/10/2013	4311
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación p/ Preparacion de alimentos	Morelos 25	720	17/10/2013	4336
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	6380	06/08/2013	1690
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	5962.4	02/10/2013	1739
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	5962	02/10/2013	1739
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	12667.2	02/10/2013	1740
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	7540	02/10/2013	1741
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	6751.2	03/10/2013	1742

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2012

000034



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA  
PARTICIPACIONES



OCTUBRE ..2013

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>170504742</u>
	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2013		<u>175,281.34</u>
	+ INGRESOS	6,005,313.01	
	+ INTERESES	0.00	
	- EGRESOS	5,960,462.42	
	- COMISIONES	3,877.88	
	 SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013		 <u>216,254.05</u>
	+ CHEQUES EN CIRCULACION		344,363.86
	- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
	- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
	 SALDO S/ESTADO DE CUENTA		 560,617.91

000035

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO**

28/11/2013

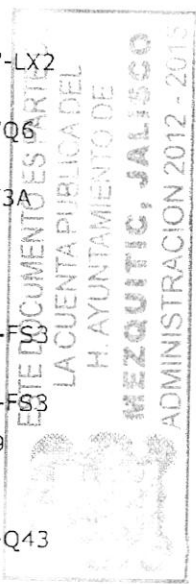
Número de cuenta		0170504742		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	PAGO DE NOMINA/IN 4202771829 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO	627,406.77		560,617.91
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008275 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4	6,500.00		1,188,024.68
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011010		100,000.00	1,194,524.68
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011009		130,000.00	1,094,524.68
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011008		11,288.00	964,524.68
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008191 PAGO EN EFECTIVO	8,120.00		953,236.68
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008311 PAGO EN EFECTIVO	1,938.00		961,356.68
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011005		20,460.39	963,294.68
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008348 PAGO EN EFECTIVO	15,638.64		942,834.29
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008310 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		958,472.93
31-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0021526003 CUENTA: 0192490811 BNET		740,000.00	959,972.93
30-10	DEPOSITO DE TERCERO/0159611CTO11379 SP 1296062 2706628 CASHW.		25,164.72	219,972.93
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008312 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	5,243.00		194,808.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008286 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		200,051.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008299 PAGO EN EFECTIVO	3,100.00		202,051.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008307 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		205,151.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME511114-SYA	2,752.00		208,151.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008345 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADS360210H59	3,000.00		210,903.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADS360210H59	1,520.00		213,903.21
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADS360210H59	2,500.00		215,423.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008322 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMK830312-K39	12,400.00		217,923.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008331 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMK830312-K39	1,250.00		230,323.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMM600520-1M0	12,480.00		231,573.21
28-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0017581002 CUENTA: 0192490978 BNET		60,000.00	244,053.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008342 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9	2,000.00		184,053.21

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

**000036**

26-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008327 PAGO EN EFECTIVO	1,470.00	180,033.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008318 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM560224-DA7	11,875.00	187,523.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2	1,747.14	199,398.21
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008253 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTM7803156MA	2,074.00	201,145.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008339 PAGO EN EFECTIVO	120,000.00	203,219.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008338 PAGO EN EFECTIVO	130,000.00	323,219.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008341 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	453,219.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008340 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	457,219.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008323 PAGO EN EFECTIVO	38,882.87	462,219.35
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008270 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00	501,102.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008315 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	4,000.00	531,102.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	4,400.00	535,102.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008309 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,000.00	539,502.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008284 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	9,744.00	540,502.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008333 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,400.00	550,246.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008329 PAGO EN EFECTIVO	100,519.06	551,646.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008276 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURR650307-LX2	3,224.94	652,165.28
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008264 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDU030722706	7,306.60	655,390.22
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008292 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A	1,000.00	662,696.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008314 PAGO EN EFECTIVO	35,605.00	663,696.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008297 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-F83	2,000.00	699,301.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008298 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-F83	2,000.00	701,301.82
24-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040754009 CUENTA: 0184812956 BNET	12,600.00	703,301.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008179 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425 -Q43	15,497.00	715,901.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9	8,100.00	731,398.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008280 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	739,498.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008317 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	741,498.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008316 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	5,000.00	747,498.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008308 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00	752,498.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	3,140.00	754,498.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008313	15,350.00	757,638.82

000037



Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008319 PAGO EN EFECTIVO		13,093.06	772,988.82
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008301 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORL570226QF8		100,000.00	786,081.88
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008332 PAGO EN EFECTIVO		5,800.00	886,081.88
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008328 PAGO EN EFECTIVO		100,035.00	891,881.88
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008324 PAGO EN EFECTIVO		32,395.50	991,916.88
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017448009 CUENTA: 0108021775 BNET		4,326.00	1,024,312.38
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055556009 CUENTA: 0193716481 BNET		50,413.60	1,028,638.38
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008320 PAGO EN EFECTIVO		35,416.00	1,079,051.98
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008305 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00	1,114,467.98
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008306 PAGO EN EFECTIVO		2,748.00	1,119,467.98
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066555009 CUENTA: 0187784325 BNET		14,284.00	1,122,215.98
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008263		162,697.00	1,136,499.98
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008281 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBR680912KS9		2,700.00	1,299,196.98
22-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008300 PAGO EN EFECTIVO		22,000.00	1,301,896.98
22-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008214 PAGO EN EFECTIVO		3,000.00	1,323,896.98
22-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008287 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ530912000		3,739.50	1,326,896.98
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008304 PAGO EN EFECTIVO		3,500.00	1,330,636.48
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008302 PAGO EN EFECTIVO		70,146.15	1,334,136.48
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008295 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM660902-6Q5		11,674.11	1,404,282.63
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008303 PAGO EN EFECTIVO		33,000.00	1,415,956.74
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008285 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCR410511-1G8		4,268.50	1,448,956.74
21-10	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0010935 OCT21 12:19 MEXICO		200,000.00	1,453,225.24
21-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000041945 072 0201013PAGO PARCIAL DE LIQUIDACION		25,000.00	1,253,225.24
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008247 PAGO EN EFECTIVO		1,000.00	1,278,225.24
20-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093126019 CUENTA: 0108021775 BNET		25,000.00	1,279,225.24
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008231 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORL570226QF8		10,000.00	1,304,225.24
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008269 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2		5,000.00	1,314,225.24
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008283 PAGO EN EFECTIVO		22,356.00	1,319,225.24
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008290 PAGO EN EFECTIVO		1,052.30	1,341,581.24
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008234 PAGO EN EFECTIVO		1,000.00	1,342,633.54
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008248			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2016

000038

18-10	PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	1,343,033.34
18-10	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0008296 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCP850506-189	9,912.60	1,348,633.54
18-10	DEPOSITO DE TERCERO/0158371CTO11379 SP 1293012 2695393 CASHW.	222,655.16	1,358,546.14
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008289 PAGO EN EFECTIVO	68,938.80	1,135,890.98
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008293 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00	1,204,829.78
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008294 PAGO EN EFECTIVO	13,700.00	1,234,829.78
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008279 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,000.00	1,248,529.78
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008274 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,300.00	1,249,529.78
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008242 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	6,151.16	1,250,829.78
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008252 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,800.00	1,256,980.94
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008266 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00	1,259,780.94
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008258 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,800.00	1,261,780.94
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008220 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,938.00	1,263,580.94
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008288 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	4,309.00	1,265,518.94
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008272 PAGO EN EFECTIVO	52,546.00	1,269,827.94
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008040 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMM070927 -PU1	16,950.00	1,322,373.94
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008261 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00	1,339,323.94
17-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000116073 072 0171013PAGO DE REFACCIONES	39,300.40	1,351,323.94
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008291 PAGO EN EFECTIVO	35,278.00	1,390,624.34
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097027009 CUENTA: 0192866420 BNET	555,434.40	1,425,902.34
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008282 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00	1,981,336.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008246 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ760331-464	1,500.00	1,982,936.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008278 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFM040224 -CF3	100,000.00	1,984,436.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008273 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00	2,084,436.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008262 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,096,436.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008271 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55	30,436.30	2,097,936.74
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008277 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM900805-5H7	4,543.50	2,128,373.04
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008177 PAGO EN EFECTIVO	1,550.00	2,132,916.54
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,160.00	2,134,466.54
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008257 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,340.00	2,136,626.54
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOM1821222DA9	4,478.00	2,138,966.54

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000039



17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008233 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFE9510264U7	1,005.12	2,143,444.54
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEO810116-HS1	10,544.00	2,144,449.66
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008240 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMU940607 -T37	4,440.00	2,154,993.66
16-10	IVA COM. CERTIFICACION/0008255	24.80	2,159,433.66
16-10	COMISION CERTIFICACION/0008255	155.00	2,159,458.46
16-10	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0008255 5971MONTE ESCOBEDO CENTRO	153,182.40	2,159,613.46
16-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0322322 REF:011326EZ750095965445 CIE:0844985	134,357.00	2,312,795.86
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008268 PAGO EN EFECTIVO	13,000.00	2,447,152.86
16-10	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./289B151547 PAGO SUA L4110020101 201309 984016	189,001.67	2,460,152.86
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008267 PAGO EN EFECTIVO	16,000.00	2,649,154.53
16-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010885		10,772.50
16-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010884		58,853.00
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008265 PAGO EN EFECTIVO	52,263.94	2,595,529.03
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008224 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,647,792.97
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008250 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	2,649,792.97
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008153 PAGO EN EFECTIVO	2,250.00	2,654,792.97
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008200 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,657,042.97
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008226 PAGO EN EFECTIVO	7,798.07	2,660,042.97
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008188 PAGO EN EFECTIVO	3,200.00	2,667,841.04
16-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010876		12,952.00
16-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010875		19,428.00
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008254 PAGO EN EFECTIVO	32,380.00	2,638,661.04
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003781009 CUENTA: 2953045145 BNET	60,000.00	2,671,041.04
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001841009 CUENTA: 0157821441 BNET	42,760.00	2,731,041.04
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008245 PAGO EN EFECTIVO	14,600.00	2,773,801.04
15-10	PAGO DE NOMINA/IN 4202771829 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO	631,653.65	2,788,401.04
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008251 PAGO EN EFECTIVO	18,333.33	3,420,054.69
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008244 PAGO EN EFECTIVO	4,983.00	3,438,388.02
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008238 PAGO EN EFECTIVO	90,000.00	3,443,371.02
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008237 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00	3,533,371.02
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008239 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00	3,583,371.02
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008243 PAGO EN EFECTIVO	20,618.70	3,633,371.02
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008241	10,816.12	3,653,989.72

