

HACIENDA MUNICIPAL

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

MEZQUITIC, JALISCO

SEPTIEMBRE DE 2013

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,390,880.76	\$7,197,678.41	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,517,115.09	\$3,025,495.80
1111	EFFECTIVO	\$92,306.16	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,279.42	\$42,497.72
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,298,574.60	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,232,525.78	\$2,622,794.77
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$259,309.89	\$360,203.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,714,406.80	\$1,503,072.26	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,394,130.13	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$253,208.31	\$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	\$67,068.36	\$166,150.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$323,741.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$323,741.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$639,621.50	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$32,429,028.56	\$8,700,750.67	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$639,621.50	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,156,736.59	\$3,025,495.80
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,047,645.77	\$2,029,406.69				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,591.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$271,418.58	\$118,378.70				



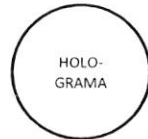
000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MEZQUITIC
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,587.94		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,156,736.59	\$3,168,083.74		
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$125,526,644.05	\$99,527,386.58
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,933,433.50	\$48,200,741.61
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,613,210.55	\$51,341,644.97
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
		\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$95,254,352.08	\$93,989,719.65	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$127,683,380.64	\$102,690,470.32	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
				\$125,526,644.05	\$99,527,386.58		
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
				\$127,683,380.64	\$102,690,470.32		

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
Presidente Municipal

ING. MARCO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Mezquitic
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	127,683,380.64
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	32,429,028.56
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,390,880.76
1111-000-000	EFFECTIVO	92,306.16
1111-100-000	Efectivo	82,306.16
1111-101-000	Efectivo	82,306.16
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	23,298,574.60
1112-100-000	BBVA Bancomer	23,298,574.60
1112-101-000	Participaciones (4742)	175,281.34
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	213,092.44
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	16,346,862.93
1112-104-000	77% Agua (7705)	29,512.88
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	18,199.17
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	13,994.20
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	488,993.81
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,972.62
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,096.43
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,076.71
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,851.26
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	370,345.32
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,724.29
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,695.32
1112-116-000	Museo (2094)	10.33
1112-117-000	Fondereg 2013 (5295)	1,133,622.79
1112-118-000	Procapi (1168)	653,100.00
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,714,406.80
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,394,130.13
1123-004-000	Jesús Alejandro Cortés Martínez	-13,800.00
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	556,367.39
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	10,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	1,622,059.36
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	706,900.00
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	320,636.00
1123-057-000	David Gaeta Madera	64,740.00
1123-059-000	Gustavo Alberto Ruiz Carrillo	879,047.63
1123-060-000	Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	1,916,800.00
1123-061-000	Cta. 0193727661	1,065,967.39
1123-062-000	Casiano de la Cruz Lopez	10,000.00
1123-063-000	Martha Lucila Herrera Ruvalcaba	40,000.00
1123-064-000	Marubeni Maquinaria Mexico S.A. de C.V.	33,900.00
1123-065-000	Cta. 0060913	20,000.00
1123-066-000	Jesus Robles Robles	5,500.00
1123-067-000	Sandra Elizabeth Gonzalez Navarro	8,000.00



000003

1123-068-000	Cta 1487541791	30,000.00
1123-070-000	Cta. 0230913	100,000.00
1123-071-000	Jorge Lemus Izazaga	8,120.00
1123-072-000	Cesar Humberto Madera Robles	7,200.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	253,208.31
1124-001-000	Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco	253,208.31
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	67,068.36
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	7,000.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	4,000.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	2,500.00
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	9,068.86
1126-034-000	Oscar Meza Martin del Campo	2,000.00
1126-035-000	Francisco Muñoz Arellano	1,250.00
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	4,000.00
1126-041-000	Juan Cesar Salvador Serio	5,000.00
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	323,741.00
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÉN DE BIENES Y	323,741.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1131-014-000	Mario Alberto Ortiz Franco	261,000.00
1131-026-000	Claudio López Navarro	5,000.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,254,352.08
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	93,206,706.31
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejon Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camiono a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51



000004

1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19
1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789.36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622.02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de 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	Guardaganado en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00
1234-060-000	Construcción de vado en las Bocas	730,109.60
1234-061-000	Construcción camino Los Amoles a San Sebastian	953,658.00
1234-062-000	Sistema de agua potable Poptota	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 mamposteria el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución energía eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42



000005

1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75
1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutyecuamama	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	1,246,393.35
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	940,880.00
1235-003-000	Rehabilitación de estancia para niños Cabecera Mun	48,994.00
1235-004-000	Rehabilitación de capilla en Potreto de Navarretes	800.00
1235-005-000	Rehabilitación de oficina de registro civil NuevaC	600.00
1235-006-000	Construcción de muro en Cienega Grande	700.00
1235-007-000	Construcción de bodega en panteón municipal	600.00
1235-008-000	Pavimentación de calles en fracc Loma de los Frail	73,507.34
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	12,000.00
1235-012-000	Construcción de baños Capilla San Juan de Navarret	7,312.00
1240-000-000	BIENES MUEBLES	2,047,645.77
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÉN	547,591.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estanteria	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-Tesoreria	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-200-000	Muebles excepto de oficina y estanteria	435.00
1241-201-000	Ventilador	435.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilinea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL1180PRR,MX	10,672.00
1241-507-000	Impresora Canon Multifuncional D480 serie: DTG4933	4,466.00
1241-508-000	Impresora Canon Laser Imageclass LBP6000	788.80
1241-509-000	Computadora Notebook HP Pavilion G4-1355 #Serie5CD	9,035.00
1241-510-000	Computadora monitor HP20 y PC Escritorio HP Compaq	6,944.92
1241-511-000	Multifuncional Canon MF 3010 laser Mono	2,040.00
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipos de administración	144,138.04
1241-901-000	DVD portatil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00

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



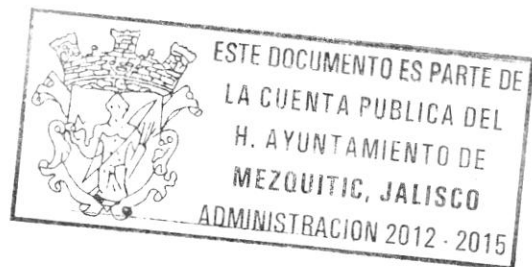
000006

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
2000-000-000	PASIVO	2,156,736.59
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,156,736.59
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,517,115.09
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,279.42
2111-001-000	Personal permanente	25,279.42
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,232,525.78



000007

2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	120,055.03
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	700,000.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	299,252.45
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	32,171.40
2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	75,826.90
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	259,309.89
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	255,483.93
2117-101-000	ISR de Salarios	139,672.67
2117-102-000	ISR Honorarios	81,015.59
2117-103-000	Subsidio al empleo	-5,315.86
2117-104-000	IVA Honorarios	16,361.53
2117-105-000	Aportación para fiestas patronales	23,750.00
2117-200-000	Retenciones de terceros	3,825.96
2117-201-000	Crédito Infonavit	3,825.96
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	639,621.50
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	639,621.50
2191-001-000	Depositos no identificados	639,621.50
3000-000-000	HACIENDA P+BLICA / PATRIMONIO	96,593,210.55
3200-000-000	HACIENDA P+BLICA/PATRIMONIO GENERADO	96,593,210.55
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,613,210.55
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00



000008

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,910,783.84	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$1,452,200.30	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,343,484.18	\$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	\$105,716.12	\$49,694.16
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$992,924.15	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,095.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$936,997.35	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$17,398.96	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$24,432.84	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$245,259.39	\$313,958.40
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$245,259.39	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,220,400.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$20,300.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$2,200,000.00	\$30,580,525.08
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$100.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$73,108,465.62	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,890,465.62	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$45,739,761.38	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$27,150,704.24	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$218,000.00	\$37,600.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$218,000.00	\$37,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$30,239.75	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$30,239.75	\$0.00
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
TOTAL DE INGRESOS	\$77,989,009.71	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,663,032.84	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$21,582,024.34	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,955,602.90	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,151,394.46	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$639,428.61	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,674,798.37	\$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
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,083,715.41	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$776,660.55	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,234,914.45	\$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	\$2,003,576.15	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$192,198.65	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,485,923.42	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$118,640.96	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,270,751.23	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$11,997,293.09	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,351,023.34	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$474,540.89	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,273,879.21	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$227,127.89	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,386,653.63	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$141,787.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,029,692.36	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,089,193.70	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,395.07	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,389,786.21	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,626,425.04	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,626,425.04	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$115,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,737,979.23	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,669,810.36	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$137,449.70	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$929,919.17	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$800.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,860.94	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$22,860.94	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

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

000010

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

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



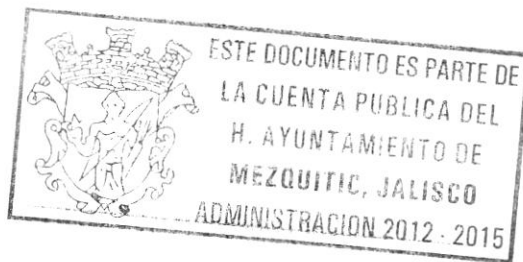
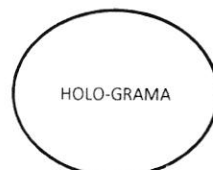
000011

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

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$49,055,576.21	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$28,933,433.50	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$28,933,433.50	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



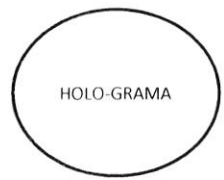
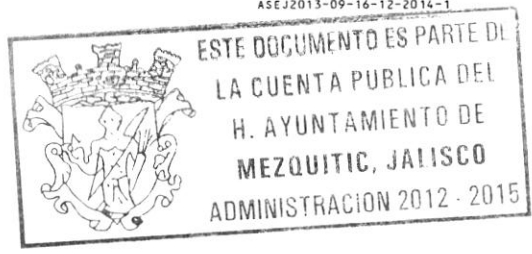
000012

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000013

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

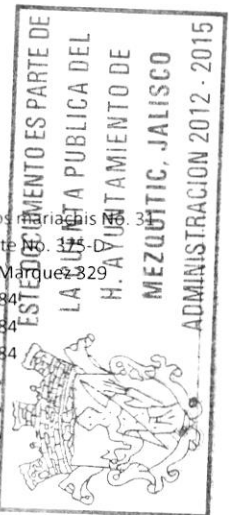
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abel Cornejo Garcia	COGA740201	Recaudación pr	Banda musical	Josefa Ortiz de Dominguez No.51-A	4500	15/09/2013	5201
Abraham Frias Flores	FIFA9104302L6	Recaudación pr	Publicaciones	Costa Rica 202	5000	18/09/2013	78
Aceros y Perfiles de Aguascalientes, S.A. De C.	APA960624TN6	Recaudación pr	Articulos metalicos	Calzada Universidad No. 202	2700.78	26/06/2013	6597
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	1000	02/08/2013	38
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	450	02/09/2013	39
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Jalisco S/N	135	30/08/2013	4426
Adolfo Ruiz de la Torre	RUTA6206182K9	Recaudación pr	Consumo de alimentos	Jalisco S/N	180	05/09/2013	4432
Afianzadora Sofimex S.A.	ASG950531ID1	Recaudación pr	Fianza	Jose Guadalupe Zuno #2025	3201.01	17/10/2013	7488
Afianzadora Sofimex S.A.	ASG950531ID1	Recaudación pr	Fianza	Jose Guadalupe Zuno #2025	3201.01	17/10/2013	7491
Afianzadora Sofimex S.A.	ASG950531ID1	Recaudación pr	Fianza	Jose Guadalupe Zuno #2025	3201.01	17/10/2013	7490
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	100	11/04/2013	2702
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7980	11/04/2013	2692
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3600	11/04/2013	2700
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	6360	11/04/2013	2701
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3360	11/04/2013	2703
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7980	11/04/2013	2690
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	12300	11/04/2013	2693
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Mantenimiento de vehiculo	Nueva 3	200	11/04/2013	2704
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	1700	11/04/2013	2706
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	5600	11/04/2013	2705
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	11/04/2013	2695
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	200	11/04/2013	294
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	2200	11/04/2013	2697
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	10000	11/04/2013	2696
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3900	11/04/2013	2691
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	7360	11/04/2013	2698
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	13800	11/04/2013	2699
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Refacciones para vehiculo	Nueva 3	680	08/05/2013	2712
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	1500	08/05/2013	2711
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	780	08/05/2013	2760
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3760	08/05/2013	2717
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	2580	08/05/2013	2715
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	2380	08/05/2013	2714
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	1480	08/05/2013	2753
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	40	08/05/2013	2759
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	1800	08/05/2013	2756
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	150	08/05/2013	2764
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	5920	08/05/2013	2713
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Servicio de neumaticos	Nueva 3	45	08/05/2013	2754
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Refacciones para maquinaria	Nueva 3	500	08/05/2013	2762
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr	Neumaticos	Nueva 3	3980	08/05/2013	2761



000014

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

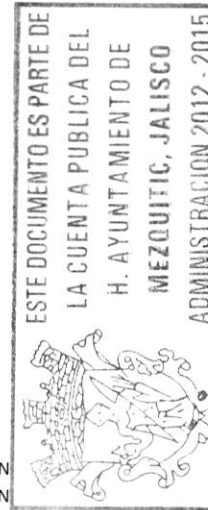
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	40	08/05/2013	2755
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	200	08/05/2013	2757
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Camar y servicio de Neumaticos	Nueva 3	2000	08/05/2013	2763
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	70	08/05/2013	2716
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	7960	10/07/2013	2863
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	3760	10/07/2013	2861
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	280	10/07/2013	2850
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	7980	10/07/2013	2854
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	2960	10/07/2013	2858
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	50	10/07/2013	2864
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	2000	10/07/2013	2862
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	90	10/07/2013	2860
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Nueva 3	35	10/07/2013	2852
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación pr Neumaticos	Nueva 3	7800	10/07/2013	2855
Alberto Guillermo Aceves Suarez	AESA350724D18	Recaudación pr Consumo de alimentos	Plaza de los	106	30/07/2013	79
Alberto Noel Sandoval Rodriguez	SARA820729HE6	Recaudación pr Impresiones	Rio Suchiate	59716.8	15/09/2013	655
Alejandro Estrada Estrada	EAEA640101AK4	Recaudación pr Combustible	Francisco Marquez	100	27/08/2013	2465
Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	CARA650729BE8	Recaudación pr Material electrico	Ancera 1384	150000.01	12/09/2013	623F
Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	CARA650729BE8	Recaudación pr Suministro de Batería	Ancera 1384	67015.06	18/09/2013	6
Alfonso Jaime Cardenas Rodriguez	CARA650729BE8	Recaudación pr Material electrico	Ancera 1384	82985.1	18/09/2013	7
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Allende 55	1080	13/06/2013	13
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	700	20/07/2013	24
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Allende 55	1100	23/07/2013	26
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Allende 55	550	24/07/2013	23
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	300	26/07/2013	27
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1600	26/07/2013	29
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	850	01/08/2013	28
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1200	13/08/2013	37
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1750	14/08/2013	43
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	1600	21/08/2013	38
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantemiento de vehiculo	Allende 55	250	23/08/2013	40
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	950	27/08/2013	41
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	450	30/08/2013	42
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Allende 55	2552	03/09/2013	39
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Viga	Allende 55	6825	11/09/2013	44
Alfredo Miramontes Valles	MIVA801007V17	Recaudación pr Puerta y ventana	Allende 55	7500	11/09/2013	45
Alica Automotriz, S.A. de C.V.	CAAU880906KR2	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Av. Insurgentes No. 779	10018.65	07/09/2013	2838
Alicia Gonzalez Padilla	GOPA720511LZ8	Recaudación pr Publicaciones	Morelos 605	5000	18/09/2013	267
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Plaza Hidalgo 8	1042	20/08/2013	5491
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Plaza Hidalgo 8	1740	17/09/2013	5219
Alicia Martinez Robles	MARA400514	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitac	Plaza Hidalgo 8	1300	30/09/2013	4204
Alimentos de Fuego S.A. de C.V.	AFU120725QU4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta 5566	120	16/08/2013	1585
Alquimia de Leon	ALE130425E42	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Mateos No. 2370 int. A	4240	17/09/2013	261
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr Publicacion	Nicolas Bravo # 31	1500	20/08/2013	924