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000040

PAGO EN EFECTIVO		
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008227 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00 3,664,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008219 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00 3,666,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008229 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00 3,674,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008218 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00 3,677,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008210 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00 3,685,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008175 PAGO EN EFECTIVO	1,050.00 3,687,805.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008151 PAGO EN EFECTIVO	3,985.00 3,688,855.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008228 PAGO EN EFECTIVO	4,983.66 3,692,840.84
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008236 PAGO EN EFECTIVO	11,443.00 3,697,824.50
15-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066836009 CUENTA: 0191373048 BNET	40,546.55 3,709,267.50
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008232 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029 -3K9	1,500.00 3,749,814.05
15-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076246009 CUENTA: 0191530577 BNET	170,000.00 3,751,314.05
15-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000074223 072 0151013PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00 3,921,314.05
15-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0097861007 CUENTA: 0192490978 BNET	100,000.00 4,021,314.05
15-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0097861004 CUENTA: 0192490978 BNET	100,000.00 4,121,314.05
15-10	DEPOSITO DE TERCERO/0157836CTO11379 SP 1292359 2692838 CASHW.	4,164,490.52 4,221,314.05
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008230 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00 56,823.53
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008225 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00 58,423.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008149 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	37,360.00 59,923.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008111 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	21,757.00 97,283.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008097 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	15,000.00 119,040.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007920 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	2,356.00 134,040.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008171 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	6,890.00 136,396.53
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008197 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0	2,000.00 143,286.53
10-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0065841003 CUENTA: 0192490978 BNET	100,000.00 145,286.53
10-10	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52 45,286.53
10-10	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS/0008189 CHQ 127,652.00 SDO 46,356.0	922.00 45,434.05
10-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008204 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFE370814 -Q10	177,083.00 46,356.05
09-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008222 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48	3,000.00 223,439.05
09-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008147	5,000.00 226,439.05

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000041

Fecha	Descripción	Cantidad	Saldo
08-10	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALA780222000 SPEI ENVIADO BANORTE/0000106600 072 0081013PAGO DE CO...STIBLE	100,000.00	231,439.05
08-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0073739002 CUENTA: 0192490978 BNET	100,000.00	331,439.05
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008221 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	231,439.05
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008215 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48	2,000.00	232,639.05
07-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	109.12	234,639.05
07-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	72.00	234,748.17
07-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	234,820.17
04-10	DEPOSITO DE TERCERO/0156997CTO11379 SP 1289872 2683400 CASHW.	2,143.08	235,430.17
04-10	DEPOSITO DE TERCERO/0156813CTO11379 SP 1289746 2683257 CASHW.	19,105.64	233,287.09
04-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008066 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALB641128-H80	11,026.62	214,181.45
04-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008213 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48	4,000.00	225,208.07
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075885010 CUENTA: 0442868253 BNET	22,653.73	229,208.07
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008216 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00	251,861.80
03-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010819EINTEGRO	8,000.00	263,861.80
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008178 RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEVL720807-HW1	17,098.00	255,861.80
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007191 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48	1,415.00	272,959.80
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008199 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A	1,000.00	274,374.80
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008194 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A	1,100.00	275,374.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008212 PAGO EN EFECTIVO	25,628.00	276,474.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008211 PAGO EN EFECTIVO	22,000.00	302,102.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008170 RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACE480910-9H3	4,000.00	324,102.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008208 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGC830405-EX3	2,347.00	328,102.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008209 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGC830405-EX3	1,528.00	330,449.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008207 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGC830405-EX3	10,125.00	331,977.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008205 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2	5,000.00	342,102.80
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008206 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48	3,400.00	347,102.80
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008203 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	350,502.80
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008202 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00	353,502.80
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008181 PAGO EN EFECTIVO	2,960.00	373,502.80
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008198 PAGO EN EFECTIVO	25,279.42	376,462.80
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008201 PAGO EN EFECTIVO	20,091.98	401,742.22

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

000042

01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008190 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	421,834.20
01-10	CHEQUE PAGADO NO. -0008156 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJE630715-MR7	2,083.00	431,834.20
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00	433,917.20
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	400.96	435,917.20
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	2,506.00	436,318.16

Cerrar

Imprimir

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000043



**AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE ..2013  
PARTICIPACIONES**



**BANCO:** BBVA BANCOMER

**No. CTA.**

170504742

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
			OCTUBRE DE 2013			\$ 175,281.34
01/10/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES IBRADOS	2,506.00		\$ 172,775.34
01/10/2013	TRANSF	BANCOMER	LIBRADOS	400.96		\$ 172,374.38
03/10/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		8,000.00	\$ 180,374.38
04/10/2013	TRANSF			22,653.73		\$ 157,720.65
04/10/2013	DEP	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		19,105.64	\$ 176,826.29
04/10/2013	DEP		DEPOSITO		2,143.08	\$ 178,969.37
07/10/2013	TRANSF	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA	610.00		\$ 178,359.37
08/10/2013		BANCOMER	OTRAS OPERACIONES EN LINEA	72.00		\$ 178,287.37
07/10/2013		BANCOMER	IVA COMISION BANCA EN LINEA	109.12		\$ 178,178.25
08/10/2013	TRANSF	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		100,000.00	\$ 278,178.25
08/10/2013	TRANSF		GASOLINA	100,000.00		\$ 178,178.25
10/01/2013	8198	MARIO TORRES SA	SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEP	25,279.42		\$ 152,898.83
10/01/2013	8199	MIGUEL ANGEL PA	RESTAURACION STRATUS	1,000.00		\$ 151,898.83
10/01/2013	8200	JOSE ROBLES ROBL	LLANTAS MAQ MOD SEDER	3,000.00		\$ 148,898.83
10/01/2013	8201	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	20,091.98		\$ 128,806.85
10/01/2013	8202	GERECEL HUIZAR LO	COMPRA DE VACA Y PREPARACION DE FIESTA SAN MIGUEL	20,000.00		\$ 108,806.85
10/01/2013	8203	FABIAN HUIZAR LO	TRABAJOS EN CAMINO SANTA CRUZ CEBOLLET	3,000.00		\$ 105,806.85
10/01/2013	8204	COMISION FEDERA	ALUMBRADO P CAMBIO POR CH 8065	177,083.00		-\$ 71,276.15
10/01/2013	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO CH 8189	922.00		-\$ 72,198.15
10/01/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA SOBREGIRO CH 8189	147.52		-\$ 72,345.67
11/01/2013						-\$ 72,345.67
10/01/2013	8205	JUVENTINO DE LA C	CENTRO CEREMONIAL LAS LATAS STA CATARINA	5,000.00		-\$ 77,345.67
10/01/2013	8206	ROBERTO FERNAND	RENTA DE DEPARTAMENTO MISION CULTURAL	3,400.00		-\$ 80,745.67
10/01/2013	8207	ARGELIA LOBATOS	TINTAS VARIAS	10,125.00		-\$ 90,870.67
10/01/2013	8208	CARLOS RUBEN CA	VIATICOS DIRECTOR DE INFORMATICA	2,347.00		-\$ 93,217.67
10/01/2013	8209	CARLOS RUBEN CA	PRESTAMO	1,528.00		\$ 94,745.67
10/01/2013	8210	SERGIO RENTERIA A	ARRENDAMIENTO DE VEH TRASLADO DE PERSONAL	2,000.00		\$ 96,745.67
10/02/2013	8211	CARLOS WILLIAMS	PRESTAMO	22,000.00		-\$ 118,745.67
10/02/2013	8212	MARIO TORRES SA	SERVICIO DE TELEFONO	25,628.00		-\$ 144,373.67
10/02/2013	8213	SAMUEL CARRILLO	APOYO CFNTR CEREMONIAL GUAYABAS	4,000.00		-\$ 148,373.67
10/02/2013	8214	JOSE MARTIN GON	ENCARGADO ALBERGUE IND CAB	3,000.00		-\$ 151,373.67
10/02/2013	8215	MARCELINO BONIL	PROMOTOR SOCIAL ARCOS S ANDRES AGOSTO	2,000.00		-\$ 153,373.67

10/03/2013	8216	MARIO TORRES SA	A COMPROBAR	12,000.00		\$ 165,373.67
10/03/2013	8217	JOSE PABLO AGUILA	REFACCIONES VEH H.A	10,544.00		-\$ 175,917.67
10/04/2013	8218	JORGE IBARRA NAV	OPERADOR DE CAMION TRABAJOS S ANDRES SEDER	8,000.00		-\$ 183,917.67
10/04/2013	8219	ERNESTO FERNANDEZ	OPERADOR DE CAMION TRABAJOS S ANDRES SEDER	8,000.00		\$ 191,917.67
10/08/2013	8220	ELPIDIO MEDINA V	TRASPORTE A OPERADORES SEDER	1,938.00		-\$ 193,855.67
10/08/2013	8221	CARMELA HERNANDEZ	COCINERA OPERADORES SEDER	1,200.00		\$ 195,055.67
10/08/2013	8222	JUAN CESAR SALVA	TRASLADO DE ESTUDIANTES A SAN MIGUEL PUEBLO NUEVO	3,000.00		-\$ 198,055.67
10/08/2013	8223	FORTINO TORRES D	APOYO CENTRO CEREMONIAL CIRUELLI	5,000.00		\$ 203,055.67
10/09/2013	8224	ANDRES CARRILLO	PROMOTOR SOC SANTA CAT AGO H. AY	2,000.00		-\$ 205,055.67
10/08/2013	8225	CALUDIO MONTELLI	FESTI TRADICIONAL SAN LUCAS POPOTITA, JALISCO	1,500.00		-\$ 206,555.67
10/08/2013	8226	OSCAR MEZA MAR	VIATICOS CHOFER DE PRESIDENTE	7,798.07		-\$ 214,353.74
10/08/2013	8227	EUTIMIO NUÑEZ D	PROMOTOR SOCIAL CARRIZAL S ANDRES AGO	2,000.00		-\$ 216,353.74
10/08/2013	8228	MANUEL AVILA RO	1 QUINCENA OCTUBRE	4,983.66		-\$ 221,337.40
10/10/2013	TRANSF		DEPOSITO		100,000.00	-\$ 121,337.40
10/11/2013	8229	ALVARO MADERA L	VIATICOS	3,000.00		-\$ 124,337.40
14/10/2013	8230	JOSE LUIS GONZALEZ	VIATICOS ELEMENTOS SEG P	1,600.00		\$ 125,937.40
14/10/2013	8231	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA	10,000.00		-\$ 135,937.40
14/10/2013	8232	EPIFANIO GONZALEZ	VIGILANTE LUGAR SAGRADO	1,500.00		-\$ 137,437.40
14/10/2013	8233	GAS FE S.A. DE C.V.	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1,005.12		-\$ 138,442.52
15/10/2013	DEP	PARTICIPACIONES	APORTACION MENSUAL		4,164,490.52	\$ 4,026,048.00
15/10/2013	TRANSF		TRASPASOS ENTRE CUENTAS	100,000.00		\$ 3,926,048.00
15/10/2013	TRANSF		TRASPASOS ENTRE CUENTAS	100,000.00		\$ 3,826,048.00
15/10/2013	TRANSF		TRASPASOS ENTRE CUENTAS	100,000.00		\$ 3,726,048.00
15/10/2013	TRANSF			170,000.00		\$ 3,556,048.00
15/10/2013	TRANSF			40,546.55	000045	\$ 3,515,501.45
15/10/2013	8234	JUAN JOSE PONCE	VIATICOS COMISION A GUADALAJARA	1,000.00		\$ 3,514,501.45
15/10/2013	8235	JAIME GONZALEZ N	RADIADOR PARA RAM TINTA	4,478.00		\$ 3,510,023.45
15/10/2013	8236	CLAUDIO MANUEL	PAGO DE TENENCIAS	11,443.00		\$ 3,498,580.45
15/10/2013	8237	JORGE LUIS MARES	A COMPROBAR	50,000.00		\$ 3,448,580.45
15/10/2013	8238	ARMANDO MEDINA	A COMPROBAR	90,000.00		\$ 3,358,580.45
15/10/2013	8239	ALVARO MADERA L	A COMPROBAR	50,000.00		\$ 3,308,580.45
15/10/2013	8240	SANTACRUZ MUEB	ESTUFA Y LICUADORA TALLER NOSTIC	4,440.00		\$ 3,304,140.45
15/10/2013	8241	MARIO TORRES SA	NOMINA BASE 1 OCTUBRE	10,816.12		\$ 3,293,324.33
15/10/2013	8242	DAVID VARGAS FER	VIATICOS DIR OBRAS	6,151.16		\$ 3,287,173.17
15/10/2013	8243	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	20,618.70		\$ 3,266,554.47
15/10/2013	8244	OSCAR MEZA MAR	CHOFER DE PRESIDENTE	4,983.00		\$ 3,261,571.47
15/10/2013	8245	HECTOR MANUEL	MOTOR CHEVROLET	14,600.00		\$ 3,246,971.47
15/10/2013	8246	ADALBERTO ROBLE	APOYO PARA COMPRA DE APARATO DE SONIDO T BLANCA	1,500.00		\$ 3,245,471.47

15/10/2013		8247	CANDELARIO CARR	APOYO PERS ESC REC TRASLADO POPOTITA	1,000.00		\$ 3,244,471.47
15/10/2013		8248	LEOCADIO SERIO L	APOYO FIESTA TRADICIONAL S SEBASTIAN	5,000.00		\$ 3,239,471.47
15/10/2013		8249	CANCELADO	CANCELADO			\$ 3,239,471.47
15/10/2013		8250	JOSE GUADALUPE	PROMOTOR DE CULT S MIGUEL OCT	5,000.00		\$ 3,234,471.47
15/10/2013		8251	RAUL COSIO LOPEZ	CENTROS CEREMONIALES	18,333.33		\$ 3,216,138.14
15/10/2013	TRANSF		EMPLEADOS H.A	NOMINA 1 OCTUBRE	631,653.65		\$ 2,584,484.49
15/10/2013		8252	ESPIRIDION PACHE	TRASLADO DE DIFUNTO A TECHALOTITA	2,800.00		\$ 2,581,684.49
16/10/2013	TRANSF				42,760.00		\$ 2,538,924.49
16/10/2013	TRANSF				60,000.00		\$ 2,478,924.49
16/10/2013	TRANSF					19,428.00	\$ 2,498,352.49
16/10/2013	TRANSF					12,952.00	\$ 2,511,304.49
16/10/2013	TRANSF					58,853.00	\$ 2,570,157.49
16/10/2013	TRANSF					10,772.50	\$ 2,580,929.99
16/10/2013	TRANSF	IMSS		CUOTA	189,001.67		\$ 2,391,928.32
16/10/2013	TRANSF	ISR		IMPUESTOS	134,357.00		\$ 2,257,571.32
16/10/2013	TRANSF	BANCOMER		COMISION CERTIFICACION CH	155.00		\$ 2,257,416.32
16/10/2013	TRANSF	BANCOMER		IVA COMISION CERTIFICACION CH	24.80		\$ 2,257,391.52
17/10/2013		8253	ROBERTINA ROBLES	PAPELERIA	2,074.00		\$ 2,255,317.52
17/10/2013		8254	MARIO TORRES SA	PAGO DE MULTAS AUDITORIA	32,380.00		\$ 2,222,937.52
17/10/2013		8255	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	153,182.40		\$ 2,069,755.12
17/10/2013		8256	PEDRO LOPEZ GON	COMIDA EXPO GANADERA	2,160.00		\$ 2,067,595.12
17/10/2013		8257	CLAUDIO LOPEZ NA	ALIMENTOS EXPOGANADEROS	2,340.00		\$ 2,065,255.12
17/10/2013		8258	MARIA SUSANA SE	PREPARACION DE AGUA FRESCA 1  INFORME DE GOB	1,800.00		\$ 2,063,455.12
17/10/2013		8259	MIGUEL ANGEL DIA	REINTEGRO POR DESCUENTO ERRONEO EN NOMINA	1,000.00		\$ 2,062,455.12
17/10/2013		8260	CANCELADO	CANCELADO			\$ 2,062,455.12
17/10/2013		8261	GENARO SALVADO	ASESORIA TECNICA AGROPECUARIA AGOSTO	12,000.00		\$ 2,050,455.12
17/10/2013		8262	YESENIA PADILLA P	MATERIAL DEPORTIVO BEISBOL	1,500.00	000046	\$ 2,048,955.12
17/10/2013		8263	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA	162,697.00		\$ 1,886,258.12
17/10/2013		8264	PAOLA VIRGINIA G	MATERIAL MANT OFICINAS	7,306.60		\$ 1,878,951.52
17/10/2013		8265	MARIO TORRES SA	VARIOS GASTOS MENORES	52,263.94		\$ 1,826,687.58
17/10/2013		8266	CLAUDIO LOPEZ NA	RENTA DE SONIDO EVENTOS H.A	2,000.00		\$ 1,824,687.58
17/10/2013		8267	SANTOS HERNAND	PROMOTORES SOCIALES OCOTA S	16,000.00		\$ 1,808,687.58
17/10/2013		8268	FRANCISCO MUÑO	PROMOTORES S MIGUEL OCTUBRE	13,000.00		\$ 1,795,687.58
17/10/2013		8269	MANUEL GARCIA M	PRESTAMO PARA DESCUENTO S NOMINA	5,000.00		\$ 1,790,687.58
17/10/2013		8270	ALFREDO MIRAMO	ANTICIPO	30,000.00		\$ 1,760,687.58
17/10/2013		8271	RODOLFO DE LA TC	VIDRIOS Y PINTURAS	30,436.30		\$ 1,730,251.28
17/10/2013		8272	MARTHA ALICIA PE	ABARROTOS	52,546.00		\$ 1,677,705.28
17/10/2013		8273	CLAUDIO MANUEL	ARREGLO DE MOTOR DIESEL	12,000.00		\$ 1,665,705.28
17/10/2013		8274	FAUSTINO SALVAD	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,300.00		\$ 1,664,405.28