000015

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

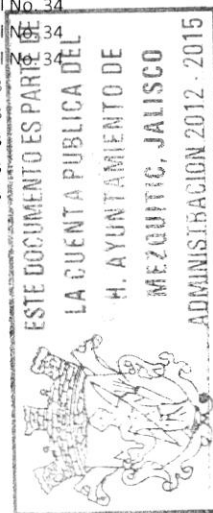
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación pr Publicacion	Nicolas Bravo # 31	1500	10/09/2013	936
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Ariculos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	140	06/09/2013	2983
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Lamina uniceI	Jardin Hidalgo No. 10	224	06/09/2013	2984
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de Merceria	Jardin Hidalgo No. 10	45	12/09/2013	2988
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación pr Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	48.5	12/09/2013	2987
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	246	22/07/2013	2349
Angel Redondo Vargas	REVA540925TY4	Recaudación pr Consumo de alimentos	San Antonio No. 1	156	11/09/2013	1509
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación pr Arrendamiento de local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	30/09/2013	4196
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	890	04/05/2013	47
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	5 de Mayo No. 4 B	3685	05/05/2013	49
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	3250	06/05/2013	50
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	2880	21/05/2013	55
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	5 de Mayo No. 4 B	2315	26/05/2013	57
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	485	27/05/2013	59
Anselmo Garcia Escalante	GAEA880407IP0	Recaudación pr Mantenimiento para vehiculo	5 de Mayo No. 4 B	1120	28/05/2013	60
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	1200	09/05/2013	1036
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	2460	09/05/2013	1038
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	3360	09/05/2013	1037
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	1360	09/05/2013	1039
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	3840	10/06/2013	1060
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	6720	10/06/2013	1057
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	5520	10/06/2013	1055
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	4560	10/06/2013	1058
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	1920	10/06/2013	1056
Antonio Lopez Monroy	LOMP640114JJ4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Guerrero 16	4640	26/09/2013	1315
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Del Fondo de Ir Acarreo de maquinaria	1500	17/09/2013	5205
Araseli Gonzalez Navarro	GONA7412002	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	1500	17/09/2013	5226
Arcadio Bañuelos Lugo	BALA620112QG7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Huejuquilla S/N	336	18/08/2013	1005
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo del Poeta No. 6 BIS	630	18/04/2013	12
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga para toner	Melchor Ocampo 53	520	19/04/2013	15
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartucho de tinta	Melchor Ocampo 53	480	19/04/2013	17
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga para toner	Melchor Ocampo 53	540	19/04/2013	16
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga para toner	Melchor Ocampo 53	280	22/04/2013	19
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Teclado para equipo de computc	Melchor Ocampo 53	280	23/04/2013	20
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Teclado para equipo de computc	Melchor Ocampo 53	550	25/04/2013	13
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Recarga para toner	Melchor Ocampo 53	190	25/04/2013	23
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Lector multi USB	Melchor Ocampo 53	2630	19/05/2013	14
Argelia Lobato Bañuelos	LOBA870829627	Recaudación pr Cartuchos y toner	Melchor Ocampo 53	260	30/05/2013	43
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Cartucho de tinta	Melchor Ocampo 53	1200	24/02/2013	847
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	630	14/05/2013	2176
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	775.4	17/05/2013	2236
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	680	18/06/2013	7261
Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	467	03/08/2013	2649



000016

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

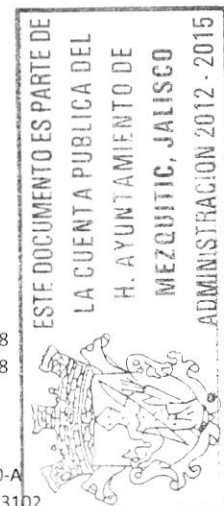
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Batería, refacciones y mantenim	Independencia Nacional No. 34	3734	09/07/2013	1151
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1570	09/07/2013	1141
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	530	09/07/2013	1142
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	3030	09/07/2013	1162
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	790	09/07/2013	1156
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	3060	09/07/2013	1157
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	700	09/07/2013	1155
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	495	09/07/2013	1154
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	350	09/07/2013	1163
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1215	03/08/2013	1177
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1700	07/08/2013	1195
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	950	07/08/2013	1188
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	818	07/08/2013	1189
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2333	07/08/2013	1196
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	625	07/08/2013	1179
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	700	07/08/2013	1180
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	450	07/08/2013	1181
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1538	20/08/2013	1199
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1970	20/08/2013	1197
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones, lubricantes y mante	Independencia Nacional No. 34	3215	21/08/2013	1204
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	195	10/06/2013	918
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales deportivos	Ramon Corona No. 38-B	875	10/06/2013	917
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	170	09/08/2013	967
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales deportivos	Ramon Corona No. 38-B	516	09/08/2013	970
Victoriana de la Torre Garcia	TOGV700201E61	Recaudación pr Materiales de papeleria	Ramon Corona No. 38-B	327	09/08/2013	959
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Morelos 25	480	23/08/2013	5398
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Morelos 25	680	30/08/2013	5309
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Morelos 25	700	06/09/2013	5138
Wang Yan Chan	WAYC660618JF4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juarez 558	75	24/05/2013	6860
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Calzado	Plaza Hidalgo No. 18	256	02/09/2013	448
Yolanda Escalante Cabral	EACY660115QS0	Recaudación pr Tapadera para tinaco	Plaza Hidalgo No. 18	232	05/09/2013	454
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Nicolas Bravo No. 5 BIS	21297.6	20/05/2013	1642
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	5196.8	03/06/2013	1648
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1728.4	03/06/2013	1649
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	7454.16	14/06/2013	1661
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Nicolas Bravo No. 5 BIS	13931.6	22/06/2013	1666
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	939.6	22/06/2013	1663
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Herramientas	Nicolas Bravo No. 5 BIS	10075.76	06/08/2013	1689



000017

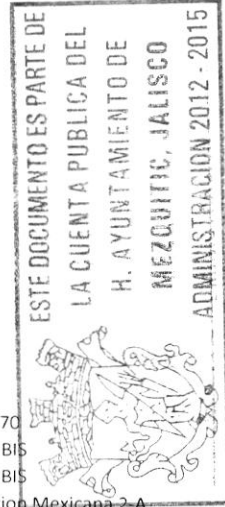
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	218	06/06/2013	83
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Lubricantes , aditivos y mantnim	Reforma 2-A	5440	09/07/2013	101
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	3088	09/07/2013	102
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	570	09/07/2013	105
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	558	10/07/2013	111
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	462	10/07/2013	107
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	490	10/07/2013	109
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	3459	10/07/2013	108
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Reforma 2-A	100	10/07/2013	110
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1704	04/09/2013	1449
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1464	04/09/2013	1649
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	964	04/09/2013	1484
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	2338	04/09/2013	1554
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	7699	04/09/2013	1621
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	2815	04/09/2013	1453
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	2578	04/09/2013	1454
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1357	04/09/2013	1472
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1892	04/09/2013	9737
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio telefonico	Parque Via 198	1984	04/09/2013	1426
Teresita de Jesus Reyna Casas	RECT8004052H2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Federal Km 138	115	18/08/2013	287
Teresita de Jesus Reyna Casas	RECT8004052H2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Federal Km 138	130	30/08/2013	295
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pr Material electrico	5 de Mayo No.1	304	21/08/2013	4775
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pr Articulos deportivos	5 de Mayo No.1	98	27/08/2013	4776
Teresita de Jesus Solis Robles	SORT740621JH8	Recaudación pr Articulos deportivos	5 de Mayo No.1	530	31/08/2013	4777
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Melchor Ocampo 90-A	480	22/08/2013	5492
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pr Alimentos	Alejandro de Rodas 3102	122.55	31/07/2013	551
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pr Alimentos	Alejandro de Rodas 3102	37.18	31/07/2013	1549
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pr Alimentos	Alejandro de Rodas 3102	50.23	01/08/2013	344
Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	TES900403QX0	Recaudación pr Materiales de papeleria	Alvaro Obregon No. 130	702.69	04/07/2013	9001
Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	TES900403QX0	Recaudación pr Pizarron alfra	Alvaro Obregon No. 130	1114.7	16/08/2013	872
Tortas Ahogadas y Mariscos	TORR581130LZ1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Fermin Riestra esq. Venezuela	165	04/09/2013	S/N
Vasomi S.A. de C.V.	VAS970423HVA	Recaudación pr Combustible	Cuauhtemoc S/N	300	16/03/2013	885
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2760	10/06/2013	1125
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	2266	10/06/2013	1129
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1910	10/06/2013	1130
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3679	10/06/2013	1126
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1300	10/06/2013	1139
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	1218	10/06/2013	1133
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	420	10/06/2013	1136
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	400	10/06/2013	1138
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1580	10/06/2013	1132
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Independencia Nacional No. 34	640	09/07/2013	1153
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	8342	09/07/2013	1152



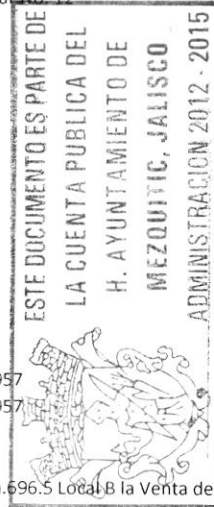
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	240	09/07/2013	4033
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	392	09/07/2013	4028
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Espejo	Juarez No. 23	60	09/07/2013	4023
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Duplicados	Juarez No. 23	40	09/07/2013	4025
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Reglas y palas	Juarez No. 23	648	09/07/2013	4029
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y brochas	Juarez No. 23	401	09/07/2013	4034
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura y espejos	Juarez No. 23	1030	09/07/2013	4032
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Marcos	Juarez No. 23	130	09/07/2013	4031
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Marcos	Juarez No. 23	640	09/07/2013	4024
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	5010	08/08/2013	4051
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	473	08/08/2013	4049
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Duplicados	Juarez No. 23	40	08/08/2013	4046
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Espejo	Juarez No. 23	160	08/08/2013	4043
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	257	08/08/2013	4048
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	589	08/08/2013	4045
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Marcos	Juarez No. 23	320	08/08/2013	4047
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Del Fondo de Ir Cubeta de pintura	Juarez No. 23	1676	05/09/2013	4077
Rodolfo Hernandez Bañuelos	HEBR490404EF2	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Martinez Lopez 70	1546	15/08/2013	413
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Alimentos	Reforma No. 36 BIS	972	02/09/2013	448
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación pr Alimentos	Reforma No. 36 BIS	2700	02/09/2013	449
Rodrigo Flores Cabral	FOCR570422MS3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calzada Revolucion Mexicana 2-A	135	31/07/2013	2825
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma 3	155	01/09/2013	8840
Romero Chavez Ramona	ROCR730703QRA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma 3	145	09/09/2013	8872
Rosendo Rayas Castro	RACR611023EC3	Recaudación pr Servicios medicos	Emilio Carranza #65-A	400	05/08/2013	2622
Saltiel Anibal Alexis Oyarzabal Fernandez	OAFS910726H49	Recaudación pr Consumo de alimentos	C. Guanajuato #1	203	12/09/2013	535
Salvador Caldera Padilla	CAPS741201	Recaudación pr Banda musical	Guadalupe Victoria 70 C	6000	15/09/2013	5204
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pr Manguera	c. San Luis No.129	1380	18/07/2013	851
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación pr Refacciones	c. San Luis No.129	150	19/07/2013	852
Samuel Pinedo Flores	PIFS710215994	Recaudación pr Sonorizaion y banquete	Centenario 10-C	20856.8	15/09/2013	496
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	115	16/08/2013	3427
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación pr Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	75	10/08/2013	716
Sergio Renteria Avila	REAS030225	Recaudación pr Traslado de personal	Ocota de la Sierra S/N	2400	03/09/2013	5320
Servicio Apolo S.A. de C.V.	SAP930708D53	Recaudación pr Combustible	Libramiento 421	1070	10/08/2013	8997
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	900	10/08/2013	2379
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación pr Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	779.03	12/09/2013	4005
Servicio Familia Marquez S.A. de C.V.	SFM040224CF3	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo Km. 43	300	13/09/2013	6672
Servicio Petrojuelos, S.A. de C.V.	SPE021014Q30	Recaudación pr Combustible	Carretera Ojuelos Km.2	300	23/09/2013	6246
Servicio Ramirez de Tapatitlan, S.A. de C.V.	SRT9305283W5	Recaudación pr Combustible	Carretera Federal 80 Lagos- Gdl	300.01	12/08/2013	321
Servicio Sandoval S.A. de C.V.	SSA940804IH5	Recaudación pr Combustible	Av. Juarez esq. Niños Heroes No. S/N	735	01/09/2013	1789
Servicio Siglo XXI S.A. de C.V.	SSX990909BW7	Recaudación pr Combustible	Periferico Paseo de la Republica No. 139	500	07/12/2013	9020
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Reforma 2-A	1960	09/04/2013	72
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Lubricantes y mantenimiento de	Reforma 2-A	3510	09/04/2013	73
Socorro Jazmin Gaeta Solis	GASS910520INO	Recaudación pr Lubricantes , aditivos y mantnim	Reforma 2-A	1290	09/04/2013	74



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

Rafael Rivera Dena	RIDR760219	Recaudación pr Arrendamiento de andamios, tat	Fray Bartolome de las casas 2	2200	29/08/2013	5291
Rafael Rivera Dena	RIDR760219	Recaudación pr Compra de tablas y puntales	Fray Bartolome de las casas 2	350	05/09/2013	5153
Rafael Soto Rojero	SORR6104304R7	Recaudación pr Reparacion de bomba	Zacatecas 12	6380	14/02/2013	147E
Rafael Soto Rojero	SORR6104304R7	Recaudación pr Reparacion de bomba	Zacatecas 12	17850	14/02/2013	197B
Ramon Bañuelos Dena	HESO920515	Recaudación pr Arrendamiento de vehiculo	Paseo del colmenar No. 12	6000	09/09/2013	5176
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	440	10/06/2013	19
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	695	18/06/2013	18
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	140	18/06/2013	17
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	100	20/06/2013	21
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	366	08/07/2013	24
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	75	15/07/2013	27
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	435	19/07/2013	30
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	140	23/07/2013	28
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	681	24/07/2013	26
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	280	02/08/2013	37
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	605	31/08/2013	36
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr Refacciones para bicicletas	Allende No. 54	315	31/08/2013	33
Raul Medina Campos	MECR720123JI1	Recaudación pr reparacion de llanta y fertilizante	Allende No. 54	171	01/09/2013	31
Raul Perez Gutierrez	PEGR460723JL1	Recaudación pr Servicio de fotocopiado	Justo Corro No. 1957	436	21/06/2013	4358
Raul Perez Gutierrez	PEGR460723JL1	Recaudación pr Servicio de fotocopiado	Justo Corro No. 1957	1736	22/08/2013	4427
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Morelos No.79	303	31/07/2013	9444
Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	RTO840921RE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jaime Balmes 11	311.5	27/03/2013	7668
Revestimienos Especializados S.A. de C.V.	RES991130BE4	Recaudación pr Pintura y cepillo	Carr.a Nogales Km.696.5 Local B la Venta de	775.15	13/07/2013	5213
Ricardo Bernal Castro	BECR690719AZ0	Recaudación pr Playeras	Edison No. 141	6850	22/05/2013	983
Ricardo Campos Talavera	CATR870312	Recaudación pr Traslado de personal	Vicente Guerrero No.20	2000	27/08/2013	5339
Rigoberto Esqueda Villegas	EUVR790104KG6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Independencia No. 81	805	21/09/2013	3186
Rigoberto Orozco Salinas	OOSR540807QF8	Recaudación pr Articulos deportivos	Reforma 7	10729.61	18/09/2013	179
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación pr Servicio de autolavado	Reforma No. 20	4090	11/06/2013	19
Roberto Flores Espinoza	FOER7308131J0	Recaudación pr Herramientas	Av. Preparatoria No. 19	1780	10/09/2013	1140
Roberto Flores Espinoza	FOER7308131J0	Recaudación pr Herramientas	Av. Preparatoria No. 19	40	10/09/2013	1141
Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Guayana 2061	6860	02/09/2013	4012
Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Neumaticos	Guayana 2061	7350	13/09/2013	4189
Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Guayana 2061	7350	13/09/2013	4189
Roberto Gontes Leon	GOLR530225LE0	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Guayana 2061	4680	28/09/2013	4383
Roberto Miranda Garcia	MIGR490925	Recaudación pr Banda musical	Loma Dorada No. 32	4400	15/09/2013	5203
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Marcos	Juarez No. 23	800	06/06/2013	4007
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Vidrios	Juarez No. 23	1435	06/06/2013	4009
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1835	06/06/2013	4011
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	4654	06/06/2013	4013
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Pintura	Juarez No. 23	515	09/07/2013	4022
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	2994	09/07/2013	4027
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr aerosoles	Juarez No. 23	336	09/07/2013	4030
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación pr Materiales complementarios	Juarez No. 23	1075	09/07/2013	4036



000020

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

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1440	08/08/2013	210
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	1200	08/08/2013	214
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	707	08/08/2013	224
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Bebidas	5 de Mayo No. 17	300	08/08/2013	222
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	1200	08/08/2013	217
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, bebidas y desechable	5 de Mayo No. 17	1285.65	08/08/2013	225
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	480	08/08/2013	218
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos, bebidas y desechable	5 de Mayo No. 17	525.5	08/08/2013	226
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas	5 de Mayo No. 17	626	08/08/2013	219
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	08/08/2013	211
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	1000	08/08/2013	193
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	218.5	08/08/2013	206
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	973.5	08/08/2013	196
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	60	08/08/2013	215
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	657.5	08/08/2013	205
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	392.5	08/08/2013	207
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	332.5	08/08/2013	208
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	143	08/08/2013	209
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Articulos de limpieza	5 de Mayo No. 17	131	08/08/2013	220
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa	5 de Mayo No. 17	2300	09/08/2013	150
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	817.8	20/06/2013	218
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	156.6	20/07/2013	205
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1571.8	20/07/2013	207
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	512.72	20/07/2013	204
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de Sillas	Guadalupe Victoria No. 76	1450	20/07/2013	206
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	1215.68	20/07/2013	201
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	119.48	20/07/2013	214
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mesas	Guadalupe Victoria No. 76	634.52	20/07/2013	208
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	614.8	20/07/2013	215
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	661.2	20/07/2013	209
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1224.96	20/07/2013	210
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	794.6	20/07/2013	212
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	3132	20/07/2013	216
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario y n	Guadalupe Victoria No. 76	1033.56	20/07/2013	213
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1289.92	20/07/2013	203
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación pr Arrendamiento de mobibliario	Guadalupe Victoria No. 76	496.48	26/07/2013	219
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación pr Asesor Juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	17/09/2013	49
Pedro Antonio Martinez Rosales	MARP630400	Recaudación pr Traslado de personal	Amado Nervo 14	4000	17/09/2013	5222
Petro London S. de R.L. de C.V.	PLO050906K6A	Recaudación pr Combustible	Av. Lazaro Cardenas 4090	500	11/07/2013	4315
Petro London S. de R.L. de C.V.	PLO050906K6A	Recaudación pr Combustible	Av. Lazaro Cardenas 4090	500	25/07/2013	4721
Petro London S. de R.L. de C.V.	PLO050906K6A	Recaudación pr Combustible	Av. Lazaro Cardenas 4090	364.38	25/07/2013	4722
Plomeria Selecta S.A. de C.V.	PSE730309S56	Recaudación pr Material de fontaneria	Santos Degollado 1090	1525.59	13/09/2013	5469
R y A Infraestructura, S.A. de C.V.	RIN071120RY7	Recaudación pr Bomba multipaso	Alameda No.31-A	26677	11/09/2013	315



000021

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

Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones, Servicio de grua y r Aldama No. 29	4200	07/05/2013	251
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	948	07/05/2013	246
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones, lubricantes y mante Aldama No. 29	1816	07/05/2013	218
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	1103	07/05/2013	238
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	528	07/05/2013	243
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de Aldama No. 29	2297	01/07/2013	326
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	204	04/07/2013	305
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	252	04/07/2013	300
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	867	04/07/2013	299
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo Aldama No. 29	180	04/07/2013	304
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo Aldama No. 29	3859	04/07/2013	308
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones para vehiculo Aldama No. 29	521	04/07/2013	309
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	395	04/07/2013	296
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	806	04/07/2013	297
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	904	04/07/2013	302
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	970	04/07/2013	303
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	390	04/07/2013	306
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	971	04/07/2013	307
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29	650	04/07/2013	298
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	3654.8	01/03/2013	328
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	2110	11/03/2013	236
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	1542	11/03/2013	498
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	5138	11/03/2013	235
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y desechables 5 de Mayo No. 17	1382	11/03/2013	249
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	1893	14/03/2013	388
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	4051.14	07/06/2013	1444
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	370	07/06/2013	1403
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	7200	07/06/2013	1404
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Despensa 5 de Mayo No. 17	11905.64	07/06/2013	1463
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	325	07/06/2013	1406
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	11529	07/06/2013	1466
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	2240	07/06/2013	1402
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	209.51	07/07/2013	1415
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	2791.9	07/07/2013	33
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	1139	07/07/2013	1499
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y desechables 5 de Mayo No. 17	1848	07/07/2013	1419
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	960	07/07/2013	34
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	1080	07/08/2013	195
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	500	08/08/2013	216
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos 5 de Mayo No. 17	600	08/08/2013	213
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y articulos de limpieza 5 de Mayo No. 17	2400	08/08/2013	221
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Golosinas 5 de Mayo No. 17	88	08/08/2013	223
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación pr Alimentos y bebidas 5 de Mayo No. 17	1000	08/08/2013	204



000022

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

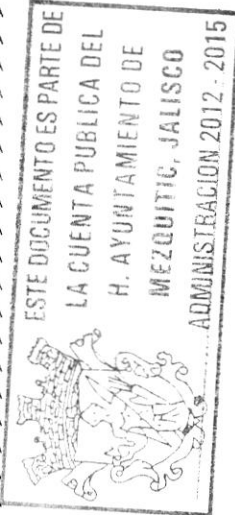
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	4060	02/09/2013	585
Martha Guadalupe Figueroa Gonzalez		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Colon No. 384	228	09/09/2013	8888
Martha Isela Bañuelos Lopez	BALM960215	Recaudación pr Elaboracion de revista	5 de Mayo No. 38	3000	18/09/2013	4003
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No.	11200	10/07/2013	179
Martin Pereira Carrillo	PECM521110RH1	Recaudación pr Hospedaje	Nicolas Bravo No.	240	16/07/2013	199
Martina Elisa Elena Navarro Hernandez	NAHM710322AB5	Recaudación pr Articulos deportivos	Independencia 257	210	03/09/2013	340
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	950	09/07/2013	6633
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1150	19/07/2013	7001
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	563	23/07/2013	7172
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	350	23/07/2013	7175
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	2530	25/07/2013	7233
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1900	11/08/2013	7812
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	299	12/08/2013	7885
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	13/08/2013	7895
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	299	26/08/2013	8345
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	26/08/2013	8326
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Vallarta No. 5281	110	26/08/2013	8324
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	27/08/2013	8355
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	850	11/09/2013	8857
Mayo 13 S.A. de C.V.	MTR970625E65	Recaudación pr Consumo de alimentos	Havre 30 Col. Juarez Cuauhtemoc	448	14/08/2013	5192
Medilab de Occidente S.A. de C.V.	MLO770224BC1	Recaudación pr Medicamento	Federalismo Sur No. 5	790	19/09/2013	9904
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	1550	23/08/2013	220
Miguel Angel Palacios	PAMI530312344	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Priv. Melchor Ocampo 10	300	08/09/2013	228
Miguel de Jesus Escobedo Serrano	EOSM820618	Recaudación pr Articulos de papeleria	Morelos No. 22	250	30/08/2013	349
Miguel Quiroz Sanchez	QUSM771115FR9	Recaudación pr Bebidas	Melchor Ocampo No. 19	240	19/08/2013	160
Mireya Haide Nuñez Arellano	NUAM950310	Recaudación pr Traslado de alumnos	Emiliano Zapata 30	2000	30/09/2013	4236
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de Sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	571	30/08/2013	969
Octavio Lopez Lopez	LOLO810211PJ5	Del Fondo de Ir Arrendamiento de maquinaria	Calle Nueva # 17	4035.64	02/09/2013	1
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	1247.94	30/08/2013	7514
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Cartucho	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	209	19/10/2012	7790
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Articulos de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	855.9	18/12/2012	3136
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Articulos de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	113.5	18/12/2012	1226
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Toner	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	1738	13/09/2013	1590
Organización Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	291	04/09/2013	9090
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Ramon Corona No. 67	23010	18/09/2013	255
Oscar Armando Quiroz Sanchez	QUSO7203178N4	Recaudación pr Servicio de neumaticos	Ramon Corona No. 67	6520	18/09/2013	252
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	30/09/2013	4193
Ovella y Asociados S.A. de C.V.	OAS110621ID3	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur. No.2400	2200	07/12/2013	2985
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29		1297	07/05/2013	242
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Aceite y mantenimiento de vehic Aldama No. 29		457	07/05/2013	245
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29		940	07/05/2013	235
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29		600	07/05/2013	244
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa Aldama No. 29		370	07/05/2013	240



000023

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

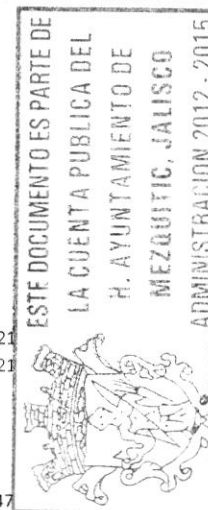
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	250	17/07/2013	2506
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	295	17/07/2013	2507
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	2012.5	15/03/2013	461
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	721	07/05/2013	445
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	600	07/05/2013	443
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1200	07/05/2013	442
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	07/05/2013	440
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	07/05/2013	439
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3000	07/05/2013	438
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	07/05/2013	437
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3712	07/05/2013	436
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	4780	07/05/2013	446
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2080	08/05/2013	450
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2984.5	08/05/2013	449
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Productos de cafeteria	Juarez No. 24-A	1120	10/05/2013	470
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Materiales de limpieza	Juarez No. 24-A	1598	10/05/2013	462
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Materiales de limpieza	Juarez No. 24-A	1504	10/05/2013	463
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	10/05/2013	458
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Productos de cafeteria	Juarez No. 24-A	1291.5	10/05/2013	456
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Productos de cafeteria	Juarez No. 24-A	627	10/05/2013	472
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	500	10/05/2013	474
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	776	10/05/2013	469
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos, bebidas y desechable	Juarez No. 24-A	1664	10/05/2013	468
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	512	10/05/2013	473
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Tarjetas para telefono celular	Juarez No. 24-A	400	10/05/2013	460
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1484	10/05/2013	466
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1310	10/05/2013	457
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1279	10/05/2013	464
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	239	10/05/2013	475
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	10/05/2013	459
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Desechables	Juarez No. 24-A	588	10/05/2013	471
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	291.5	10/05/2013	465
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1400	09/06/2013	494
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Materiales de limpieza	Juarez No. 24-A	1615.5	09/06/2013	498
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	2525	09/06/2013	495
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	1632	09/06/2013	496
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	4146.5	09/06/2013	493
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	1203	09/06/2013	497
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	1287	09/06/2013	499
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	480	09/08/2013	587
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	734	09/08/2013	584
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	300	16/08/2013	588
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Despensa	Juarez No. 24-A	290	22/08/2013	589



000024

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

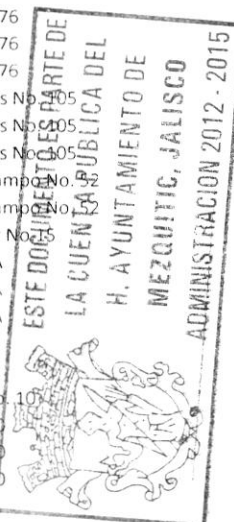
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	95
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	97
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	85
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1144.5	10/06/2013	84
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1144.5	10/06/2013	86
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	230	02/08/2013	257
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	783	02/08/2013	255
Manualidades Decorama S.A.: De C.V.	MDE9803209B4	Recaudación pr Adornos para fiestas Patrias	Av. Hidalgo 587	505.46	04/09/2013	1433
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Alimentos	Morelos No. 16	2126	07/06/2013	4
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Alimentos	Morelos No. 16	7836	07/06/2013	5
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Alimentos	Morelos No. 16	4110	09/07/2013	8
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pr Perifoneo	Morelos No. 16	200	23/08/2013	5399
Manuel de Jesus Acevedo Diaz	AEDM720724GH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia No. 21	80	29/08/2013	1566
Manuel de Jesus Acevedo Diaz	AEDM720724GH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Independencia No. 21	80	03/09/2013	1567
Manuel Gonzalez Pacheco	GOPM44107QR1	Recaudación pr Alimentos	C. Morelos No. 2	240	03/09/2013	5328
Manuel Ochoa Garcia	OOGM351220JM3	Recaudación pr Hospedaje	Morelos No. 49	350	27/09/2013	2837
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Reforma No. 20	1250	13/08/2013	5468
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Reforma No. 20	100	18/09/2013	4002
Marha Patricia Mena Vela	MEVM881015	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Nicolas bravo No. 247	600	17/09/2013	5224
Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Consumo de alimentos	Aldama 13	847	23/08/2013	5404
Maria Alicia Rangel Bañuelos	RABA660506	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Aldama 13	359	20/09/2013	4022
Maria Barbara Macal Bueno	MABB800429QZ3	Recaudación pr Botas y cintas	Av. Del Pino, privada dos No. 512 - 8	33116.69	12/09/2013	967
Maria De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación pr Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	21400	19/09/2013	9D8C
Maria de la Luz Rivera Godina	RIGL410406HT8	Recaudación pr Servicio de fotocopiado	Alvaro Obregon No. 18	1208	24/05/2013	772
Maria de la Luz Rivera Godina	RIGL410406HT8	Recaudación pr Servicio de fotocopiado	Alvaro Obregon No. 18	369.46	10/07/2013	779
Maria del Carmen Alcaraz Perez	AAPC530807G41	Recaudación pr Consumo de alimentos	Interior Mercado Libertad locales 598 y 599	150	25/05/2013	597
Maria del Carmen Alcaraz Perez	AAPC530807G41	Recaudación pr Consumo de alimentos	Interior Mercado Libertad locales 598 y 599	60	25/05/2013	596
Maria del Carmen Mozas Seijas	MOSC590505TTO	Recaudación pr Hospedaje	Calz. Independencia Sur No. 1293 y 1297	700	01/09/2013	2098
Maria del Refugio Madera Martinez	MAMR770107	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Niños Heroes 18	1300	10/09/2013	5181
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	350	24/04/2013	9456
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pr Combustible	Prol. Nacional S/N	64669.58	17/09/2013	1175
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Refacciones de vehiculo	Victoria 20	4700	06/02/2013	676
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	850	02/04/2013	688
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Ventana y puerta	Victoria 20	9555	03/05/2013	693
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Victoria 20	2450	04/09/2013	700
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pr Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	4298	05/06/2013	14
Maria Isabel Garcia Gonzalez	GAGI560708HK4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Francia No. 1729	130	23/09/2013	4851
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pr Pintura	Niños Heroes 610-B	3352.05	13/08/2013	4336
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	30/09/2013	4195
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	1040	24/02/2013	2509
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	500	11/06/2013	3243
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	180	05/07/2013	2516
Mariscos La Isla		0 Recaudación pr Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	280	05/07/2013	2515



000025

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

Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Instalacion de chapa	Aldama No. 76	850	11/07/2013	873
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Restro para agua	Aldama No. 76	480	12/07/2013	874
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 76	870	13/07/2013	870
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Soldadura de bases y tubos	Aldama No. 76	1230	09/09/2013	878
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Corte de tambos para basura	Aldama No. 76	580	10/09/2013	880
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Afilado de navajas	Aldama No. 76	350	10/09/2013	879
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 205	472	08/08/2013	671
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 205	150	19/08/2013	677
Luis Manuel Franco Delgado	FADL780527KW1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 205	80	01/10/2013	715
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Reparacion de Bolante	Melchor Ocampo No. 20	1150	15/06/2013	143
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Ventana	Melchor Ocampo No. 20	2835	05/09/2013	147
Ma. Auxilio Arellano Hernandez	AEHA490322SK2	Recaudación pr Juegos Pirotecnicos	Alameda Sur No. 20	13688	22/08/2013	878
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Desechables	Zaragoza 8-A	107	09/06/2013	909
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Cuadro de estambre	Zaragoza 8-A	10000	09/08/2013	944
Ma. Concepcion Arellano Barajas	AEBC741208S25	Recaudación pr Copias, enmicado y fax	Zaragoza 8-A	3547.5	09/08/2013	949
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje	Victoria 53	639.98	07/02/2013	2489
Ma. De la Luz Ramos Chavez	RACM380805BR5	Recaudación pr Hospedaje y servicio de estacion	Victoria 53	349.79	27/03/2013	2511
Ma. De los Angeles Garcia Vazquez	GAVA610915QBA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Parroquia No. 10	100	11/09/2013	1576
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	1610	10/07/2013	1941
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	288	10/07/2013	1940
Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	TOVG590129M12	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Juarez No. 20	530	02/09/2013	1836
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	600	09/05/2013	112
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1450	09/05/2013	118
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1591	09/05/2013	114
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	280	09/05/2013	117
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1591	09/05/2013	113
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	09/05/2013	116
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1010	09/05/2013	110
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1591	09/05/2013	120
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	455	09/05/2013	111
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	660	09/05/2013	108
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	124	09/05/2013	119
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	508	07/06/2013	137
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Batería	J. Hidalgo 19	1591	07/06/2013	128
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	122	07/06/2013	133
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	508	07/06/2013	130
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Aceites para vehicuo	J. Hidalgo 19	116	07/06/2013	131
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARI570620SD1	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	1650	07/06/2013	135
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	8000	29/08/2013	5304
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	8000	29/08/2013	5303
Ma. Soledad Sanchez Sanchez	SASS500508UI0	Recaudación pr Arrendamiento de equipo de sor	Jardin Hidalgo No. 2	8000	30/09/2013	4202
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1395	10/06/2013	83
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pr Medicamentos	Juarez No. 3	1144	10/06/2013	96



000026

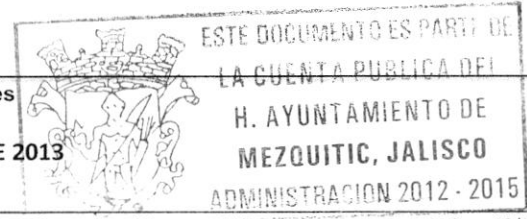
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Laura Leticia Esquivel Ruiz	EUR,910801	Recaudación pr Preparacion de Alimentos	Benito Juarez 1	1200	18/09/2013	4005
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Sustancias quimicas	Nicolas Bravo No. 63	7308	07/08/2013	1017
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	27/03/2013	7640
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	29/03/2013	7678
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	02/04/2013	7764
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	751	20/04/2013	3226
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	10/07/2013	170
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	10/07/2013	649
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	18/07/2013	3714
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100	27/07/2013	5320
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	01/08/2013	7701
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	250	12/08/2013	984
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	300	12/08/2013	982
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	700	13/08/2013	3928
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	18/08/2013	1166
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	170	21/08/2013	1258
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	200	25/08/2013	1333
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1000	30/08/2013	4080
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	430	03/09/2013	1769
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	04/09/2013	4100
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	420	08/09/2013	1709
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	09/09/2013	1733
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Del Fondo de F. Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	45000	11/09/2013	4141
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	70000	11/09/2013	4140
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	23/09/2013	4211
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	99999.99	24/09/2013	4212
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	50000	24/09/2013	4210
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	276.5	26/11/2013	4789
Librerías Gonvill, S.A. de C.V.	LGO840413SD2	Recaudación pr Libros	8 de Julio 825	1800	12/07/2013	2436
Librerías Gonvill, S.A. de C.V.	LGO840413SD2	Recaudación pr Libros	8 de Julio 825	1680	12/07/2013	2132
Los Mejores Forrajes y Materiales	MFM041018U50	Recaudación pr Material de construccion	Martinez Lopez No.60	11055.49	05/08/2013	5118
Los Mejores Forrajes y Materiales	MFM041018U50	Recaudación pr Material de construccion	Martinez Lopez No.60	46005.6	05/08/2013	5117
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puerta	Aldama No. 76	1646	04/04/2013	849
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de Trituradora	Aldama No. 76	3395	09/04/2013	855
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puerta y ventana	Aldama No. 76	5230	03/05/2013	856
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Reparacion de puerta	Aldama No. 76	1500	07/05/2013	858
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 76	380	27/05/2013	862
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Aldama No. 76	2680	13/06/2013	864
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Corte de material	Aldama No. 76	1200	14/06/2013	865
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Caja de Registro de luz	Aldama No. 76	680	15/06/2013	866
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puerta y ventana	Aldama No. 76	7760	16/06/2013	867
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Viga	Aldama No. 76	12200	17/06/2013	868
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Viga	Aldama No. 76	980	09/07/2013	871