17/10/2013		8275	PEDRO ANTONIO N	RETROESCAVADORA EL ROBLE REH CAMINO	6,500.00		\$ 1,657,905.28
17/10/2013		8276	MA. DE LA LUZ RAN	HOSPEDAJE	3,224.94		\$ 1,654,680.34
17/10/2013		8277	MARICELA HERRER	MOBILIARIO Y MANTELERIA	4,543.50		\$ 1,650,136.84
17/10/2013		8278	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ S.A DE C.V.		100,000.00		\$ 1,550,136.84
17/10/2013		8279	JUAN CESAR SALVA	GASOLINA TRASLADO DE MAT S SEBAST	1,000.00		\$ 1,549,136.84
17/10/2013		8280	HECTOR CARRILLO	PROMOTOR SOCIAL POCHOTITA OCT	2,000.00		\$ 1,547,136.84
17/10/2013		8281	HECTOR CARRILLO	APOYO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	2,700.00		\$ 1,544,436.84
17/10/2013		8282	ANGELICA MARIA C	VIATICOS SINDICO MPAL	1,600.00		\$ 1,542,836.84
17/10/2013	TRANSF			LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE	555,434.40		\$ 987,402.44
17/10/2013	TRANSF			H. AYUNTAMIENTO DE	39,300.40		\$ 948,102.04
17/10/2013		8283	PABLO ORTIZ PAGE	MANT DE VEH, JALISCO	22,356.00		\$ 925,746.04
17/10/2013		8284	LUIS HUMBERTO P	ADMINISTRACION 2012 - 201 PUBLICACIONES DE PERIODICO	9,744.00		\$ 916,002.04
17/10/2013		8285	RAMON CORONA C	VIATICOS CHOFE DE PRESIDENCIA	4,268.50		\$ 911,733.54
17/10/2013		8286	CECILIA DE LA TOR	PREPARACION DE BEBIDAS DIA DEL MAESTRO	2,000.00		\$ 909,733.54
17/10/2013		8287	MAGDA LUZ VELAS	VARIOS MEDICAMENTOS	3,739.50		\$ 905,994.04
17/10/2013		8288	ENRIQUE PORFIRIO	ALIMENTOS	4,309.00		\$ 901,685.04
17/10/2013		8289	SAUL COSIO MADE	MATERIAL SERVICIOS PUBLICOS	68,938.80		\$ 832,746.24
17/10/2013		8290	FERNANDO PINEDA	VIATICOS DIR SEG P	1,052.30		\$ 831,693.94
17/10/2013		8291	LUIS HUMBERTO M	HERRERIA Y SOLDADURA	35,278.00		\$ 796,415.94
17/10/2013		8292	LUCIANO HERNAND	APOYO COMISARIO TRADICIONAL COL RIVERA	1,000.00		\$ 795,415.94
17/10/2013		8293	ELEAZAR SALAZAR	MANT DE VEH	30,000.00		\$ 765,415.94
17/10/2013		8294	J. INES VAZQUEZ G	MANT. DE VEH	13,700.00		\$ 751,715.94
17/10/2013		8295	JOSE MANUEL ACE	EQUIPO DE COMPUTO	11,674.11	000047	\$ 740,041.83
17/10/2013		8296	PAOLA VIRGINIA G	MATERIAL REH OFICINAS	9,912.60		\$ 730,129.23
17/10/2013		8297	BENITO CARRILLO N	PAGO A PROMOTOR SOCIAL	2,000.00		\$ 728,129.23
17/10/2013		8298	FRANCISCO GONZA	PROMOTOR SOCIAL LA LAGUNA COHAMIAATA	2,000.00		\$ 726,129.23
17/10/2013		8299	JOVITA FIGUEROA S	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	3,100.00		\$ 723,029.23
17/10/2013		8300	MARTIN GARCIA LC	PROMOTORES SOCIALES STA CATARINA	22,000.00		\$ 701,029.23
18/10/2013	DEP					222,655.16	\$ 923,684.39
20/10/2013	TRANSF				25,000.00		\$ 898,684.39
21/10/2013		8301	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA	100,000.00		\$ 798,684.39
21/10/2013	TRANSF				25,000.00		\$ 773,684.39
21/10/2013	TRANSF					200,000.00	\$ 973,684.39
21/10/2013		8302	FLOR DE MARIA MA	MATERIAL DE HERRERIA	70,146.15		\$ 903,538.24
21/10/2013		8303	TRANQUILINO HER	BRIGADA CONTRA ICENDIOS COLONIA RIVERA ACEVES ABRIL	33,000.00		\$ 870,538.24
21/10/2013		8304	GUILLERMO SALVA	GASTOS A COMPROBAR	3,500.00		\$ 867,038.24
23/10/2013	TRANSF				14,284.00		\$ 852,754.24
23/10/2013		8305	JUAN FRANCISCO N	EVENTOS DE CERTIFICACION	5,000.00		\$ 847,754.24
23/10/2013		8306	JESÚS ACEVES GON	VARIO GASTOS LOGISTICA	2748		\$ 845,006.24



						\$ 845,006.24
23/10/2013	8307	AURELIO DE LA TORRE	GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESC REC	3,000.00		\$ 842,006.24
23/10/2013	8308	RAYMUNDO DE LA CRUZ	PROMOTOR SOCIAL T BLANCA CHALATE OCT	2,000.00		\$ 840,006.24
23/10/2013	8309	JOSE LUIS GONZALEZ	VIATICOS POLICIA COMISION A GDL	1,000.00		\$ 839,006.24
23/10/2013	8310	CARMELA HERNANDEZ	COCINERA MOD SEDER REH CAM S ANDRES CEBOLLETA	1,500.00		\$ 837,506.24
23/10/2013	8311	ELPIDIO MEDINA BARRON	TRASPORTE DE OPERADORES MOD SEDER	1,938.00		\$ 835,568.24
23/10/2013	8312	MARIA DOLORES DOMESTICO	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,243.00		\$ 830,325.24
23/10/2013	8313	CELSO VARGAS CAMACHO	ALIMENTOS	15,350.00		\$ 814,975.24
23/10/2013	8314	SOCORRO JAZMIN	MANT DE VEH	35,605.00		\$ 779,370.24
23/10/2013	8315	HECTOR PATRICIO	APYO PARA CASA DEL TERROR IMAJ	4,000.00		\$ 775,370.24
23/10/2013	8316	CELIA CARRILLO DE	APOYO CENTRO CEREMONIAL CIRUELILLO	5,000.00		\$ 770,370.24
23/10/2013	8317	OSCAR ARMANDO	ARREGLO DE CAMIONETA S-10 94	6,000.00		\$ 764,370.24
23/10/2013	8318	ANSELMO GARCIA	MANT DE VEH	11,875.00		\$ 752,495.24
23/10/2013	8319	JOSE DE JESUS ROVARIABLES	VARIOS	13,093.06		\$ 739,402.18
23/10/2013	8320	VICTOR MANUEL ROMERO	MANT DE VEH	35,416.00		\$ 703,986.18
	TRANSF			50,413.60		\$ 653,572.58
	TRANSF			4,326.00		\$ 649,246.58
23/10/2013	8321	MANUEL BERNARD	TORTILLAS COMEDOR COM	12,480.00		\$ 636,766.58
23/10/2013	8322	MIGUEL ANGEL PARRON	MANT DE VEH	12,400.00		\$ 624,366.58
23/10/2013	8323	MARIO TORRES SANCHEZ	CAJA CHICA	38,882.87		\$ 585,483.71
23/10/2013	8324	JESUS ACEVES GONZALEZ	ABARROTES	32,395.50		\$ 553,088.21
23/10/2013	8325	J. ELIAS MUÑOZ ROMERO	AUTOLAVADO DE VEH	3,140.00		\$ 549,948.21
23/10/2013	8326	ELISA LOPEZ DAVILA	ALIMENTOS REUNION AUTORIDADES IND	2,752.00		\$ 547,196.21
23/10/2013	8327	GUADALUPE GRACIA	ALIMENTOS EVENTO GANADERA	1,470.00	000048	\$ 545,726.21
23/10/2013	8328	AGRIPINA DE LA CRUZ	NEHUMATICOS	100,035.00		\$ 445,691.21
23/10/2013	8329	PABLO ROBLES HURTADO	ABARROTES	100,519.06		\$ 345,172.15
23/10/2013	8330	ROBERTO FERNANDEZ	AUTOLAVADO DE VEH	4,400.00		\$ 340,772.15
23/10/2013	8331	ERNESTO FERNANDEZ	RENTA DE VEH TRASLADO DE PERS DE GOB A NUEVA COL	1,250.00		\$ 339,522.15
23/10/2013	8332	JORGE LEMUS IZAZUA	ANTICIPO EVENTO PARA FERIA MEZ	5,800.00		\$ 333,722.15
23/10/2013	8333	RAUL MEDINA CAMACHO	REPARACION DE BICICLETAS	1,400.00		\$ 332,322.15
23/10/2013	8334	ALVARO CARRILLO	REH CAMINO CIENEGA DE GUADALUPE	8,100.00		\$ 324,222.15
24/10/2013	8335	INTERMEDIA SISTEMAS	COMPRA DE PAQUETES DE PSICOLOGIA PARA TODOS	16,000.00		\$ 308,222.15
24/10/2013	8336	BENTURA MARTINEZ	19 VIAJES DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	1,520.00		\$ 306,702.15
25/10/2013	8337	FRANCISCO DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS	1,385.00		\$ 305,317.15
25/10/2013	8338	ARMANDO MEDINA	A COMPROBAR	130,000.00		\$ 175,317.15
25/10/2013	8339	JORGE LUIS MAREZ	A COMPROBAR	120,000.00		\$ 55,317.15
25/10/2013	8340	ARMANDO MEDINA	PRESTAMO	5,000.00		\$ 50,317.15