000027

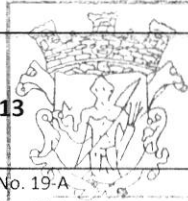
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	1440	08/08/2013	571
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Bebidas y desechables	Ramon Corona No. 63	1008	08/08/2013	570
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	425	08/08/2013	577
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	1320	08/08/2013	567
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	480	08/08/2013	568
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	960	08/08/2013	569
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	1014	08/08/2013	574
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Tarjetas para telefono celular	Ramon Corona No. 63	500	08/08/2013	576
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Bebidas y desechables	Ramon Corona No. 63	640.5	08/08/2013	572
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitacion	Ramon Corona No. 63	12000	18/09/2013	4004
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	60	16/08/2013	9598
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	254	02/09/2013	9768
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	210	05/09/2013	9803
Jose de Jesus Guzman Hernandez	GUHJ631115PY0	Recaudación pr Consumo de alimentos	Periferico No. 7003-C	778	17/08/2013	3449
Jose de Jesus Jara Mora	JAMJ761224M7A	Recaudación pr Alimentos	Galeana 3-C	1020	02/09/2013	253
Jose Gonzalez Herrera	GOHJ602139HA	Recaudación pr Mochila para botiquin	Cabañas No. 67	1584	20/09/2013	7042
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación pr Artesania huichol	San Andres Cohamiata	1000	12/09/2013	5480
Jose Gustavo Rojo Trujillo	ROTG881020HZ0	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	San Luis No. 100	268.99	09/09/2013	374
Jose Isabel Flores Bañuelos	FOB1840912LV6	Recaudación pr Refacciones	Avenida Mexico No.284	960	16/03/2013	3983
Jose Isabel Sanchez Hernandez	SAHI560706FZ4	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Victoria 102	1000.01	20/07/2013	2531
Jose Lorenzo Ibarra Gutierrez	IAGL6008106G5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Guadalajara Chapala Km. 20.3	342	24/08/2013	3792
Jose Pedro Rangel Hernandez	RAHP760630	Recaudación pr Arrendamiento de maquinaria	5 de mayo 82	1700	23/09/2013	4041
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Abasolo No. 54	1390	23/09/2013	264
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de difunto	Abasolo No. 54	1000	23/09/2013	263
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Traslado de difunto	Abasolo No. 54	4000	23/09/2013	256
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento pa	Abasolo No. 54	500	23/09/2013	259
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje y consumo de alimen	Guerrero No. 17	2060	10/09/2013	2080
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación pr Hospedaje	Guerrero No. 17	900	10/09/2013	2081
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Chapas	Reforma No. 1	850	25/08/2013	157
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Mueble de madera	Reforma No. 1	3600	05/09/2013	161
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr hojas de triplay	Reforma No. 1	2900	08/09/2013	162
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación pr Base para lona	Reforma No. 1	1500	10/09/2013	163
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación pr Artesania Huichol	Zaragoza 7-B	5100	18/06/2013	119
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación pr Artesania Huichol	Zaragoza 7-B	3500	18/06/2013	115
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación pr Artesania Huichol	Zaragoza 7-B	1400	18/06/2013	118
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación pr Artesania Huichol	Zaragoza 7-B	6000	18/06/2013	116
Karjugo S.A.de C.V.	KAR071023720	Recaudación pr Alimentos	Rafael Sanzio ext. 150 int. P3	220	11/07/2013	290
Katy Torres Solis	TOSK6003226A5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. 23 Zac. No. 0	50	06/09/2013	152
Krispy Kreme Mexico, S de R.L. de C.V.	KKM0304101S1	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Vasco de Quiroga, No. Ext 3880 int. Nivel 1	70	15/07/2013	494
La Catedral de las Tortas S.A. de C.V.	CTO101214M27	Recaudación pr Consumo de alimentos	Paseo Degollado No. 128 local.3	126	03/07/2013	5148
La Luz de Tampico, S.A. de C.V.	LTA950208LE0	Recaudación pr Combustible	Lopez Mateos Pte, No.101	500	03/09/2013	5708
Laura Cecilia Ibarra Ortega	IAOL631024SU7	Recaudación pr Mantenimiento de maquinaria	Av. Revolucion 2530	15000	19/07/2013	314
Laura Elena Velazco Vargas	VEVL720807HW1	Recaudación pr Garrafones y botellas de agua	Melchor Ocampo 60-A	17098	09/08/2013	1766

000028

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



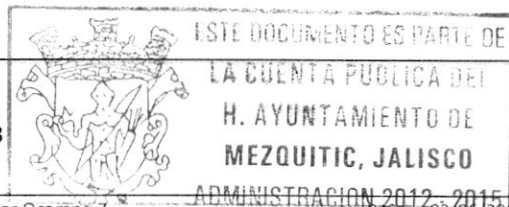
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
**LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC, JALISCO**

ADMINISTRACION 2012 - 09/04/2013

Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	295	05/04/2013	759
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	295	05/04/2013	766
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Obsequios	Vallarta No. 19-A	2108	05/04/2013	758
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Ataud	Vallarta No. 19-A	3500	05/04/2013	761
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Playera niño	Vallarta No. 19-A	120	05/04/2013	763
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	375	05/04/2013	760
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Ataud	Vallarta No. 19-A	3500	05/04/2013	769
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	375	05/04/2013	764
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	585	05/04/2013	765
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	225	05/04/2013	775
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	300	05/04/2013	774
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	375	05/04/2013	773
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	225	05/04/2013	772
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	75	05/04/2013	767
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	375	05/04/2013	771
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	220	05/04/2013	756
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas	Vallarta No. 19-A	150	05/04/2013	768
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Ataud	Vallarta No. 19-A	4500	05/04/2013	757
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	943	15/04/2013	205
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	800	22/04/2013	206
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1049	24/04/2013	204
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	800	30/04/2013	201
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	370	04/05/2013	770
Irma del Real Carlos	RECI470901UN0	Recaudación pr Adornos para fiestas Patrias	Vallarta No. 19-A	3454.4	04/09/2013	318
Isauro Medrano de la Torre	MET1461114	Recaudación pr Mantenimiento de podadoras	Galeana No.20	1000	03/09/2013	5329
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Lavado para vehiculo	5 de Mayo 12-A	1130	13/08/2013	67
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Lavado para vehiculo	5 de Mayo 12-A	3070	09/09/2013	75
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Lavado para vehiculo	5 de Mayo 12-A	500	09/09/2013	74
J. Marcos Hernandez Ibarra	HEIJ680506AZ1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Malpaso-Jerez Km. 05	184	11/09/2013	3672
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	30/09/2013	4201
Javier Herrera Herrera	HEHJ700513	Recaudación pr Alimentos	La Taberna	480	04/09/2013	5333
Javier Rodríguez Limones	ROLJ520124TAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Victoriano Huerta No. 16	130	10/08/2013	2096
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	708	05/07/2013	561
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Ramon Corona No. 63	4915	05/07/2013	554
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	478.5	05/07/2013	560
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	320.5	05/07/2013	562
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	500	05/07/2013	558
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	203	05/07/2013	556
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Bebidas y desechables	Ramon Corona No. 63	672.5	05/07/2013	563
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Tarjetas para telefono celular	Ramon Corona No. 63	400	05/07/2013	557
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Materiales de limpieza	Ramon Corona No. 63	280	08/08/2013	573
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	3360	08/08/2013	575
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Despensa	Ramon Corona No. 63	1440	08/08/2013	566

000029

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



Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Priv. Melchor Ocampo 7	925	03/06/2013	145
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Tarjeta para telefono celular	Priv. Melchor Ocampo 7	200	03/06/2013	153
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	500	03/06/2013	149
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	170	03/06/2013	151
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	3363	09/08/2013	167
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Despensa	Priv. Melchor Ocampo 7	1498	12/09/2013	169
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	19/08/2013	621
Hotel Estadio Xacoveo, S.A. de C.V.	XAC981221UB7	Recaudación pr Hospedaje	Estadio No.72	356	18/09/2013	3417
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	375	02/09/2013	3854
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	236	12/09/2013	857
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	220	21/09/2013	4110
Hotel la Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	85	27/09/2013	119
Hotel Sevilla de Guadalajara	HSG750113GG5	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No.413	380	05/09/2013	7494
Hoteles Lafayette S.A. de C.V.	HLA860731A3A	Recaudación pr Hospedaje	Av. La Paz 2055	2388	05/09/2013	7171
Inmobiliaria Hotelera tapatia, S.A. de C.V.	IHT041122FD2	Recaudación pr Hospedaje	Carr. Libre a Zapotlanejo 1500	473	12/09/2013	212
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	678	10/01/2013	105
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	724	17/01/2013	102
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1321	22/01/2013	201
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	356.5	30/01/2013	112
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	398	06/02/2013	156
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1162.5	06/02/2013	159
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	752	06/02/2013	158
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	329	06/02/2013	120
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	82.5	15/02/2013	133
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	203	18/02/2013	135
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	562.5	20/02/2013	137
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	398.5	21/02/2013	139
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	976	21/02/2013	128
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	4521	28/02/2013	144
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	2082	28/02/2013	145
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	711	05/03/2013	147
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	700	05/03/2013	150
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	975	05/03/2013	211
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	843.5	07/03/2013	155
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	973.5	07/03/2013	157
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	3255	07/03/2013	189
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1260	14/03/2013	212
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	3615.5	19/03/2013	195
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1394.5	21/03/2013	216
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	667.5	01/04/2013	187
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	1270.5	04/04/2013	185
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Articulos de papeleria	Vallarta No. 19-A	534	04/04/2013	208
Irma del Real Carlos	RECI470901UNO	Recaudación pr Velas y cohetes	Vallarta No. 19-A	660	05/04/2013	762

000030

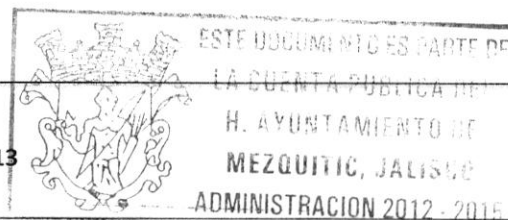
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



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

Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPP431127	Recaudación pr Arrendamiento de local	5 DE Mayo 31	1380	30/09/2013	4270
Francisco Garcia Estrada	GAEF710705I57	Recaudación pr Lonas impresas	Av. Río Nilo No. 3302	360.18	15/05/2013	202
Francisco Garcia Estrada	GAEF710705I57	Recaudación pr Lonas impresas	Av. Río Nilo No. 3302	360.18	24/05/2013	207
Francisco Javier Bonilla Medrano	BOMF760516	Recaudación pr Bebidas	Independencia Nacional No.5	255	22/08/2013	5498
Francisco Javier de la Torre del Real	TORF701121	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo 29	600	18/09/2013	5227
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	99	19/08/2013	6473
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	1149.29	19/08/2013	5629
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas LP	Carr. 23 No. Km. 68	1157.4	20/09/2013	5846
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	512	08/02/2013	114
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	950.01	19/03/2013	242
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	1200.04	18/04/2013	333
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	340.06	18/08/2013	774
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	202	15/09/2013 S/N	
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	200.01	16/09/2013	899
Gasolinera el Paisa S.A. de C.V.	GPA081124RZ2	Recaudación pr Combustible y lubricantes	Blvd. Ramon Martin Huerta 467	959.39	14/09/2013	6354
Gasolinera Tapatia los Arcos, S.A. de C.V.	GTA930308ME1	Recaudación pr Combustible	Av. Vallarta 2605	500	14/08/2013	8631
Gasolinera Tapatia, S.A. de C.V.	GTA9702219A7	Recaudación pr Combustible	Av. Niños Heroes, No. 720	500	26/08/2013	9908
Gastronomica Mtinos S.A. de C.V.	GMT121011R9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calderon de la Barca No. 130	390	14/08/2013	1639
Genaro Cabrera Caldera	CACG6709023F2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Emilio Carranza No. 5-B	266	14/04/2013	4903
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218KS2	Recaudación pr Asistencia medica agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	13333	29/07/2013	357
Gerecel Huizar Lopez	HULG730501	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Sin Nombre No. 14	10750	17/09/2013	5221
Gilbero de la Rosa Arenas	ROAG770815NH3	Recaudación pr Reproduccion video Primer Infor	Amatista 147	57536	18/09/2013	306
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	2123.3	11/07/2013	408
Gloria Nuñez Gonzalez	NUGG520808B4A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Ext. Mdo. Mpal. Puesto #10	165	27/08/2013	255
Gloria Nuñez Gonzalez	NUGG520808B4A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Ext. Mdo. Mpal. Puesto #10	150	28/09/2013	258
Gloria Rangel Murillo	RAMG541102	Recaudación pr Servicios de lavanderia	Aldama 71	1420	17/06/2013	5255
Gloria Rangel Murillo	RAMG541102	Recaudación pr Preparacion de alimentos	Aldama 71	2200	17/06/2013	5254
Gonzalez Magallanes Rosalina	GOMR760307KW7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Km 1.5 Carr Tlaltenango- Zacatecas	822	10/09/2013	7070
Gonzalez Magallanes Rosalina	GOMR760307KW7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Km 1.5 Carr Tlaltenango- Zacatecas	411	21/09/2013	7176
Grupo Gasolinero Romcal S.A. de C.V.	GGR0310216G8	Recaudación pr Combustible	Salinas- Santo Domingo 60	435.08	23/02/2013	2208
Grupo Havox S.A. de C.V.	GHA090828KS3	Recaudación pr Material deportivo	Gonzalez Ortega No 132-B	6480	23/04/2013	826
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	15/08/2013	2692
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	16/08/2013	2692
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	798	21/09/2013 3CB5	
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitac	Zaragoza No. 21	1981.96	07/10/2013	4253
Guiomar de la Torre Jaime	TOJG731122Q66	Recaudación pr Refaccion	Niños Heroes No. 4	1100	15/07/2013	2897
Guiomar de la Torre Jaime	TOJG731122Q66	Recaudación pr Refacciones y mantenimiento de	Niños Heroes No. 4	3750	09/09/2013	2905
Hector Manuel Lopez Garcia	LOGH8008088Q6	Recaudación pr Impresiones	Jardin Hidalgo No. 25	83	15/06/2013	327
Hermilo Marcos Julian	MAJH541217F25	Recaudación pr Alambre	5 de Mayo No. 50-A	106	20/08/2013	3319
Hermilio Galicia Garcia	GAGH791023	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Amado Nervo 11	9000	18/09/2013	4007
Hilda Gonzalez Martinez	GOMH751002MT2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. Colotlan km 5.5 No. 236-C	80	29/09/2013	751
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Priv. Melchor Ocampo 7	1466	03/06/2013	147
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Bebidas y desechables	Priv. Melchor Ocampo 7	946	03/06/2013	150

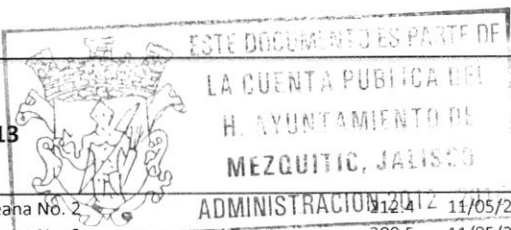
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Llave nariz	Priv. Galeana No. 2	49	23/05/2013	1151
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura de aceite	Priv. Galeana No. 2	605	23/05/2013	1105
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Manguera	Priv. Galeana No. 2	1608.75	23/05/2013	1125
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1296	24/05/2013	1165
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bomba para inflar	Priv. Galeana No. 2	155	27/05/2013	1071
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	83	27/05/2013	1124
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	893	27/05/2013	1104
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	436	27/05/2013	1110
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	384.5	27/05/2013	1117
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	296	28/05/2013	1123
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	138	28/05/2013	1121
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	287	28/05/2013	1159
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	202	28/05/2013	1115
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	380	29/05/2013	1160
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y pala	Priv. Galeana No. 2	260	30/05/2013	1127
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lima y grasa	Priv. Galeana No. 2	886	30/05/2013	1167
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bola de hilo	Priv. Galeana No. 2	75	30/05/2013	1168
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Acrilico	Priv. Galeana No. 2	315	30/05/2013	1163
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Alambre	Priv. Galeana No. 2	157.5	30/05/2013	1169
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Navaja y conector insercion	Priv. Galeana No. 2	47.5	30/05/2013	1158
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Zapapico y palas	Priv. Galeana No. 2	674	30/05/2013	1111
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Teflon y segueta	Priv. Galeana No. 2	35	31/05/2013	1161
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bomba para inflar	Priv. Galeana No. 2	155	31/05/2013	1107
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1203	31/05/2013	1162
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	59.5	02/06/2013	1122
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	806	29/07/2013	1335
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1796	29/07/2013	1344
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Guantes y manguera	Priv. Galeana No. 2	94.5	01/08/2013	1342
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	198	07/08/2013	1343
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	317.5	08/08/2013	1345
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Alambre, brocha y thiner	Priv. Galeana No. 2	263.5	13/08/2013	1337
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	50	14/08/2013	1336
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para edificios	Priv. Galeana No. 2	110	23/08/2013	1358
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	851.5	27/08/2013	1334
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	588	28/08/2013	1341
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	356	29/08/2013	1338
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Articulos de pintura	Priv. Galeana No. 2	331.5	30/08/2013	1339
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Del Fondo de Ir Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1194	30/08/2013	1340
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	4988	02/09/2013	1357
Fondo de Cultura Economica	FCE940726U22	Recaudación pr Libros	Carr. Picacho Ajusco 227	840	15/07/2013	8456
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Despensa	Victoria No. 47	900	29/08/2013	286
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pr Despensa	Victoria No. 47	190	09/09/2013	288
Francisco de Jesus Gaeta Panuco	GAPF431127	Recaudación pr Arrendamiento de local	5 DE Mayo 31	1300	30/09/2013	4244

000032

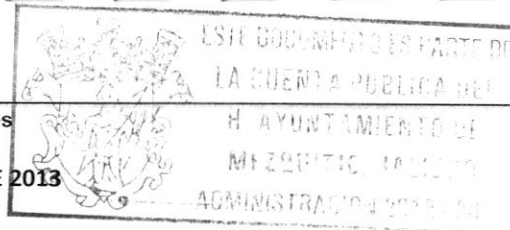
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cadena y candado	Priv. Galeana No. 2	1124.2	11/05/2013	1060
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cartucho y foco sodio	Priv. Galeana No. 2	380.5	11/05/2013	1132
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	432	11/05/2013	1164
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	194	11/05/2013	1133
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	134.8	12/05/2013	1156
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Grapas, mallas, alambre y aceite	Priv. Galeana No. 2	1102.6	12/05/2013	1174
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Grapa sujetadora	Priv. Galeana No. 2	236	12/05/2013	1051
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa	Priv. Galeana No. 2	129	13/05/2013	1131
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lubricantes	Priv. Galeana No. 2	75	13/05/2013	1052
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Manteriales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	232.5	13/05/2013	1076
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	779.5	13/05/2013	1108
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Pintura y thiner	Priv. Galeana No. 2	810	14/05/2013	1170
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Extension	Priv. Galeana No. 2	59	14/05/2013	1066
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	355	15/05/2013	1047
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	37	15/05/2013	1140
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1591	15/05/2013	1129
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	138	15/05/2013	1130
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	11373	16/05/2013	1154
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Abrazadera y sogá	Priv. Galeana No. 2	20.48	16/05/2013	1157
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Plastico	Priv. Galeana No. 2	276	16/05/2013	1059
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	177	16/05/2013	1155
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	88.5	17/05/2013	1153
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	195.37	17/05/2013	1171
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1985	17/05/2013	1166
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	67.05	17/05/2013	1173
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	4990	18/05/2013	1072
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Flotador	Priv. Galeana No. 2	107	19/05/2013	1146
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	378	20/05/2013	1073
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	73.5	20/05/2013	147
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites y lubricantes	Priv. Galeana No. 2	968	20/05/2013	1074
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	503	20/05/2013	1152
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Insercion, abrazadera y manguer	Priv. Galeana No. 2	78	20/05/2013	1144
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cable	Priv. Galeana No. 2	2780	20/05/2013	1069
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Molino	Priv. Galeana No. 2	390	20/05/2013	1068
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Abrazadera y cople insercion	Priv. Galeana No. 2	45.5	21/05/2013	1148
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1360	21/05/2013	1149
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Fotocelda y pijas	Priv. Galeana No. 2	244	21/05/2013	1145
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Polvo para arriera y cepillo para l	Priv. Galeana No. 2	71	22/05/2013	1070
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	105	22/05/2013	1150
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2383	23/05/2013	1118
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1939	23/05/2013	1126
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	738	23/05/2013	1119
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite y plastiloca	Priv. Galeana No. 2	1828	23/05/2013	1114

000033

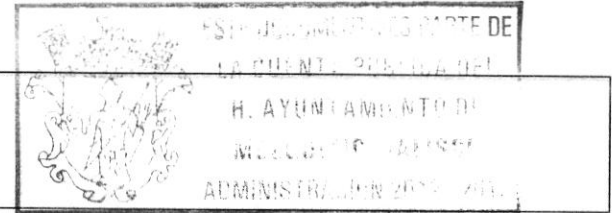
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	1975	24/04/2013	1023
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	2958	25/04/2013	1010
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material de Fontaneria	Priv. Galeana No. 2	883.5	25/04/2013	1022
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tiron para troca	Priv. Galeana No. 2	785	25/04/2013	1024
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Insercion	Priv. Galeana No. 2	27	26/04/2013	1019
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lave macho	Priv. Galeana No. 2	139	26/04/2013	1018
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de limpieza	Priv. Galeana No. 2	181.5	26/04/2013	1064
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Plastico	Priv. Galeana No. 2	58	26/04/2013	1027
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Chapa	Priv. Galeana No. 2	165	27/04/2013	1015
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Refacciones para carretilla	Priv. Galeana No. 2	1554	29/04/2013	1009
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Franela	Priv. Galeana No. 2	84	29/04/2013	1049
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Rodillo y brocha	Priv. Galeana No. 2	116	30/04/2013	1030
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	346	30/04/2013	1020
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Material electrico	Priv. Galeana No. 2	420	30/04/2013	1032
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	32.5	02/05/2013	1141
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	361.5	02/05/2013	1048
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite	Priv. Galeana No. 2	158	02/05/2013	1053
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Carretilla, pala y pico	Priv. Galeana No. 2	1129	02/05/2013	1050
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Acites	Priv. Galeana No. 2	138	02/05/2013	1045
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite	Priv. Galeana No. 2	276	03/05/2013	1055
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2295	03/05/2013	1112
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	939.5	04/05/2013	1109
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Dados de acero	Priv. Galeana No. 2	747	06/05/2013	1054
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Rollo malla ciclonica	Priv. Galeana No. 2	3064	06/05/2013	1046
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tinaco y WC	Priv. Galeana No. 2	2619	06/05/2013	1116
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceites	Priv. Galeana No. 2	138	06/05/2013	1106
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	182	06/05/2013	1139
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tela fibra de vidrio	Priv. Galeana No. 2	90	06/05/2013	1138
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Franela	Priv. Galeana No. 2	28	06/05/2013	1065
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bomba para inflar	Priv. Galeana No. 2	930	06/05/2013	1056
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	207	07/05/2013	1137
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	518	07/05/2013	1136
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Cinta	Priv. Galeana No. 2	670	08/05/2013	1058
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite	Priv. Galeana No. 2	893	08/05/2013	1057
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	322.5	08/05/2013	1143
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Conector para manguera	Priv. Galeana No. 2	19.5	08/05/2013	1135
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Tinaco	Priv. Galeana No. 2	950	08/05/2013	1067
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Lamparas, pilas y extension	Priv. Galeana No. 2	574.9	08/05/2013	1113
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Bolsa Jumbo	Priv. Galeana No. 2	56	09/05/2013	1142
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite y afloja todo	Priv. Galeana No. 2	237	09/05/2013	1063
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	89.4	10/05/2013	1134
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Aceite, grasa y pasta para soldar	Priv. Galeana No. 2	2742.5	10/05/2013	1062
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pr Gato y cruceta	Priv. Galeana No. 2	561	10/05/2013	1061

000034

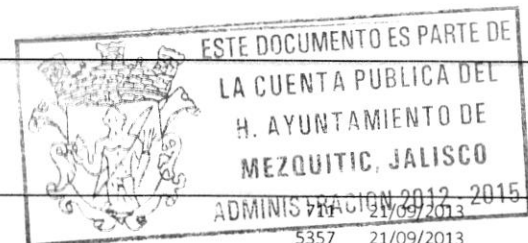
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Enedina Albares Barragan	AABE7508197Z7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. General Marcelino Garcia Barragan 11	145	28/09/2013	849
Enedina Albares Barragan	AABE7508197Z7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. General Marcelino Garcia Barragan 11	165	28/09/2013	846
Enrique Medina Garcia	MEGE7100130	Recaudación p/ Arrendamiento de equipo de sor	Lopez Cotilla No. 95	3960	20/06/2013	4631
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	885	04/08/2013	348
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	455	04/08/2013	347
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	3600	05/08/2013	351
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	975	05/08/2013	350
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	900	05/08/2013	349
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	2080	05/08/2013	352
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	276	12/08/2013	356
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	105	30/08/2013	395
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	305	03/09/2013	397
Erazmo Flores Ruiz	FORE701224	Recaudación p/ Banda musical	Juan Diego 19 S/N	3800	15/09/2013	5202
Ernesto Fernandez Jara	FEJ910807	Recaudación p/ Arrendamiento de vehiculo	Reforma 20 B	15000	27/08/2013	5338
Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación p/ Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	18/09/2013	141
Estaiones de Servicio Naciones Unidas S.A. de C.V.	ESNO608308J4	Recaudación p/ Combustible	Anillo Periferico 4435	100	11/09/2013	6042
Eugenio Flores Badilo	FOBE650130LF4	Recaudación p/ Corona	Pedro Moreno No. 123-A	1590	10/09/2013	3323
fantasias Miguel S.A. de C.V.	FMI650208G9	Recaudación p/ Adornos para fiestas Patrias	Hidalgo No. 520	2172.08	04/09/2013	4603
Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.	FBE9110215Z3	Recaudación p/ Medicamento	Av. Fundadores No. 935 int. 301	427.97	14/08/2013	7713
Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.	FBE9110215Z3	Recaudación p/ Medicamento	Av. Fundadores No. 935 int. 301	147.32	29/08/2013	7771
Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.	FBE9110215Z3	Recaudación p/ Medicamento	Av. Fundadores No. 935 int. 301	261.16	01/09/2013	7778
Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.	FBE9110215Z3	Recaudación p/ Medicamento	Av. Fundadores No. 935 int. 301	211.37	01/09/2013	7779
Fernando de Jesus Cabrera Sanchez	CASF450601IY5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Guadalupe Victoria No. 49	150	23/09/2013	765
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Bomba para inflar	Priv. Galeana No. 2	155	02/04/2013	1044
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Cubre bocas, guantes lamparas y	Priv. Galeana No. 2	611	05/04/2013	1016
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	2411	06/04/2013	1028
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Refacciones para equipo de com	Priv. Galeana No. 2	499.75	10/04/2013	1031
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneri	Priv. Galeana No. 2	416	12/04/2013	1007
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	558.3	13/04/2013	1005
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1171	15/04/2013	1172
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1289.15	17/04/2013	1002
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	330.15	18/04/2013	1006
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	635.5	18/04/2013	1008
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	503.5	19/04/2013	1001
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales complementarios	Priv. Galeana No. 2	529	19/04/2013	1026
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Soga, cinta y manguera	Priv. Galeana No. 2	85.05	20/04/2013	1013
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	4307	20/04/2013	1004
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Priv. Galeana No. 2	949	22/04/2013	1029
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Herramientas	Priv. Galeana No. 2	453	22/04/2013	1014
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Mateiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	356.5	23/04/2013	1021
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Materiales de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	356.5	23/04/2013	1017
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material electrico	Priv. Galeana No. 2	1491.5	23/04/2013	1003
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación p/ Material de Fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1539.4	23/04/2013	1025

000035

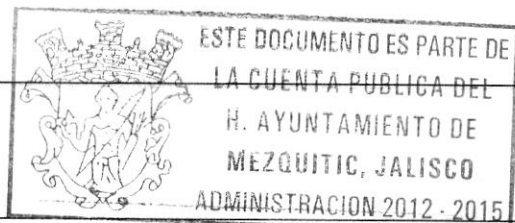
**Informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			5881
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164			
Construccion y Proyectos Galem S.A. de C.V.	CPG121108QT5	Recaudación p/ Acarreo de material y arrendam	Rodrigo de Triana No. 2920 int.21	349740	18/09/2013	F2BD
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación p/ Alimentos	Av. Vallarta No.1509	188	29/07/2013	
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación p/ Alimentos	Av. Vallarta No.1509	332	13/08/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	1800	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	3000	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	5200	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	2000	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	4360	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	79	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	2880	18/09/2013	
Christian Rafael Escalante Pinto	EAPC890722TQ0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Victoria No.85	3130	18/09/2013	
Daniel Gutierrez Rodriguez	GURD800116SD5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Niños Heroes No. 2810	417	09/08/2013	
David Garcia Macias	GAMD890914751	Recaudación p/ Materiales de limpieza	Zaragoza 11-B	660	10/08/2013	
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C.V.	DCN20910BA6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No.5500	400	02/09/2013	
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C.V.	DCN20910BA6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No.5500	1015.2	11/12/2013	
Dicons S.A. de C.V.	DIC860428M2A	Recaudación p/ Despensa	Av. Insurgentes Sur 3483	29025.77	19/06/2013	
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación p/ Articulos deportivos	Av. Alvaro Obregon No.341 Int. No. 6	4394.95	20/06/2013	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	720	14/05/2013	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	150	05/08/2013	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	419.97	08/08/2013	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	100	25/08/2013	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	580	17/09/2013	
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación p/ Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	460	20/06/2013	
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación p/ Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	875	20/06/2013	
Eduardo Cabral Robles	CARE841027T48	Recaudación p/ Alimentos	H. Colegio Militar No. 22	1436	20/06/2013	
Elba Lorena Aguilar Romero	AURE900820CY4	Recaudación p/ Plastico	Alvaro Obregon 258 int. 7	522	16/05/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	3000	04/07/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	15080	01/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	400	02/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1800	02/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	990	03/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	5340	04/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1400	05/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	2330	06/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1130	06/08/2013	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	980	01/09/2013	

000036

**informativa de Proveedores
Municipio Mezquitic
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	65	16/08/2013	4146
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	252	30/08/2013	4510
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	326	02/09/2013	7029
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	90	05/09/2013	4636
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pi Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	232	18/09/2013	7090
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	240	17/11/2012	69
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	190	08/07/2013	237
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	280	06/09/2013	888
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2200	07/09/2013	893
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	4180	09/09/2013	889
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	6710	09/09/2013	891
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	570	14/09/2013	25
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	300	14/09/2013	243
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	100	29/11/2013	73
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	280	01/12/2013	74
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación pi Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1375	23/12/2013	82
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1102	16/07/2013	3230
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1102	16/07/2013	3229
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1170.32	14/08/2013	3368
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1102	14/08/2013	3367
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1102	17/09/2013	3562
Cesar Belmontes Ceja	BECC820822FZ2	Recaudación pi Arrendamiento de fotocopiador:	Union No.ext: 110	1102	17/09/2013	3561
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación pi Arrendamiento de casa habitac	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	30/09/2013	1498
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación pi Perifoneo	Allende No. 53	2000	30/09/2013	4199
Combustibles Mapa S.A. de C.V.	CMA000208SR1	Recaudación pi Combustible	Crucero Cuatro Caminos S/N	800	29/09/2013	3839
Combustibles Triton S.A. de C.V.	CTR030131151	Recaudación pi Combustible	Carr. Guadalajara Tepic No. 9835	463.2	09/07/2013	4239
Combustibles Triton S.A. de C.V.	CTR030131151	Recaudación pi Combustible	Carr. Guadalajara Tepic No. 9835	463.2	11/07/2013	4284
Combustibles Triton S.A. de C.V.	CTR030131151	Recaudación pi Combustible	Carr. Guadalajara Tepic No. 9835	350	16/08/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3535	03/08/2013	2811
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	24516	03/08/2013	2802
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10210	03/08/2013	3649
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	39825	03/08/2013	3801
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2592	12/08/2013	2382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3967	12/08/2013	3382
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1641	14/09/2013	6121
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1352	14/09/2013	6152
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	707	14/09/2013	5925
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	707	14/09/2013	6161
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	706	14/09/2013	6179
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	706	14/09/2013	6120
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	707	14/09/2013	5933
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	143	15/09/2013	6222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pi Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	734	16/09/2013	5787

000038

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

Armando Gaeta Loera	GALA520114IX0	Recaudación pr Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	300	12/09/2013	518
Arturo Juarez Alfaro	JUAA751105MP6	20% para el sar Materiales de fontaneria	San Juan No. 510	6960	13/09/2013	557
Arturo Juarez Alfaro	JUAA751105MP6	Recaudación pr Material electrico	San Juan No. 510	35000	13/09/2013	556
Benita Nava Perez	NAPB620404QP9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Reforma No. 37	150	03/08/2013	3411
Bentura Martinez Ruiz	MARB780715	Recaudación pr Acarreo de desperdicios	Las Bocas	1760	03/09/2013	5323
Berta Ramirez Calderon	RACB5008222Q5	Recaudación pr Hospedaje	Pino Suarez No.93	451.99	28/09/2013	3663
Blanca Rosita Madera Barajas	MABB750107B82	Recaudación pr Bateria	5 de Mayo No. 59	1240	10/07/2013	1292
Boca de Casta S.A. de C.V.	BCA120426TI2	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Chapultepec 480	425	09/09/2013	1194
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	232	09/07/2013	20
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	198	12/07/2013	21
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	160	30/07/2013	27
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	74	30/07/2013	30
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	252	18/08/2013	31
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	943	19/08/2013	35
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	105	21/08/2013	33
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	46	24/08/2013	34
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	184	29/08/2013	36
Bruno Navarrete Rodriguez	NARB521006EK1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Zaragoza No. 48-B	141	03/09/2013	37
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Alimentos	Edison Nte. No.1235	64	10/08/2013	4401
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CC08605231N4	Recaudación pr Alimentos	Edison Nte. No.1235	146.5	10/08/2013	4452
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	150	30/07/2013	2663
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	148	31/07/2013	2698
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	90	08/08/2013	2680
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	218	12/08/2013	2696
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	172	12/08/2013	2694
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	1740	14/08/2013	2705
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	300	15/08/2013	2708
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	300	15/08/2013	2708
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	95	31/08/2013	2745
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	135	01/09/2013	2744
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	95	02/09/2013	2746
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	130	03/09/2013	2750
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	115	04/09/2013	2752
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	260	06/09/2013	2756
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	85	08/09/2013	2749
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	125	09/09/2013	2761
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	172	09/09/2013	2760
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	105	18/09/2013	2639
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	80	29/09/2013	3054
Calixto Garcia Cardona	GACC611119	Recaudación pr Combustible	Km. 186 Carr. Zacatecas - SaltilaSan Tiburcio	700.1	27/02/2013	2665
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación pr Arrendamiento de casa habitacion	Aldama No. 64	2000	30/09/2013	4200
Carol Elizabeth Goldberg Padilla	GOPC78100416A	Recaudación pr Adornos para fiestas Patrias	Morelos No. 137	2746.88	04/09/2013	1313
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	65	16/08/2013	6963