25/10/2013	8341	ABEL ORTEGA CAR	APOYO PARA ENTREGA OFRENDAS REAL DE 14	4,000.00		\$ 46,317.15
25/10/2013	8342	FELIPE LOPEZ MOR	PROMOTOR SOCIAL LA LAGUNA SEP	2,000.00		\$ 44,317.15
25/10/2013	8343	AZUCENA HERRERA	OPERADO DE RADIO LA TABERNA OCT	1,747.14		\$ 42,570.01
25/10/2013	8344	SILVERIO DE LA TO	APOYO P FIESTA TRADICIONAL NUEVA COLONIA	2,500.00		\$ 40,070.01
25/10/2013	8345	FRANCISCO DE LA C	PRESTAMO S NOMINA	3,000.00		\$ 37,070.01
28/10/2013	DEP				60,000.00	\$ 97,070.01
29/10/2013	TRANSF			12,600.00		\$ 84,470.01
29/10/2013	8346	ROGELIO VALDEZ C	CHOFER DE AMBULANCIA SEP Y OCT			\$ 84,470.01
30/10/2013	8347	MARTIN DE LEON N	PREPARACION DE ALIMENTOS FESTEJO DE CUMPLEAÑOS JUN OCT	2,100.00		\$ 82,370.01
30/10/2013	DEP				25,164.72	\$ 107,534.73
30/10/2013	DEP				740,000.00	\$ 847,534.73
31/10/2013	8348	MARIO TORRES SA	GASTOS MENORES	15,638.64		\$ 831,896.09
31/10/2013	DEP				20,460.39	\$ 852,356.48
	DEP				11,288.00	\$ 863,644.48
	DEP				130,000.00	\$ 993,644.48
	DEP				100,000.00	\$ 1,093,644.48
31/10/2013	8349	MANUEL AVILA RO	2 QUINCENA OCTUBRE	4,983.66		\$ 1,088,660.82
31/10/2013	8350	MARIO TORRES SA	EVENTUALES DE OCTUBRE	230,000.00		\$ 858,660.82
31/10/2013	8351	MARIO TORRES SA	A COMPROBAR	15,000.00		\$ 843,660.82
31/10/2013	TRANSF	EMPLEADOS H.A	NOMINA 2DA DE OCTUBRE	627,406.77		\$ 216,254.05

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000049



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 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 OCTUBRE 2013			<u>213,092.44</u>
+ INGRESOS	726,202.54		
+ INTERESES	1.01		
- EGRESOS	938,245.00		
- COMISIONES	16.24		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>1,034.75</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			1,034.75

000050

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

015702

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



00000000000070448767000004100...32601597192314910084604011  
0326 13 041 10 31 10 015702 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 001924908113

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,847.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	70.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-14.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				213,092.44
Saldo de Operación Inicial				213,092.44
Depósitos / Abonos (+)	2			726,202.54
Retiros / Cargos (-)	8			938,261.24
Saldo de Liquidación Final (+)				1,034.75
Saldo de Operación Final				1,034.75
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/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		1.01			
01/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	14.00				
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24				
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	35,717.00			177,360.21	177,360.21
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFM040224 -CF3 Ref. 29	100,000.00			77,360.21	77,360.21
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8 Ref. 31	50,000.00			27,360.21	27,360.21
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226-QF8 Ref. 32	10,000.00			17,360.21	17,360.21
28/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	2,528.00			14,832.21	14,832.21
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1295551 2704916 CASHW. Ref. 16C047CT011379		726,202.54			
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0021526003	740,000.00			1,034.75	1,034.75

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2013

000051

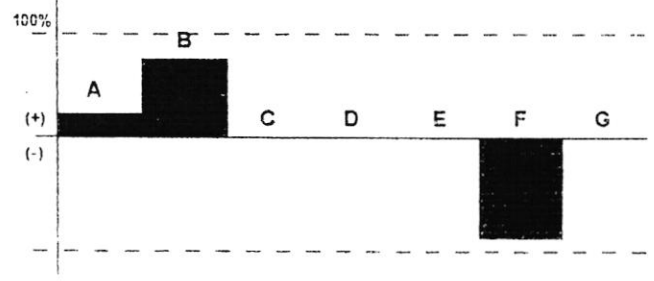
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	938,261.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,203.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	213,092.44	22.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,203.55	77.39%	B
Comisiones (-)	-14.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-938,261.24	-100.00%	F
Saldo Final	1,034.75	0.11%	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 2266

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal. Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 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 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."

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000052

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 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			213,092.44
01-oct		DEPOSITO	INTERESES	1.01		213,093.45
01-oct	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		14.00	213,079.45
01-oct	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		2.24	213,077.21
01-oct	29	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ S.A DE C.V.	GASOLINA		100,000.00	113,077.21
01-oct	30	VICTOR MANUEL ROBLES DORADO	MANT DE PATRULLAS SEG P		35,717.00	77,360.21
02-oct	31	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMBUSTIBLE		50,000.00	27,360.21
11-oct	32	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMBUSTIBLE		10,000.00	17,360.21
28-oct	33	JUAN MANUEL ORTIZ PACHECO	VIATICOS CHOFER AMBULANCIA		2,528.00	14,832.21
30-oct	DEP	FORTALECIMIENTO	APORTACION MENSUAL	726,202.54		741,034.75
31-oct	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		740,000.00	1,034.75

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

000053



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL 2013

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2013			16,346,862.93
+ INGRESOS	2,867,354.82		
+ INTERESES	484.25		
- EGRESOS	764,409.50		
- COMISIONES	162.40		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			<u>18,450,130.10</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			18,450,130.10

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

000054



015703 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 00041



00000000000007044876700004100332601597192314910094604078  
 0326 13 041 10 31 10 015703 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448787
R.F.C.	MMJ850101-QM16
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	
Saldo Promedio	16,065,416.18
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	553.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	11 154.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-140.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	16,350,898.57			
Saldo de Operación Inicial	16,350,898.57			
Depósitos / Abonos (+)	4 2,867,839.07			
Retiros / Cargos (-)	18 768,607.54			
Saldo de Liquidación Final (+)	18,450,130.10			
Saldo de Operación Final	18,450,130.10			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.39			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		484.25		
01/OCT	01/OCT		C47 COM CHC LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEPT13 AL 30SEPT13	140.00			000055
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	22.40		16,351,220.42	16,351,220.42
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0170866821 BNET Ref. 0073013009	200,000.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	75,000.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	32,000.00			
08/OCT	08/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0073739002	100,000.00		15,944,220.42	15,944,220.42
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORL570226QF8 Ref. 45	50,000.00		15,894,220.42	15,894,220.42
10/OCT	10/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0065841003	100,000.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAB0820303-MUO Ref. 32	4,035.64		15,790,184.78	15,790,184.78
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	14,320.00		15,775,864.78	15,775,864.78

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0097861004		100,000.00		
15/OCT	15/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0097861007		100,000.00	15,975,864.78	15,975,864.78
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	6,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	8,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	1,159.50		15,960,705.28	15,960,705.28
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	3,500.00		15,957,205.28	15,957,205.28
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	58,430.00		15,898,775.28	15,898,775.28
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	6,000.00		15,892,775.28	15,892,775.28
28/OCT	28/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0017581002	60,000.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0281013PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000093416 072	50,000.00		15,782,775.28	15,782,775.28
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1295676 2705044 CASHW. Ref. 159922CTO11379		2,667,354.82	18,450,130.10	18,450,130.10

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

**Total de Movimientos**

**000056**

TOTAL IMPORTE CARGOS	768,607.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,867,839.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 2262

**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 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."

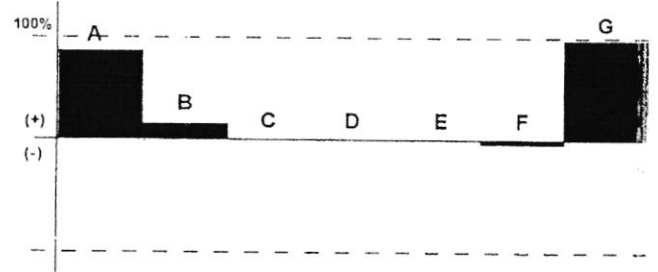
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,350,898.57	88.62%	A
Depositos / Abonos (+)	2,867,839.07	15.54%	B
Comisiones (-)	-140.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	553.36	0.00%	D
Rebates efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-768,607.54	-4.16%	F
Saldo Final	18,450,130.10	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

000057

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767



Folio Fiscal: 15BC83A-CA1D-4259-A721-91EB8622E1C1      Certificado: 00001000000300892090

Clave Digital: A9azwH/eLdcY7IAwPuf4JdpxzDphJMB6j6alG9KQgPHSWKNSSRsLErF2XIAgcTh/CMmORXyL8vN4PH9IFbuR7DWKRAZWNIM6114JiitK2PYjWV6pt+Zwt4pGq4la6tOg/7EhE3dCoasiSCGNdXOW2j90dKRGhQqh5egODDUBA=