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
PARTICIPACIONES



SEPTIEMBRE ..2013

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	170504742
	SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013		458,104.00
	+ INGRESOS	6,652,379.21	
	+ INTERESES	0.00	
	- EGRESOS	6,933,074.43	
	- COMISIONES	2,127.44	
	SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013		175,281.34
	+ CHEQUES EN CIRCULACION		263,542.82
	- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		0.00
	- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
	SALDO S/ESTADO DE CUENTA		438,824.16



000040

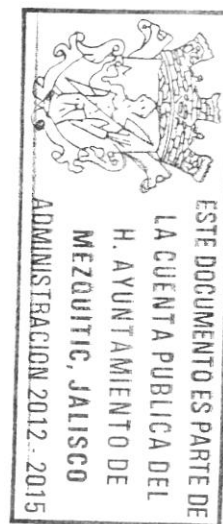
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior Septiembre

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

08/10/2013

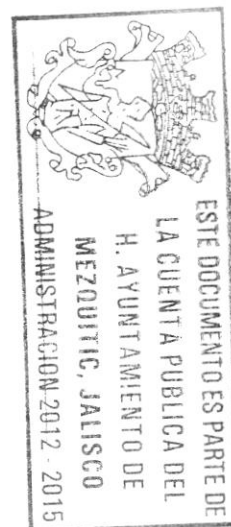
Número de cuenta 01 504742
 Saldo disponible 232,639.05

Imagen Día	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	PAGO DE NOMINA/IN 4202771829 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO	626,060.41		438,824.16
30	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020888011 CUENTA: 0192490811 BNET		127,652.00	1,064,884.57
30	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020888008 CUENTA: 0192490811 BNET		134,434.00	937,232.57
30	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020888005 CUENTA: 0192490811 BNET		133,263.20	802,798.57
30	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020888002 CUENTA: 0192490811 BNET		133,263.20	669,535.37
30	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008195 PAGO EN EFECTIVO	433,496.75		536,272.17
30	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008182 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00		969,768.92
30	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008186 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,747.10		971,768.92
30	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008185 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,700.00		973,516.02
30	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008190 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	4,320.00		975,216.02
28	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069945009 CUENTA: 0181414925 BNET	4,680.00		979,536.02
27	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008096 PAGO EN EFECTIVO	4,298.00		984,216.02
27	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008187 PAGO EN EFECTIVO	36,000.00		988,514.02
27	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008158 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM711206-SA1	1,206.00		1,024,514.02
27	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008176 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM711206-SA1	1,788.00		1,025,720.02
27	SPEI ENVIADO BANORTE/0000093392 072 0270913PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00		1,027,508.02
27	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008163 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828CR9	3,554.31		1,127,508.02
26	DEPOSITO DE TERCERO/0155570CTO11379 SP 1287802 2674422 CASHW.		25,164.72	1,131,062.33
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008087 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELV580101-1M2	25,228.76		1,105,897.61
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELV580101-1M2	9,169.82		1,131,126.37
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELV580101-1M2	16,451.12		1,140,296.19
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008183 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	5,000.00		1,156,747.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008174 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	5,000.00		1,161,747.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008116 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	3,672.00		1,166,747.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008127 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	8,000.00		1,170,419.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008079 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	9,000.00		1,178,419.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008154 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A	2,000.00		1,187,419.31
26	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A	1,671.00		1,189,419.31
25	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008180 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,123.30		1,191,090.31
25	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008137 PAGO EN EFECTIVO	3,620.00		1,193,213.61
25	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008184 PAGO EN EFECTIVO	100,050.55		1,196,833.61



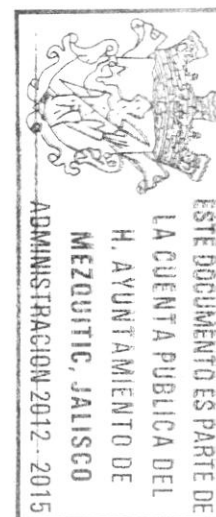
000041

	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008114	10,440.00	1,307,214.16
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ARM640528-DES		
25	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008105	2,200.00	1,318,214.16
	PAGO EN EFECTIVO		
25	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008148	134,434.00	1,320,414.16
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFE370814 -QIO		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008025	32,941.67	1,454,848.16
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008173	5,333.30	1,487,789.83
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBM690527-69A		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008150	15,732.52	1,493,123.13
	PAGO EN EFECTIVO		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008109	2,000.00	1,508,855.65
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARJ591224-U75		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008161	25,397.00	1,510,855.65
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008165	81,494.84	1,536,252.65
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48		
24	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008108	1,000.00	1,617,747.49
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008167	43,483.31	1,618,747.49
	PAGO EN EFECTIVO		
23	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010753	5,600.00	1,662,230.80
23	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010752	18,634.05	1,656,630.80
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008159	33,000.00	1,637,996.75
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008136	4,000.00	1,670,996.75
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008157	8,474.70	1,674,996.75
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008155	5,000.00	1,683,471.45
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008169	6,554.00	1,688,471.45
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008164	8,850.00	1,695,025.45
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008128	24,845.00	1,703,875.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAEP550512-DQ4		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008162	23,228.00	1,728,720.45
	PAGO EN EFECTIVO		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008039	16,950.00	1,751,948.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMM070927 -PU1		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008086	2,000.00	1,768,898.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHU991029 -3K9		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008131	1,200.00	1,770,898.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORT740621-JH8		
23	SPEI ENVIADO BANORTE/0000054294 072		
	0230913PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00	1,772,098.45
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008089	13,090.00	1,872,098.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008126	3,070.00	1,885,188.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48		
21	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008139	9,086.00	1,888,258.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADI981009 -5M6		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008104	2,200.00	1,897,344.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEVM7111056U8		
23	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008085	3,080.00	1,899,544.45
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEVM7111056U8		
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008135	18,628.00	1,902,624.45
	PAGO EN EFECTIVO		
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008138	35,884.50	1,921,252.45
	PAGO EN EFECTIVO		
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008081	10,026.00	1,957,136.95
	PAGO EN EFECTIVO		
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008146	13,072.00	1,967,162.95
	PAGO EN EFECTIVO		
20	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011265010		
	CUENTA: 0452115638 BNET	24,238.00	1,980,234.95
20	SPEI ENVIADO BANORTE/0000083541 072		
	0200913ABONO	35,000.00	2,004,472.95
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008130	21,145.00	2,039,472.95
	PAGO EN EFECTIVO		
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008114	4,000.00	



000042

20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008077 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	1,500.00	2,064,777.95
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	5,100.00	2,066,207.95
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008084 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	3,080.00	2,071,307.95
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008142 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	6,670.99	2,074,387.95
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008103 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	8,000.00	2,081,058.94
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008118 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	11,200.00	2,089,058.94
20	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008143 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECC820822FZ2	9,474.99	2,100,258.94
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF681016-SNO	25,945.00	2,109,733.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008045 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ750719-IE2	6,000.00	2,135,678.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008106 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	2,141,678.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJC780315 -E91	1,740.00	2,145,678.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008112 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	2,147,418.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008113 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	2,151,418.93
19	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 007410009 CUENTA: 0157821441 BNET	21,400.00	2,153,918.93
19	SPEI ENVIADO BANORTE/0000071685 072 0190913PAGO A PROVEEDOR	7,308.00	2,175,318.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008141 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00	2,182,626.93
19	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010710	1,500.00	2,191,626.93
19	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010709	4,199.77	2,190,126.93
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008140 PAGO EN EFECTIVO	1,994.59	2,185,927.16
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008123 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,187,921.75
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	9,171.00	2,190,921.75
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008078 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REME841029-UF5	9,000.00	2,200,092.75
19	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008100 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFM041018 -U50	57,371.49	2,209,092.75
19	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096938009 CUENTA: 0193716481 BNET	39,716.80	2,266,464.24
18	DEPOSITO DE TERCERO/0154751CTC 11379 SP 1285547 2666528:CASHW.	228,299.81	2,306,181.04
18	SPEI ENVIADO BANORTE/0000133131 072 0180913PAGO DE COMBUSTIBLE	50,000.00	2,077,881.23
18	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060552033 CUENTA: 0149081062 BNET	29,025.77	2,127,881.23
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008134 PAGO EN EFECTIVO	34,807.00	2,156,907.00
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008125 PAGO EN EFECTIVO	15,590.56	2,191,714.00
18	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010697	49,170.22	2,207,304.56
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008076 PAGO EN EFECTIVO	33,000.00	2,158,134.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008048 PAGO EN EFECTIVO	5,500.00	2,191,134.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008101 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,196,634.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008075 PAGO EN EFECTIVO	2,550.00	2,199,634.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008080 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,202,184.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008054 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,205,184.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008051 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,207,184.34
18	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008047	1,200.00	



000043

5,128

CHEQUE PAGADO NO./CH-008129		
PAGO EN EFECTIVO		
18 DEPOSITO EN EFECTIVO/0010687		10,000.00
18 DEPOSITO EN EFECTIVO/0010686		7,500.00
18 DEPOSITO EN EFECTIVO/0010685		1,200.00
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008132	29,530.00	2,196,812.34
PAGO EN EFECTIVO		
18 SPEI ENVIADO BANORTE/0000124209 072	15,318.95	2,226,342.34
0180913PAGO DE REFACCIONES		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008102	50,955.00	2,241,661.30
PAGO EN EFECTIVO		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008115	21,065.00	2,292,616.30
PAGO EN EFECTIVO		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008122	12,000.00	2,313,681.30
PAGO EN EFECTIVO		
18 SPEI ENVIADO BANORTE/0000119751 072	42,495.00	2,325,681.30
0180913PAGO A PROVEEDOR		
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027261024	150,000.00	2,368,176.30
CUENTA: 0178866821 BNET		
18 SPEI ENVIADO BANORTE/0000117235 072	349,740.00	2,518,176.30
0180913ACARREO DE MATERIAL		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008124	14,625.00	2,867,916.30
PAGO EN EFECTIVO		
18 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008119	5,000.00	2,882,541.30
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOEL6712 07-RHS		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008120	5,000.00	2,887,541.30
PAGO EN EFECTIVO		
18 SPEI ENVIADO BANORTE/0000097362 072	10,729.62	2,892,541.30
0180913PAGO A PROVEEDOR		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008107	38,616.00	2,903,270.91
PAGO EN EFECTIVO		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008098	13,547.50	2,941,886.91
RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJE630715-MR7		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008114	20,490.00	2,955,434.41
PAGO EN EFECTIVO		
18 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004717009	30,000.00	2,975,924.41
CUENTA: 1487541791 BNET		
18 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008110	12,000.00	3,005,924.41
PAGO EN EFECTIVO		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008088	4,333.30	3,017,924.41
PAGO EN EFECTIVO		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008099	10,750.00	3,022,257.71
PAGO EN EFECTIVO		
18 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008093	1,400.00	3,033,007.71
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2		
18 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008092	1,400.00	3,034,407.71
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2		
CHEQUE PAGADO NO./CH-0008094	1,960.00	3,035,807.71
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2		
18 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008061	4,988.00	3,037,767.71
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGG780126648		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008053	6,360.00	3,042,755.71
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM660902-6Q5		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008072	4,400.00	3,049,115.71
PAGO EN EFECTIVO		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008074	20,856.80	3,053,515.71
PAGO EN EFECTIVO		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008070	4,500.00	3,074,372.51
PAGO EN EFECTIVO		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008073	6,000.00	3,078,872.51
PAGO EN EFECTIVO		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008071	3,800.00	3,084,872.51
PAGO EN EFECTIVO		
17 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030603009	6,000.00	3,088,672.51
CUENTA: 0191530577 BNET		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008082	102,220.00	3,094,672.51
PAGO EN EFECTIVO		
17 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043855009	60,000.00	3,196,892.51
CUENTA: 2953045145 BNET		
17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008052	1,500.00	3,256,892.51
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF5112-JF5		
17 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060111009		

64,669.58



000044

8,688.00

	CHEQUE PAGADO NO./CH 08069 PAGO EN EFECTIVO		
17	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008049 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841J27-T48	1,300.00	3,331,750.09
13	PAGO DE NOMINA/IN 4202771829 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO	636,868.84	3,333,050.09
13	SPEI ENVIADO HSBC/0000272089 021 0130913PAGO A PROVEEDOR	35,000.00	3,969,918.93
13	SPEI ENVIADO BANORTE/0000252095 072 0130913PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00	4,004,918.93
13	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045142011 CUENTA: 0191530577 BNET	170,000.00	4,104,918.93
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008064 PAGO EN EFECTIVO	90,000.00	4,274,918.93
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008043 PAGO EN EFECTIVO	18,795.00	4,364,918.93
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008063 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00	4,383,713.93
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008062 PAGO EN EFECTIVO	31,571.05	4,433,713.93
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008044 PAGO EN EFECTIVO	24,000.00	4,465,284.98
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008068 PAGO EN EFECTIVO	22,766.56	4,489,284.98
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008060 PAGO EN EFECTIVO	33,116.69	4,512,051.54
13	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4445969 REF:01131YH2820095659469 CIE:0844985	135,671.00	4,545,168.23
13	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008067 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	4,680,839.23
13	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./256B151413 PAGO SUA L4110020101 201308 718365	604,297.81	4,686,839.23
13	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028215042 CUENTA: 0178866821 BNET	150,000.00	5,291,137.04
13	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057473011 CUENTA: 0181414925 BNET	7,350.00	5,441,137.04
13	DEPOSITO DE TERCERO/0154383CTO11379 SP 1284804 2663594 CASHW.	5,367,729.82	5,448,487.04
12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008041 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	80,757.22
12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008057 PAGO EN EFECTIVO	26,677.00	83,757.22
12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007992 PAGO EN EFECTIVO	2,100.00	110,434.22
12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007968 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACL38 05BR4	4,657.67	112,534.22
12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008046 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ84C 22T3A	2,169.00	117,191.89
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008059 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	119,360.89
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008021 PAGO EN EFECTIVO	7,310.00	121,360.89
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007886 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	128,670.89
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007996 PAGO EN EFECTIVO	1,747.14	129,670.89
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0010622 SEP11 14:10 MEXICO	18,000.00	131,418.03
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008051 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2	1,400.00	113,418.03
11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075639009 CUENTA: 0193716481 BNET	20,000.00	114,818.03
11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008020 PAGO EN EFECTIVO	500.00	134,818.03
10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007932	5,872.00	135,318.03
10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008050 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	141,190.03
10	SPEI ENVIADO BANORTE/00000968 072 0100913PAGO COMBUSTIBLE	70,000.00	144,690.03
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0178866821	60,000.00	214,690.03



000045

802 1.000

09	CHEQUE PAGADO NO./CH-000038 PAGO EN EFECTIVO	15,080.00	155,690.03
09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008026 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00	170,770.03
09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000009970 044 0060913ANTICIPO DE PAGO DE MAQUINARIA	20,000.00	172,770.03
06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010610	40,000.00	192,770.03
06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010609	18,796.68	152,770.03
06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008042 PAGO EN EFECTIVO	60,113.53	133,973.35
06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007997 PAGO EN EFECTIVO	1,934.00	194,086.88
06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010606	2,266.00	196,020.88
06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008037 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	193,754.88
06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	106.96	203,754.88
06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	58.50	203,861.84
06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	203,920.34
05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077023010 CUENTA: 2623533999 BNET	40,000.00	204,530.34
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008036 PAGO EN EFECTIVO	52,600.00	244,530.34
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008035 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODV700905-E62	25,128.00	297,130.34
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008034 PAGO EN EFECTIVO	18,400.00	322,258.34
05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096630002 CUENTA: 0192490811 BNET	136,063.74	340,658.34
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	3,000.00	204,594.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007972 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	5,500.00	207,594.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007965 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	7,500.00	213,094.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	6,294.00	220,594.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007970 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	7,140.00	226,888.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	1,760.00	234,028.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008032 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MUO	10,405.00	235,788.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008031 PAGO EN EFECTIVO	16,000.00	246,193.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008033 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00	262,193.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008024 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	10,000.00	292,193.60
05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008008 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACR830502R33	1,000.00	302,193.60
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008030 PAGO EN EFECTIVO	26,000.00	303,193.60
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008023 PAGO EN EFECTIVO	1,421.00	329,193.60
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008022 PAGO EN EFECTIVO	18,000.00	330,614.60
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008029 PAGO EN EFECTIVO	16,000.00	348,614.60
04	SPEI ENVIADO BANORTE/000006850 072 0040913PAGO DE REFACCIONES	45,304.96	364,614.60
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008015 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00	409,919.56
04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008019 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	417,919.56
03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008017 PAGO EN EFECTIVO	24,795.00	422,919.56
03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010575	19,642.00	447,714.56
03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008018 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00	428,072.56
03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007982 PAGO EN EFECTIVO	1,088.00	430,472.56
	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010577	10,000.00	



000046

1,067.06

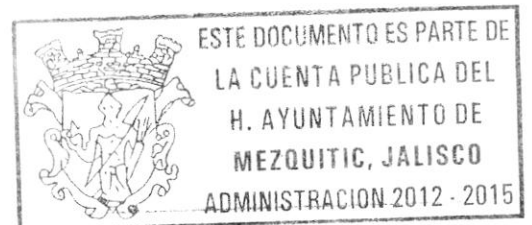
CHEQUE PAGADO NO./CH-008007 PAGO EN EFECTIVO		
03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0050500002 CUENTA: 0192490811 BNET	100,000.00	422,627.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFM040224 -CF3	100,000.00	322,627.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008004 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	422,627.62
03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 007905 J09 CUENTA: 0192866420 BNET	250,000.00	425,627.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008016 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00	675,627.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10	4,926.00	690,627.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007999 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10	165,203.00	695,553.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007998 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10	58,535.00	860,756.62
03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR821031JN8	1,747.14	919,291.62
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007620 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGD850708-BJ5	1,700.00	921,038.76
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007954 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPO070824 -5M3	3,387.50	922,738.76
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008005 PAGO EN EFECTIVO	2,100.00	926,126.26
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007949 PAGO EN EFECTIVO	6,400.00	928,226.26
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007869 PAGO EN EFECTIVO	1,747.14	934,626.26
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0008006 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2	5,000.00	936,373.40
02 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007984 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48	2,000.00	941,373.40
02 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	293.44	943,373.40
02 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	1,834.00	943,666.84

Regresar

Comprobante

Exportar

¿Qué es exportar?