Clave SAT: 6LPxWRzMvNvJLhufFsVBI9vIqSkq4p5mCzt=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:55:46

Clave Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0]F15BC83A-CA1D-4259-A721-91EB8622E1C1|2013-11-01T11:55:46|A9azwH/eLdcY7IAwPuf4JdpxzDphJMB6j6alG9KQgPHSWKNSSRsLErF2XIAgcTh/CMmORXyL8vN4PH9IFbuR7DWKRAZWNIM6114JiitK2PYjWV6pt+Zwt4pGq4la6tOg/7EhE3dCoasiSCGNdXOW2j90dKRGhQqh5egODDUBA=[00001000000202695775]

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



000058

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

000059

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192490978

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						16,346,862.93
01-oct		DEPOSITO				16,347,347.18
01-oct				484.25		16,347,207.18
01-oct			COMISIONES ARIAS		140.00	16,347,207.18
02-oct	41	MARCELO CASTRO DURAN	ANCARIAS		22.40	16,347,184.78
03-oct	42	TERESITA DE JESUS SOLIS ROBLES			32,000.00	16,315,184.78
04-oct	43	DAVID GAETA MADERA	OBRA CALLE		1,159.50	16,314,025.28
04-oct	44	ROBERTO NAVARRO SOLIS	DE OBRA CALLE		6,000.00	16,308,025.28
07-oct	45	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	ER VOLTEO		8,000.00	16,300,025.28
08-oct		ALFONSO JAIME CARDENAZ RODRIGUEZ	OBRA CALLE		50,000.00	16,250,025.28
08-oct			PAVIMENTACION		200,000.00	16,050,025.28
08-oct	46	MARCELO CASTRO DURAN	TRAFICO		100,000.00	15,950,025.28
10-oct			VALLARTA		75,000.00	15,875,025.28
10-oct	47	MARCELO CASTRO DURAN	CUENTAS		100,000.00	15,775,025.28
15-oct		DEPOSITO	OBRA CALLE		14,320.00	15,760,705.28
15-oct		D	PREVENCION DE 8 DE	100,000.00		15,860,705.28
17-oct	48	LUIS HUMBERTO MEDRANO	PREVENCION DE 10 DE	100,000.00		15,960,705.28
21-oct	49	DAVID GAETA MADERA	VALLARTA		3,500.00	15,957,205.28
21-oct	50	MARCELO CASTRO DURAN	OBRA CALLE		6,000.00	15,951,205.28
28-oct			OBRA CALLE		58,430.00	15,892,775.28
28-oct			CUENTAS		60,000.00	15,832,775.28
30-ago		DEPOSITO	VALLARTA		50,000.00	15,782,775.28
				2,667,354.82		18,450,130.10

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2013



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 192047705

SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013		29,512.88
+ INGRESOS	10,738.11	
+ INTERESES	0.21	
- EGRESOS	37,844.27	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013		<u>2,406.93</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION		13,621.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA		16,027.93

000060

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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



00000000000007044876700000410C032601597192310410774604005  
0326 13 041 10 31 10 015701 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 - 0116
No. Cuenta CLABE	012 942 00192047705 9

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	32,917.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.28
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	1 14.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial				29,512.88
Saldo de Operación Inicial				29,512.88
Depósitos / Abonos (+)	2			10,738.32
Retiros / Cargos (-)	3			24,223.27
Saldo de Liquidación Final (+)				16,027.93
Saldo de Operación Final				16,027.93
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

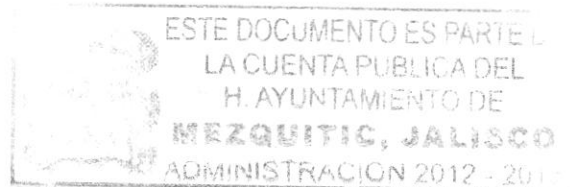
000061

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.21	29,513.09	29,513.09
	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121		10,738.11	40,251.20	40,251.20
	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0007034009	9,023.26			
	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145119545 BNET Ref. 0088562009	12,000.00		19,227.94	19,227.94
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	3,200.01		16,027.93	16,027.93

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,223.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,738.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000062

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE.2013  
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			29,512.88
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.21		29,513.09
16/10/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	10,738.11		40,251.20
02/10/2013	68	ROGELIO VALDEZ C	CHOFER DE AMBULANCIA OCOTA		3,000.00	37,251.20
29/10/2013	69	MARIA DEL REFUGI	TRASLADO BIBLIOTECARIA		1,392.00	35,859.20
29/10/2013	70	FERNANDO PINEDA	MANT SERV PATRULLA		3,200.01	32,659.19
29/10/2013			TRASPASO		9,023.26	23,635.93
29/10/2013			TRASPASO		12000	11,635.93
30/10/2013	71	PORFIRIO MARTINE	PROMOTOR SOCIAL GODORNIZ SEP OC		4,000.00	7,635.93
31/10/2013	72	MA. GUADALUPE D	MANT DE VEHICULOS		1,229.00	6,406.93
31/10/2013	73	RAFAEL LOPEZ DE L	ENCARGADO MANT DE ALUMBRADO P		2,000.00	4,406.93
31/10/2013	74	ALBERTO VALDEZ D	PROMOTOR DE SALUD SOCONITA MAR		2,000.00	2,406.93

000063

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			18,199.17
+ INGRESOS	1,689.20		
+ INTERESES	0.17		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	32.48		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>19,856.06</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			19,856.06

000064

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012-2015

015700 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000000000007044876700004100032601597191319610214604040  
0326 13 041 10 31 10 015700 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962140 5

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	19,038.70
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-28.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	18,199.17			
Saldo de Operación Inicial	18,199.17			
Depósitos / Abonos (+)	2 1,689.37			
Retiros / Cargos (-)	2 32.48			
Saldo de Liquidación Final (+)	19,856.06			
Saldo de Operación Final	19,856.06			
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

000065

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	C19	01/OCT	INTERESES GANADOS		0.17		
01/OCT	C47	01/OCT	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	28.00			
01/OCT	C48	01/OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48		18,166.86	18,166.86
16/OCT	C02	16/OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54		1,689.20	19,856.06	19,856.06

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,689.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000066

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						18,199.17
1/10/2013		INTERESES		0.17		18,199.34
1/10/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		28.00	18,171.34
1/10/2013		BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		4.48	18,166.86
18/09/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	1,689.20		19,856.06

000067

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE..2013  
3% agua

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	191962019
SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2013			13,994.20
INGRESOS	253.35		
INTERESES	0.12		
EGRESOS	0.00		
COMISIONES	464.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>13,783.67</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			13,783.67

000068

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

015698 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 00041



00000000000007044876700004100932601597191319610204604019  
 0326 13 041 10 31 10 015698 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-Q16
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962019 2

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,661.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-400.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				13,994.20
Saldo de Operación Inicial				13,994.20
Depósitos / Abonos (+)	2			253.47
Retiros / Cargos (-)	2			464.00
Saldo de Liquidación Final (+)				13,783.67
Saldo de Operación Final				13,783.67
Saldo Mínimo Requerido				14,999.19
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

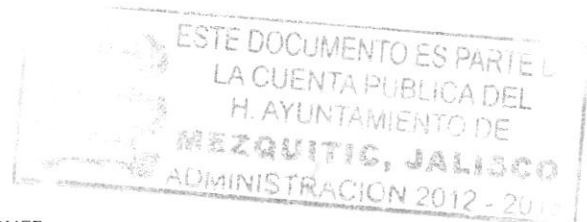
000069

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		0.12		
01/OCT	01/OCT		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP13/30SEP13	400.00			
01/OCT	01/OCT		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00		13,530.32	13,530.32
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57		253.35	13,783.67	13,783.67

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	253.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000070

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MEZQUITIC, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2012 - 2013





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE 2013  
CUENTA 0191962019  
3% agua



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						13,994.20
			SALDO INICIAL			13,994.20
01/10/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		13,994.32
01/10/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	13,594.32
01/10/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	13,530.32
16/10/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.35		13,783.67

000071

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



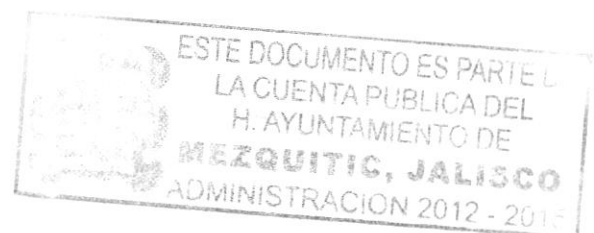
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191770985</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			488,993.81
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	4.07		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>488,997.88</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			488,997.88

000072



015696 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -GM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		488,997.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.21
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		488,993.81
Saldo de Operación Inicial		488,993.81
Depósitos / Abonos (+)	1	4.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		488,997.88
Saldo de Operación Final		488,997.88
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
OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		4.07	488,997.88	488,997.88

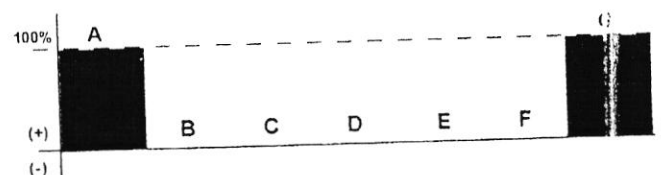
### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000073

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	488,993.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.07	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	488,997.88	100.00%	G



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000074

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			488,993.81
01-ago		DEPOSITO	INTERESES	4.07	0.00	488,997.88
TOTAL				4.07	0.00	