000047



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

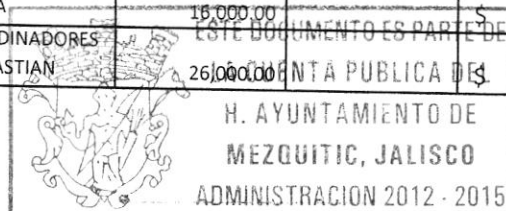


BANCO: BVA BANCOMER

No. CTA.

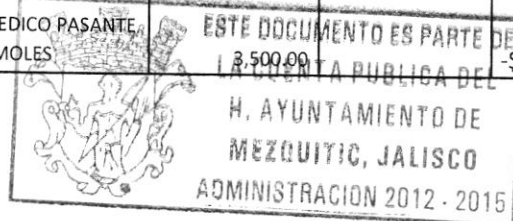
170504742

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
SEPTIEMBRE DE 2013						\$ 458,104.00
09/02/2013	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUE	1,834.00		\$ 456,270.00
09/02/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHE	293.44		\$ 455,976.56
09/02/2013	8016	GILBERTO DE LA RO	SERVICIO DE FILME Y FOTOGRAFIA Y DVD INFORME	15,000.00		\$ 440,976.56
09/03/2013	TRANSF			250,000.00		\$ 190,976.56
09/03/2013	DEP				100,000.00	\$ 290,976.56
09/03/2013	DEP				10,000.00	\$ 300,976.56
09/03/2013	8017	MARIO TORRES SA	SERVICIO DE TELEFONO	24,795.00		\$ 276,181.56
09/03/2013	8018	SERGIO RENTERIA	RENTA DE VEH TRASLADO BRIGADISTAS	2,400.00		\$ 273,781.56
09/03/2013	DEP				19,642.00	\$ 293,423.56
09/03/2013	8019	LEONARDO AGUIR	REUNION SANSEBASTIAN OCOTA	5,000.00		\$ 288,423.56
09/03/2013	8020	OSCAR MEZA MAR	VIATICOS	500.00		\$ 287,923.56
09/03/2013	8021	OSCAR MEZA MAR	MANT DE RAM ARENA	7,310.00		\$ 280,613.56
09/03/2013	8022	LUCAS MONTES GC	BRIGADA CONTRA INCENDIOS OCOTA DE LA SIERRA	18,000.00		\$ 262,613.56
09/03/2013	8023	LUCAS MONTES GC	TRASLADO ESTUDIANTES OCOTA	1,421.00		\$ 261,192.56
09/03/2013	8024	CASIANO DE LA CR	PRESTAMO	10,000.00		\$ 251,192.56
09/04/2013	8025	MARIO TORRES SA	GASTOS MENORES	32,941.67		\$ 218,250.89
09/04/2013	TRANSF			\$ 45,304.96		\$ 172,945.93
09/04/2013	8026	MIGUEL ANGEL DIA	PRESTAMO	2,000.00		\$ 170,945.93
09/04/2013	8027	BENTURA MARTINE	22 VIAJES DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	1,760.00		\$ 169,185.93
09/04/2013	8028	ELVIS SAMUEL MU	COMPENSACION AUXILIAR PRENSA	1,000.00		\$ 168,185.93
09/04/2013	8029	SANTOS HERNAND	COORDINADORES OCOTA DE LA SIERRA	16,000.00		\$ 152,185.93
09/04/2013	8030	LUCIA AGUILAR CA	COORDINADORES S SEBASTIAN	26,000.00		\$ 126,185.93



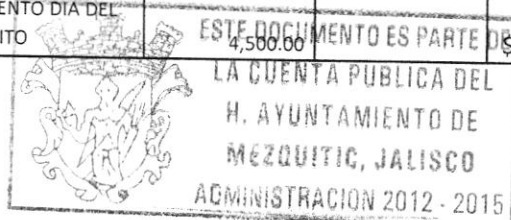
000048

09/04/2013	8031	MA. SOLEDAD SAN	RENTA DE SONIDO MAYO AGOSTO	16,000.00		\$	110,185.93
09/04/2013	8032	MARIA DEL SOCOR	MANT DE VEH	10,405.00		\$	99,780.93
09/04/2013	8033	JOSE MARTIN GON	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	30,000.00		\$	69,780.93
09/05/2013	8034	ARMANDO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	18,400.00		\$	51,380.93
09/05/2013	TRANSF				136,063.74	\$	187,444.67
09/05/2013	8035	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	25,128.00		\$	162,316.67
09/05/2013	8036	ARIPINA DE LA ROS	COMPRA DE NEHUMATICOS	52,600.00		\$	109,716.67
09/05/2013				\$ 40,000.00		\$	69,716.67
09/06/2013	8037	YESENIA PADILLA P	PREMIACIÓN BEISB OL	10,000.00		\$	59,716.67
09/06/2013	TRANSF	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN	\$ 610.00		\$	59,106.67
09/06/2013	TRANSF	BANCOMER	OTRAS OPERACION	\$ 58.50		\$	59,048.17
09/06/2013	TRANSF	BANCOMER	IVA BANCA EN LINE	\$ 106.96		\$	58,941.21
09/06/2013					2,266.00	\$	61,207.21
09/06/2013	8038	ELEAZAR SALAZAR	MANT DE VEH	15,080.00		\$	46,127.21
09/06/2013	8039	MARUBENI MAQUI	PAGO DE REFACCION MAQ SEDER	16,950.00		\$	29,177.21
09/06/2013	8040	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO S.A.		16,950.00		\$	12,227.21
09/06/2013	TRANSF				18,796.68	\$	31,023.89
09/06/2013	TRANSF				40,000.00	\$	71,023.89
09/06/2013	TRANSF			\$ 20,000.00		\$	51,023.89
09/06/2013	8041	MAGDA ARISBETH	GASTO DE VESTUARIO REINA FIESTAS PATRIAS	3,000.00		\$	48,023.89
09/06/2013	8042	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	60,113.53		-\$	12,089.64
09/06/2013	8043	MARTIN GARCIA LO	A COMPROBAR	18,795.00		-\$	30,884.64
09/06/2013	8044	GREGORIO SALVAD	PROMOTORES DE S MIGUEL	24,000.00		-\$	54,884.64
09/09/2013	8045	RAMON BAÑUELOS	RENTA DE VEH BRIGADA COTRA INCENDIOS	6,000.00		-\$	60,884.64
09/10/2013	DEP				60,000.00	-\$	884.64
09/10/2013				\$ 70,000.00		-\$	70,884.64
09/10/2013	8046	ARMANDO MEDINA	VIATICOS CONCERTADOR DE OBRAS	2,169.00		-\$	73,053.64
09/10/2013	8047	CARMELA HERNAN	COCINERA SEDER 8 DIAS	1,200.00		-\$	74,253.64
09/10/2013	8048	JESUS ROBLES ROB	A COMPROBAR	5,500.00		-\$	79,753.64
09/10/2013	8049	MARIA DEL REFIGIO	ALIMENTOS REUNION CEA	1,300.00		-\$	81,053.64
09/10/2013	8050	SANDRA RUBIO LO	MEDICO PASANTE, AMOLES	3,500.00		-\$	84,553.64



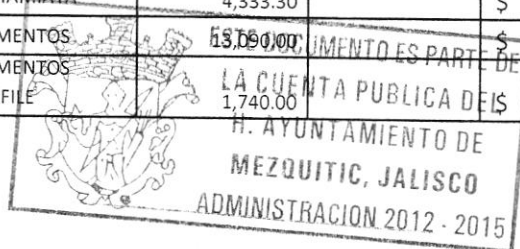
000049

09/10/2013	8051	ENRIQUE ALCALA C	MEDICO PASANTE AMOLES	1,400.00		-\$	85,953.64
09/10/2013	8052	ANA ELISA BARBA F	PUBLICACION	1,500.00		-\$	87,453.64
09/10/2013	8053	ARGELIA LOBATOS	RECARGA DE TINTAS Y CARTUCHOS	6,360.00		-\$	93,813.64
09/11/2013	8054	EUTIMIO NUÑEZ D	COORDINADOR DE OBRAS CARRIZAL	2,000.00		-\$	95,813.64
09/11/2013					18,000.00	-\$	77,813.64
09/11/2013	TRANSF			\$ 20,000.00		-\$	97,813.64
09/11/2013	8055	MARCOS GONZALE	APOYO COORDINADOR OBRAS LAS GUAYABAS	2,000.00		-\$	99,813.64
09/11/2013	8056	CANCELADO	CANCELADO	-		-\$	99,813.64
09/11/2013	8057	SAUL COSIO MADE	A COMPROBAR	26,677.00		-\$	126,490.64
09/11/2013	8058	SAUL COSIO MADE	CANCELADO	-		-\$	126,490.64
09/11/2013	8059	GUILLERMO HERNAN	A COMPROBAR	2,000.00		-\$	128,490.64
09/12/2013	8060	LUIS DAMIAN RAFA	PAPELERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION	33,116.69		-\$	161,607.33
13/9/2013	8061	FLOR DE MARIA MA	CISTERNA PARA ESTANCIA INFANTIL	4,988.00		-\$	166,595.33
13/9/2013				\$ 150,000.00		-\$	316,595.33
13/9/2013		IMSS	INF AFORE	\$ 604,297.81		-\$	920,893.14
13/9/2013	DEP				5,367,729.82	\$	4,446,836.68
13/9/2013	TRANSF			\$ 7,350.00		\$	4,439,486.68
13/9/2013	8062	LUIS FERNANDO SA	COMISION A GUADALAJARA	31,571.05		\$	4,407,915.63
13/9/2013	8063	JORGE LUIS MARES	A COMPROBAR	50,000.00		\$	4,357,915.63
13/9/2013	8064	ARMANDO MEDINA	COMPENSACIONES	90,000.00		\$	4,267,915.63
13/9/2013	8065	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA			\$	4,267,915.63
13/9/2013	8066	JOSE ANTONIO LOPE	PROGRAMA NAC DE LECTURA	11,026.62		\$	4,256,889.01
13/9/2013	TRANSF			\$ 135,671.00		\$	4,121,218.01
13/9/2013	8067	LUCIANO HERNANDE	ALBAÑILES CONSTRUCCION DE OFICINAS COL RIVERA ACEVES	6,000.00		\$	4,115,218.01
13/9/2013	8068	MARIO TORRES SA	NOMINA BASE	22,766.56		\$	4,092,451.45
13/9/2013	TRANSF			\$ 170,000.00		\$	3,922,451.45
13/9/2013	TRANSF			\$ 100,000.00		\$	3,822,451.45
13/9/2013	TRANSF			\$ 35,000.00		\$	3,787,451.45
13/9/2013	TRANSF	EMPLEADOS H.A	NOMINA 1 SEP	\$ 636,868.84		\$	3,150,582.61
15-09-2013	8069	MA. AUXILIO ARRELLANO HERNANDEZ		8,688.00		\$	3,141,894.61
15-09-2013	8070	ABEL CORNEJO GAR	PAGO DE TAMBORAZO EVENTO DIA DEL GRITO	4,500.00			3,137,394.61



000050

15-09-2013	8071	ERAZMO FLORES R	TAMBORAZO FLORES HERRERA	3,800.00	\$	3,133,594.61
15-09-2013	8072	ROBERTO MIRAND	TAMBORAZO LOS CANARIOS	4,400.00	\$	3,129,194.61
15-09-2013	8073	SALVADOR CALDER	MARIACHIS LOS AVIADORES DE HUEJUQUILLA	6,000.00	\$	3,123,194.61
15-09-2013	8074	SAMUEL PINEDO F	SONORIZACION RENTA DE AUDIO Y BANQUETE	20,856.80	\$	3,102,337.81
17-09-2013	8075	RAFAEL RIVERA DE	ARRENDAMIENTO DETABLONES REH ESTANCIA INF SEDESOL	2,550.00	\$	3,099,787.81
	TRANSF			\$ 6,000.00	\$	3,093,787.81
17-09-2013	TRANSF			\$ 60,000.00	\$	3,033,787.81
15-09-2013	8076	MARIO TORRES SA	NOMINA BRAGADA CONTRA	33,000.00	\$	3,000,787.81
17-09-2013	8077	MA. NINFA HERNAN	PAGO POR CUBRIR VACACINES A AUXILIAR DE CORREO	1,500.00	\$	2,999,287.81
17-09-2013	8078	JOSE RODOLFO BU	SSEC DE CULTURA A TALLERES DE PINT MARZ JUN	9,000.00	\$	2,990,287.81
17-09-2013	8079	WALDO ACUÑA RO	SECRETARIA DE CULTURA INST DE MUSICA	9,000.00	\$	2,981,287.81
17-09-2013	8080	EDUARDO HERNAN	COMPRA DE FORMATOS DE NAC	3,000.00	\$	2,978,287.81
17-09-2013	8081	MAGDA LUZ VELAS	VARIOS APOYO CON MEDICINA	10,026.00	\$	2,968,261.81
17-09-2013	8082	AGRIPINA DE LA R	NEHUMATICOS	102,220.00	\$	2,866,041.81
17-09-2013	8083	PAOLA VIRGINIA G	RENTA DE MOBILIARIO	16,451.12	\$	2,849,590.69
17-09-2013	8084	EDUARDO VILLAGR	ALBAÑIL REHAB PRIMAR POTRERO DE NAV 2'12 SEP	3,080.00	\$	2,846,510.69
17-09-2013	8085	ISIDRO CABRAL CA	ALBAÑIL REH PRIM POTRERO NAV	3,080.00	\$	2,843,430.69
17-09-2013	8086	HECTOR CARRILLO	COORD EN CAJONES AGOSTO	2,000.00	\$	2,841,430.69
17-09-2013	8087	VIRGINIA CERRILLO	GASTOS COMPROBADOS	25,228.76	\$	2,816,201.93
17-09-2013	8088	JULIO JULIAN CARR	2° APOYO CENTRO CEREMONIAL COHAMIATA	4,333.30	\$	2,811,868.63
17-09-2013	8089	CELSE VARGAS CA	ALIMENTOS	13,090.00	\$	2,798,778.63
17-09-2013	8090	ALICIA MARTINEZ F	ALIMENTOS DESFILE	1,740.00	\$	2,797,038.63



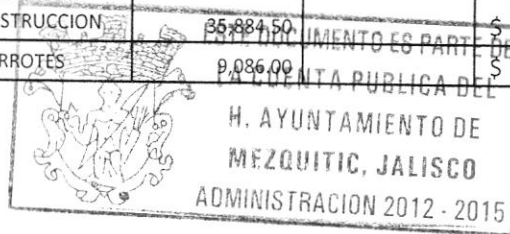
000051

17-09-2013		8091	VALENTIN SANCHE	APOYO S SEBASTIAN	5,100.00		\$	2,791,938.63
17-09-2013		8092	JOSE ISABEL RUIZ N	PEON ALBAÑIL S JUAN NAV	1,400.00		\$	2,790,538.63
17-09-2013		8093	MAURO NAVARRO	PEON ALBAÑIL S JUAN NAV	1,400.00		\$	2,789,138.63
17-09-2013		8094	ALBERTO NAVARRE	ALBAÑIL BAÑOS CAPILLA S JUAN	1,960.00		\$	2,787,178.63
17-09-2013		8095	ENRIQUE PORFIRIO	ALIMENTOS	9,171.00		\$	2,778,007.63
17-09-2013		8096	MARIA DOLORES D	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,298.00		\$	2,773,709.63
					64,669.58		\$	2,709,040.05
17-09-2013		8097	ERNESTO FERNAND	ARRENDAMIENTO DE VEH TRASLADO DE PERSONAL	15,000.00		\$	2,694,040.05
17-09-2013		8098	MA. CONCEPCIÓN	ARTESANIA	13,547.50		\$	2,680,492.55
17-09-2013		8099	GERECEL HUIZAR L	ALIMENTOS P INFORME DE GOB	10,750.00		\$	2,669,742.55
17-09-2013		8100	LOS MEJORES FOR	CEMENTO	57,371.49		\$	2,612,371.06
17-09-2013		8101	ARACELI GONZALEZ	AGUA FRESCAS INFORME	3,000.00		\$	2,609,371.06
17-09-2013		8102	MARTHA ALICIA PE	ABARROTOS	50,955.00		\$	2,558,416.06
17-09-2013		8103	SANDRA ELIZABET	PRESTAMO S NOMINA	8,000.00		\$	2,550,416.06
17-09-2013		8104	ISAIAS CABRAL CAS	PAGO A PEON REH ESC PRIMARIA POTRERO NAV 2- 12 SEP	2,200.00		\$	2,548,216.06
18-09-2013		8105	ALBERTO ACEVEDO	PAGO A PEON REH POTRERO DE NAV 2-12 SEP	2,200.00		\$	2,546,016.06
18-09-2013		8106	PEDRO ANTONIO M	TRASLADO DE ESTUDIANTES A SAN MIGUEL PUEBLO NUEVO	4,000.00		\$	2,542,016.06
18-09-2013		8107	LUIS HUMBERTO M	HERRERIA Y SOLDADURA	38,616.00		\$	2,503,400.06
18-09-2013		8108	ISAURO MEDRANO	MANT DE MAQ PESADA ASEO P	1,000.00		\$	2,502,400.06
18-09-2013		8109	RICARDO CAMPOS	RENTA DE VEH TRASLADO DE PERSONAL S MIGUEL	2,000.00		\$	2,500,400.06
18-09-2013		8110	GENARO SALVADO	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA JULIO	12,000.00		\$	2,488,400.06
18-09-2013	TRANSF				\$ 30,000.00		\$	2,458,400.06
18-09-2013	TRANSF				\$ 10,729.61		\$	2,447,670.45
18-09-2013	DEP					49,170.22	\$	2,496,840.67
18-09-2013		8111	ALFREDO MIRAMO	MANT VEH	21,757.00		\$	2,475,083.67
18-09-2013		8112	IGOBERTO DORADO	COMPROBAR	2,471,083.67		\$	2,471,083.67
18-09-2013		8113	RIGOBERTO DORADO	COMPROBAR	2,468,583.67		\$	2,468,583.67
18-09-2013		8114	ELEAZAR SALAZAR	MANT DE VEH	2,448,093.67		\$	2,448,093.67