000075

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
INFRAESTRUCTURA  
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			2,689,972.62
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	44.83		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>2,690,017.45</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			2,690,017.45

000076

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

015694 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597191315010854604004  
0326 13 041 10 31 10 015694 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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	2,690,017.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	46.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,689,972.62
Saldo de Operación Inicial	2,689,972.62
Depósitos / Abonos (+)	1 44.83
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,690,017.45
Saldo de Operación Final	2,690,017.45
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01	T	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		44.83	2,690,017.45	2,690,017.45

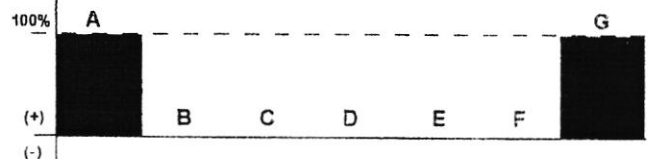
### Total de Movimientos

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

000077

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,972.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,690,017.45	100.00%	G



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,972.62
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	44.83		2,690,017.45

000078

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
20% AGUA RESIDUAL



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191508288

SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013		377,142.76
+ INGRESOS	0.00	
+ INTERESES	0.00	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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

000079

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

015692

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



000000000000070448767000004190032601597191315010824604088  
0326 13 041 10 31 10 015692 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508288 6

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

## Información Financiera

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

## MONEDA NACIONAL

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

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

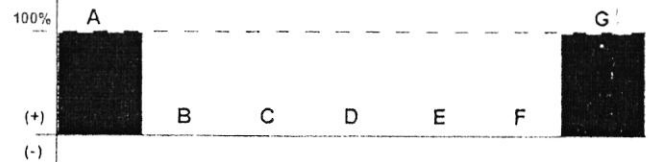
## Total de Movimientos

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

000080

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

**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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE...2013

20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

000081

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
PIBAI 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190412864</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			188,096.43
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.57		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 OCTUBRE 2013			<u>188,098.00</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			188,098.00

000082

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

0156889  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100L32601597190314110284604064  
0326 13 041 10 31 10 015689 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	01904128641
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190412864 1

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	188,098.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.62
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	188,096.43
Saldo de Operación Inicial	188,096.43
Depósitos / Abonos (+)	1 1.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	188,098.00
Saldo de Operación Final	188,098.00
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

## Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		1.57	188,098.00	188,098.00

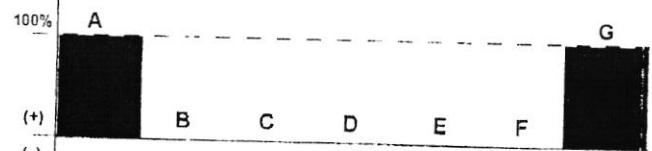
## Total de Movimientos

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

000083

## Gráfico resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,096.43	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.57	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,098.00	100.00%	G



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2013

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000084

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,096.43
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.57	0.00	188,098.00

000085

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



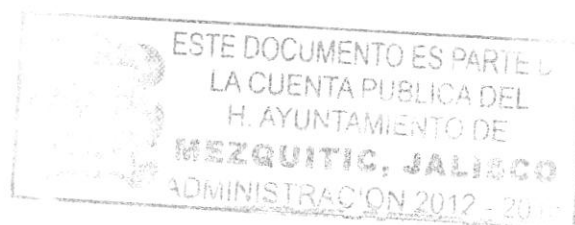
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			22,076.71
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.18		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>22,076.89</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00	
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			22,076.89

000086





015690  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100132601597190316410944604030  
0326 13 041 10 31 10 015690 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,076.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,076.71
Saldo de Operación Inicial		22,076.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		22,076.89
Saldo de Operación Final		22,076.89
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

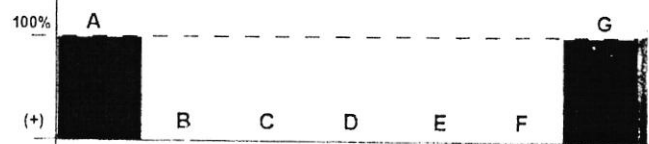
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		0.18	22,076.89	22,076.89

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,076.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,076.89	100.00%	G



000087

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

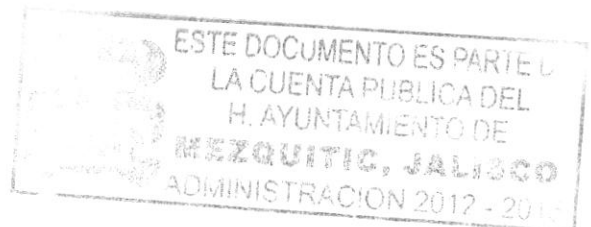


No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000088





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE DE 2013  
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01-oct			INTERESES	0.18		22,076.71
						22,076.89

000089

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
3 X 1 FEDERAL 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			305,851.26
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.55		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			<u>305,853.81</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			305,853.81

000090

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

015693  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597191315010844604082  
0326 13 041 10 31 10 015693 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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		
S Promedio		305,853.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,851.26
Saldo de Operación Inicial		305,851.26
Depósitos / Abonos (+)	1	2.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		305,853.81
Saldo de Operación Final		305,853.81
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	LIQUIDACION
01			01/OCT C19 INTERESES GANADOS		2.55	305,853.81	305,853.81

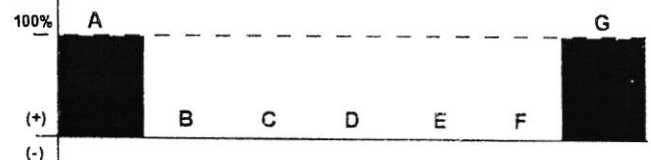
### Total de Movimientos

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

000091

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,851.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.55	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,853.81	100.00%	G



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2013



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,851.26
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.55	0.00	305,853.81

000092

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



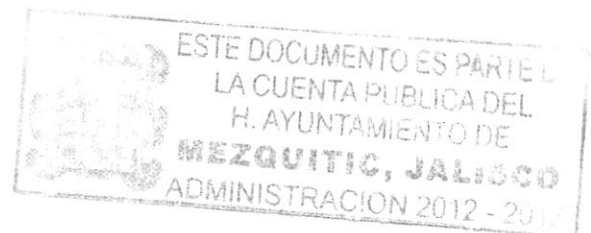
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962000</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			370,345.32
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	3.09		
- EGRESOS	355,826.90		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>14,521.51</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			14,521.51

000093



015697

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



000000000000070448767000004 10032601597191319610204604000  
0326 13 041 10 31 10 015697 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962000 8

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Ido Promedio	307,503.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.65
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	2 28.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial				370,345.32
Saldo de Operación Inicial				370,345.32
Depósitos / Abonos (+)	1			3.09
Retiros / Cargos (-)	2			355,826.90
Saldo de Liquidación Final (+)				14,521.51
Saldo de Operación Final				14,521.51
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
<b>Contrato</b>	<b>Producto</b>	<b>Tasa de Interes</b>	<b>GAT</b>	<b>Total de Comisiones</b>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

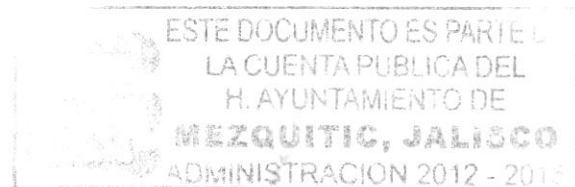
### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
	01/OCT			C19 INTERESES GANADOS		3.09	370,348.41	370,348.41
10/OCT	10/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAB0820303-MUJ Ref. 1</i>	75,826.90		294,521.51	294,521.51
31/OCT	31/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3</i>	280,000.00		14,521.51	14,521.51

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	355,826.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000094





MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000095

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO

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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			370,345.32
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	3.09	0.00	370,348.41
04/10/2013	1	OSCAR GALLEGOS LOMELI	CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RATONTITA		75,826.90	294,521.51
	2	CANCELADO	CANCELADO		0.00	294,521.51
31/10/2013	3	MARCELO CASTRO DURAN	GASTOS A COMPROBAR		280,000.00	14,521.51

000096

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



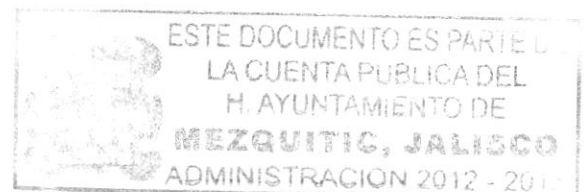
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
BAÑOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2013			39,724.29
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>39,724.62</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			39,724.62

000097



015691 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO JAL CP 46040  
MEZQUITIC  
00041



00000000000007044876700004100032601597190316410954604003  
0326 13 041 10 31 10 015691 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448757
R.F.C.	MMJ850101-Q116
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649503 9

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	39,724.62
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	39,724.62
Saldo de Operación Inicial	39,724.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.33
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	39,724.62
Saldo de Operación Final	39,724.62
Saldo Mínimo Requerido	14,999.39

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/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		0.33	39,724.62	39,724.62

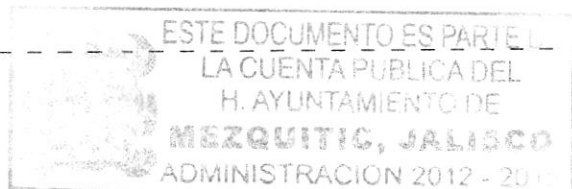
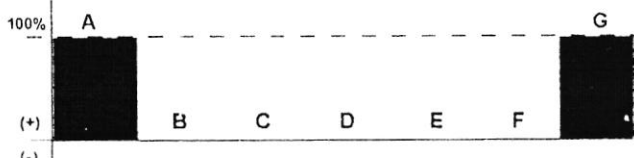
### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000098

### Gráfico resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,724.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,724.62	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767

## Glosario de Abreviaturas

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

000099

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE "2013  
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,724.29
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.33		39,724.62

000100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



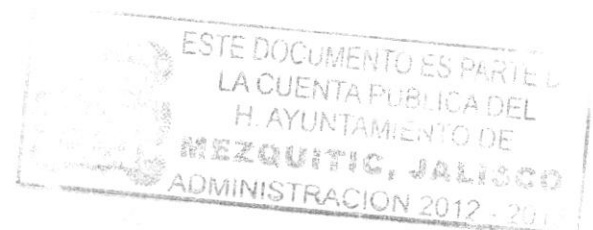
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			232,695.32
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.94		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>232,697.26</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			232,697.26

000101



015688 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597190311610444604037  
0326 13 041 10 31 10 015688 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Sr Promedio		232,697.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,695.32
Saldo de Operación Inicial		232,695.32
Depósitos / Abonos (+)	1	1.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		232,697.26
Saldo de Operación Final		232,697.26
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

000102

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.94	232,697.26	232,697.26

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,695.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	232,697.26	100.00%	G







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE ...2013  
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,695.32
01/10/2013			INTERESES	1.94		232,697.26

000103

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013



CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962094

SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013		10.33
+ INGRESOS	0.00	
+ INTERESES	0.08	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	10.41	
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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

000104

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

015699

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



000000000000070448767000004100032601597191319610204604094  
 0326 13 041 10 31 10 015699 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962094 3

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

### Información Financiera

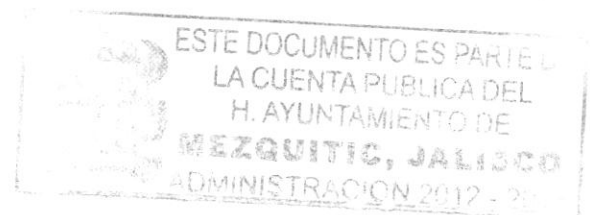
Rendimiento		
Saldo Promedio		0.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-8.97</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				10.33
Saldo de Operación Inicial				10.33
Depósitos / Abonos (+)	1			0.08
Retiros / Cargos (-)	2			10.41
Saldo de Liquidación Final (+)				0.00
Saldo de Operación Final				0.00
Saldo Mínimo Requerido				14,399.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.08	10.41	10.41
02/OCT	02/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEP13 AL 30/SEP13	8.97			
02/OCT	02/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	1.44			
<b>000105</b>						
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			10.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE...2013  
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			10.33
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.08	0.00	10.41
02/10/2013		BANCOMER	COMISIONES		8.97	1.44
02/10/2013		BANCOMER	COMISIONES		1.44	0.00

000106

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
FONDEREG 2013



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>193195295</u>
SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2013			1,133,622.79
+ INGRESOS			
+ INTERESES	22.42		
- EGRESOS	513,335.67		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013			<u>620,309.54</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			620,309.54

000107

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012

015705 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000900000070448767000004100032601597193311910524604095  
0326 13 041 10 31 10 015705 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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		736,224.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,133,622.79
Saldo de Operación Inicial		1,133,622.79
Depósitos / Abonos (+)	1	22.42
Retiros / Cargos (-)	1	513,335.67
Saldo de Liquidación Final (+)		620,309.54
Saldo de Operación Final		620,309.54
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

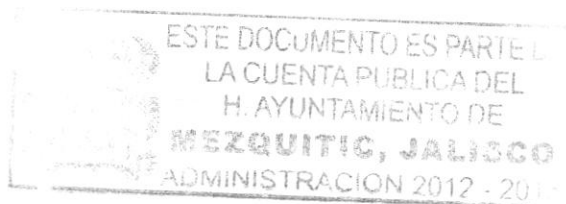
### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		22.42	1,133,645.21	1,133,645.21
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0193127661 BNET Ref. 0053334009	513,335.67		620,309.54	620,309.54

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	513,335.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	22.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

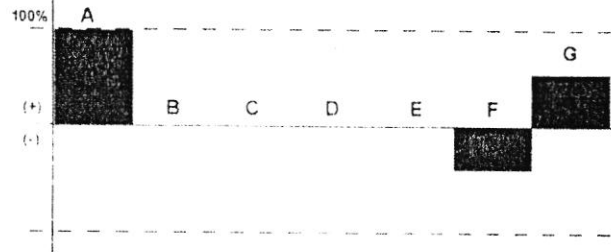
000108



No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133,622.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-513,335.67	-45.28%	F
Saldo Final	620,309.54	54.71%	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>

000109

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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".

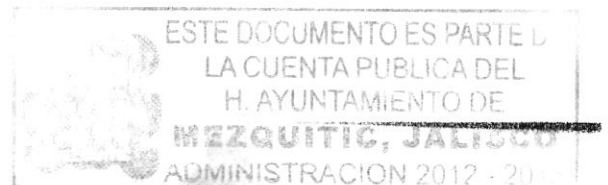
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LU2





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS



OCTUBRE 2013  
FONDEREG 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 193195295

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			1,133,622.79
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	22.42	0.00	1,133,645.21
08/10/2013		DEPOSITO	PAGO		513,335.67	620,309.54

000110

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2013





CONCILIACION BANCARIA  
OCTUBRE 2013  
PROCAPI



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>194001168</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			653,100.00
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.84		
- EGRESOS	653,100.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>2.84</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			2.84

000111

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
ADMINISTRACION 2012 - 2013

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



000000000000070448767000004100032601597194310010114604068  
0326 13 041 10 31 10 015711 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00194001168 6

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

### Información Financiera

Jímiento		
S	Promedio	173,383.48
	Días del Periodo	31
	Tasa Bruta Anual	% 0.010
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor* (+)	1.49
	I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones		
	Cheques pagados*	8 112.00
	Manejo de Cuenta*	0.00
	Anualidad*	0.00
	Operaciones	0 0.00
	<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
	Cargos Objetados	0 0.00
	Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
	Saldo de Liquidación Inicial	653,100.00		
	Saldo de Operación Inicial	653,100.00		
	Depósitos / Abonos (+)	1 2.84		
	Retiros / Cargos (-)	8 653,100.00		
	Saldo de Liquidación Final (+)	2.84		
	Saldo de Operación Final	2.84		
	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

000112

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.84	653,102.84	653,102.84
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	47,160.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	26,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 3	31,190.40			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 4	50,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 1	12,949.60			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 6	62,800.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 7	392,500.00		30,002.84	30,002.84
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	30,000.00		2.84	2.84

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2013

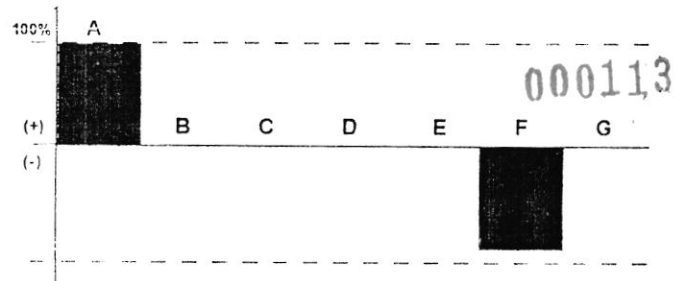
No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	653,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	653,100.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	2.84	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Intereses efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-653,100.00	-100.00%	F
Saldo Final	2.84	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.

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>



...ne 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 20...

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

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



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

...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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

...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 00194001168 6 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

...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.

...as las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

...nicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista tirables en días hábiles (días hábiles de ahorro) y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un equivalente a cuatrocientos mil (400,000) pesos persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de Bancomer.

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



00000000000070448757000004100032601597194310070114504062  
0326 13 041 10 31 10 015711 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0194001168
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00194001168 6

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

### Información Financiera

Promedio		173,383.48
S	Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	8	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial				653,100.00
Saldo de Operación Inicial				653,100.00
Depósitos / Abonos (+)	1			2.84
Retiros / Cargos (-)	8			653,100.00
Saldo de Liquidación Final (+)				2.84
Saldo de Operación Final				2.84
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000114

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.84	653,102.84	653,102.84
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	47,160.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	26,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 3	31,190.40			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 4	50,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 1	12,949.60			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 6	62,800.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASA800802-231 Ref. 7	392,500.00		30,002.84	30,002.84
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	30,000.00		2.84	2.84

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
OCTUBRE...2013  
PROCAPI



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 194001168

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			653,100.00
01/10/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.84	0.00	653,102.84
09/10/2013	1	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		12,949.60	640,153.24
09/10/2013	2	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		47,160.00	592,993.24
09/10/2013	3	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		31,190.40	561,802.84
09/10/2013	4	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		50,000.00	511,802.84
09/10/2013	5	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		26,500.00	485,302.84
09/10/2013	6	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		62,800.00	422,502.84
09/10/2013	7	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		392,500.00	30,002.84
09/10/2013	8	CANCELADO	CANCELADO		0.00	30,002.84
11/10/2013	9	ADELINA DIAZ MADERA	PROYECTO PROCAPI PRODUCCION DE BOVINOS		30,000.00	2.84

000116

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**MEZQUITIC, JALISCO**  
ADMINISTRACION 2012 - 2015