ESTO DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
MANTENIMIENTO DE
MEZQUITIC, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

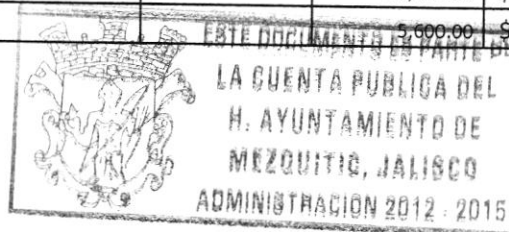
000052

18-09-2013		8115	JESUS ACEVES GON	ABARROTOS	21,065.00		\$	2,427,028.67
18-09-2013		8116	TORTILLAS COMED	COMEDOR	3,672.00		\$	2,423,356.67
18-09-2013		8117	ROBERTO FERNAN	AUTOLAVADO	4,090.00		\$	2,419,266.67
18-09-2013		8118	MARTIN PEREIRA C	HOSPEDAJE	11,200.00		\$	2,408,066.67
18-09-2013		8119	ABRAHAM FRIAS F	PUBLICACION	5,000.00		\$	2,403,066.67
18-09-2013		8120	ALICIA GONZALEZ F	PUBLICACION	5,000.00		\$	2,398,066.67
18-09-2013		8121	VICTOR MANUEL R	MANT DE VEH	25,945.00		\$	2,372,121.67
18-09-2013		8122	JESUS ACEVES GON	RENTA DE CASA MOD SEDER	12,000.00		\$	2,360,121.67
18-09-2013		8123	MARTHA ISELA BA	REVISTA BIMESTRAL CASA DE LA CULT	3,000.00		\$	2,357,121.67
18-09-2013		8124	ANSELMO GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEH	14,625.00		\$	2,342,496.67
18-09-2013	TRANSF				\$ 349,740.00		\$	1,992,756.67
18-09-2013	TRANSF				\$ 150,000.00		\$	1,842,756.67
18-09-2013	TRANSF				\$ 42,495.00		\$	1,800,261.67
	TRANSF				\$ 15,318.96		\$	1,784,942.71
18-09-2013		8125	MARIO TORRES SA	VARIOS APOYO CON MEDICINA	15,590.56		\$	1,769,352.15
18-09-2013		8126	J.ELIAS MUÑOZ RO	AUTOLAVADO	3,070.00		\$	1,766,282.15
18-09-2013		8127	JUANA FIGUEROA S	ARTESANIAS	8,000.00		\$	1,758,282.15
18-09-2013		8128	CHRISTIAN RAFAEL	MANT DE VEH	24,845.00		\$	1,733,437.15
18-09-2013		8129	MARTHA ALICIA PE	ABARROTOS	5,128.00		\$	1,728,309.15
18-09-2013		8130	SOCORRO JAZMIN	MANT DE VEH	21,145.00		\$	1,707,164.15
18-09-2013		8131	LAURA LETICIA ESC	PREPARACIONDE BIRRIA CONVIVIO BEISBOL	1,200.00		\$	1,705,964.15
18-09-2013		8132	OSCAR ARMANDO	MANT DE VEH	29,530.00		\$	1,676,434.15
18-09-2013	TRANSF					1,200.00	\$	1,677,634.15
18-09-2013	TRANSF					7,500.00	\$	1,685,134.15
18-09-2013	TRANSF					10,000.00	\$	1,695,134.15
18-09-2013		8133	VIRGINIA CERRILLO	MATERIALES EVENTO FIESTAS PATRIAS	9,169.82		\$	1,685,964.33
18-09-2013		8134	MARIO TORRES SA	CFE	34,807.00		\$	1,651,157.33
18-09-2013	TRANSF				\$ 29,025.77		\$	1,622,131.56
18-09-2013	TRANSF				\$ 50,000.00		\$	1,572,131.56
18-09-2014						228,299.81	\$	1,800,431.37
18-09-2013		8135	IRMA DEL REAL CA	ARTICULOS VARIOS	18,628.00		\$	1,781,803.37
18-09-2013		8136	AURELIO DE LA TO	APOYO P GASTOS MEDICOS	4,000.00		\$	1,777,803.37
18-09-2013		8137	GLORIA RANGEL M	LAVADO Y PLANCHADO MATELES	3,620.00		\$	1,774,183.37
18-09-2013		8138	IRMA DEL REAL CA	PAPELERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,884.50		\$	1,738,298.87
18-09-2013		8139	HILDA PADILLA HE	ABARROTOS	9,086.00		\$	1,729,212.87



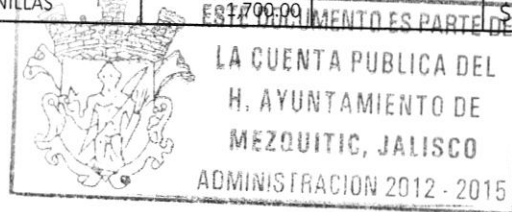
000053

18-09-2013		8140 SAUL COISO MADE	GASTOS A COMPROBAR	1,994.59		\$	1,727,218.28
18-09-2013		8141 HERMINIO GALICIA	COMPRA DE VACA 1 INF	9,000.00		\$	1,718,218.28
18-09-2013		8142 JOSE ROBLES ROBL	GASTOS COMPROBADOS	6,670.99		\$	1,711,547.29
18-09-2013		8143 CESAR BELMONTE	RENTA FOTOCOPIADORA	9,474.99		\$	1,702,072.30
18-09-2013		8144 BRUNO NAVARRET	ALIMENTOS	1,671.00		\$	1,700,401.30
19-09-2013		8145 MA. MAGDALENA	ASISTENCIA PSICOLOGICA	10,890.00		\$	1,689,511.30
19-09-2013	TRANSF			\$ 39,716.80		\$	1,649,794.50
19-09-2013	TRANSF				4,199.77	\$	1,653,994.27
19-09-2013	TRANSF				1,500.00	\$	1,655,494.27
19-09-2013	TRANSF			\$ 7,308.00		\$	1,648,186.27
19-09-2013	TRANSF			\$ 21,400.00		\$	1,626,786.27
19-09-2013		8146 MANUEL BERNARD	TORTILLAS COMEDOR COM	13,072.00		\$	1,613,714.27
19-09-2013		8147 ALBERTO DIAZ MU	APOYO JICAREROS CENTRO CEREMONIAL S MIGUEL	5,000.00		\$	1,608,714.27
19-09-2013		8148 COMISION FEDERA	ALUMBRADO P	134,434.00		\$	1,474,280.27
19-09-2013		8149 ANTELMA MADERA	ALIMENTOS	37,360.00		\$	1,436,920.27
19-09-2013		8150 FRANCISCO LOPEZ	VIATICOS REGIDOR	15,732.52		\$	1,421,187.75
19-09-2013		8151 LUIS MIGUEL SANC	HERRERIA Y SOLDADURA	3,985.00		\$	1,417,202.75
19-09-2013		8152 CANCELADO	CANCELADO			\$	1,417,202.75
19-09-2013		8153 AMALIA GONZALEZ	PROMOTORA DE SALUD TEMPIZQUE	2,250.00		\$	1,414,952.75
20-09-2013	TRANSF			\$ 35,000.00		\$	1,379,952.75
20-09-2013	TRANSF			\$ 24,238.00		\$	1,355,714.75
23-09-2013		8154 CESAR ADRIAN VAZ	VELADOR FABRICA 27-AGO 12 SEP	2,000.00		\$	1,353,714.75
23-09-2013		8155 PATRICIO VAZQUEZ	APOYO CENTRO CEREMONIAL STA CRUZ	5,000.00		\$	1,348,714.75
23-09-2013		8156 VICTORIANA DE LA	PAPELERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,083.00		\$	1,346,631.75
23-09-2013		8157 ANTONIO MUÑOZ	PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8,474.70		\$	1,338,157.05
23-09-2013		8158 MARIA ALICIA RAN	ALIMENTOS PERSONAL DE APOYO PROYECTOS	1,206.00		\$	1,336,951.05
23-09-2013	TRANSF				18,634.05	\$	1,355,585.10
23-09-2013	TRANSF				5,600.00	\$	1,361,185.10



000054

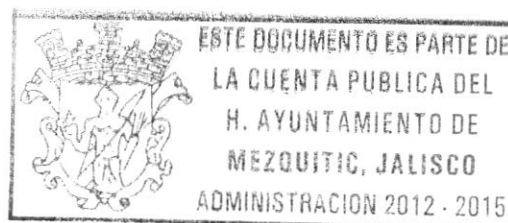
23-09-2013	8159	MARIO TORRES SA	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS S ANDRES JUNIO	33,000.00	\$	1,328,185.10
23-09-2013	8160	CANCELADO	CANCELADO	-	\$	1,328,185.10
23-09-2013	8161	RODOLFO DE LA TO	VARIOS VIDRIOS Y PINTURAS	25,397.00	\$	1,302,788.10
23-09-2013	8162	PABLO ORTIZ PACH	MANT DE VEH	23,228.00	\$	1,279,560.10
23-09-2013	8163	JOSE GUEL PALACIO	SUPERVISOR DE OBRAS 2a QUINCENA OCT	3,554.31	\$	1,276,005.79
23-09-2013	8164	JUAN MANUEL DE	C ARPINTERIA	8,850.00	\$	1,267,155.79
23-09-2013	8165	PABLO ROBLES HUE	ABARROTOS	81,494.84	\$	1,185,660.95
23-09-2013	8166	FLOR DE MARIA MA	CANCELADO	-	\$	1,185,660.95
23-09-2013	8167	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA	43,483.31	\$	1,142,177.64
23-09-2013	8168	CANCELADO	CANCELADO	-	\$	1,142,177.64
23-09-2013	8169	ALVARO MADERA L	VIATICOS	6,554.00	\$	1,135,623.64
23-09-2013	8170	ROGELIO VERA FOU	PRESTAMO	4,000.00	\$	1,131,623.64
23-09-2013	8171	JOSE ROBLES MART	TRASLADO DE PERSONAL	6,890.00	\$	1,124,733.64
23-09-2013	8172	ALVARO MADERA L	VIATICOS PRESID	9,355.01	\$	1,115,378.63
23-09-2013	8173	ANTONIO CARRILLO	CENTRO CEREMONIAL TESORERO	5,333.30	\$	1,110,045.33
23-09-2013	TRANSF			\$ 100,000.00	\$	1,010,045.33
24-09-2013	8174	JUAN CESAR SALVA	PRESTAMO P DESCUENTO S NOMINA	5,000.00	\$	1,005,045.33
24-09-2013	8175	CARMELA HERNAN	PAGO COCINERA OPERADORES MOD SEDER	1,050.00	\$	1,003,995.33
24-09-2013	8176	ELPIDIO MEDINA V	PAGO TRASLADO OPERADORES MOD SEDER	1,788.00	\$	1,002,207.33
24-09-2013	8177	MIGUEL ANGEL PA	MANT DE CREVOLET BLANCA	1,550.00	\$	1,000,657.33
24-09-2013	8178	LAURA ELENA VELA	AGUA PURIFICADA	17,098.00	\$	983,559.33
24-09-2013	8179	MA. IRMA BAÑUEL	REFACCIONES	15,497.00	\$	968,062.33
24-09-2013	8180	GISELA YERANEA V	ABARROTOS	2,123.30	\$	965,939.03
24-09-2013	8181	JOVITA FIGUEROA S	ALIMENTOS	2,960.00	\$	962,979.03
24-09-2013	8182	VALENTIN SOTERO	TRASLADO A CHAPALA LLEVAR OFRENDAS	2,000.00	\$	960,979.03
24-09-2013	8183	NICASIO CARRILLO	CENTRO CEREMONIAL STA CATARINA	5,000.00	\$	955,979.03
24-09-2013	8184	FLOR DE MARIA MA	FERRETERIA	100,050.55	\$	855,928.48
25-09-2013	8185	JOSE PEDRO RANG	RENTA DE CAMION REVEST CAM MINILLAS	17,700.00	\$	854,228.48



000055

25-09-2013		8186	MIGUEL ARELLANO	OPERADOR DE RADIO POPOTITA	1,747.10		\$	852,481.38
26-09-2013	TRANSF					25,164.72	\$	877,646.10
27-09-2013		8187	JORGE LUIS MARES	PAGO A PROMOTORES PUEBLO NUEVO	36,000.00		\$	841,646.10
27-09-2013		8188	VENANCIO MADERA	VIATICOS TUXPAN TRASLADO EST	3,200.00		\$	838,446.10
27-09-2013		8189	COMISION FEDERA	ENERGIA ELECTRICA			\$	838,446.10
27-09-2013		8190	ALVARO MADERA	AUXILIAR DE SERVICIOS P SEPTIEMBRE	4,320.00		\$	834,126.10
27-09-2013	TRANSF				\$ 100,000.00		\$	734,126.10
27-09-2013		8191	JORGE LEMUS IZAZ	ANTICIPO COMEDIANTE FERIA	8,120.00		\$	726,006.10
27-09-2013		8192	CELSO VARGAS CAR	PRESTAMO	2,000.00		\$	724,006.10
28-09-2014	TRANSF				\$ 4,680.00		\$	719,326.10
30-09-2013		8193	CANCELADO	CANCELADO			\$	719,326.10
30-09-2013		8194	MOISES COVARRUE	TRASLADO A COMISARIO DE TOTUATE	1,100.00		\$	718,226.10
30-09-2013		8195	MARIO TORRES SA	EVENTUALES SEPTIEMBRE	433,496.75		\$	284,729.35
30-09-2013		8196	MARIO TORRES SA	A COMPROBAR	10,000.00		\$	274,729.35
30-09-2013		8197	SANTOS HERNAND	APOYO EVENTO DEPORTIVO EL VENADO	2,000.00		\$	272,729.35
30-09-2013	TRANSF					133,263.20	\$	405,992.55
30-09-2013	TRANSF					133,263.20	\$	539,255.75
30-09-2013	TRANSF					134,434.00	\$	673,689.75
30-09-2013	TRANSF					127,652.00	\$	801,341.75
30-09-2014	TRANSF		EMPLEADOS H.A	NOMINA 2 SEP	626060.41		\$	175,281.34

000056



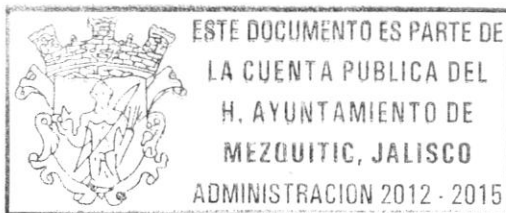


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2013			<u>584,291.75</u>
+ INGRESOS	726,202.54		
+ INTERESES	0.95		
- EGRESOS	1,096,154.64		
- COMISIONES	1,248.16		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>213,092.44</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			<u>213,092.44</u>



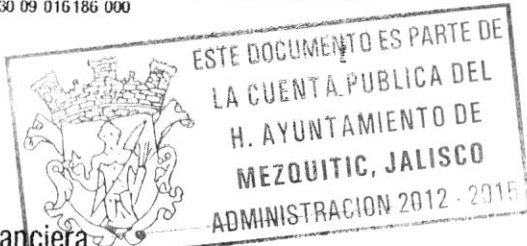
000057

016186

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



00000000000007044876700004100032601597192304909084604011
0:26 13 041 10 30 09 016186 000



Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490811 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio del Periodo	121,298.62
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.01
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 14.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-1,076.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				584,291.75
Saldo de Operación Inicial				584,291.75
Depósitos / Abonos (+)	2			726,203.49
Retiros / Cargos (-)	14			1,097,402.80
Saldo de Liquidación Final (+)				213,092.44
Saldo de Operación Final				213,092.44
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

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.95		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	154.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	24.64		584,114.06	584,114.06
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030913PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000047934 072	100,000.00			
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0050500002	100,000.00		384,114.06	384,114.06
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0096630002	136,063.74		248,050.32	248,050.32
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090913PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000096084 072	45,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	33,000.00		170,050.32	170,050.32
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194001168 BNET Ref. 0026169002	153,478.50		16,571.82	16,571.82
26/SEP	26/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 100,000.00 SDO 16,571.8 Ref. 29	922.00			
26/SEP	26/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52		15,502.30	15,502.30

000058

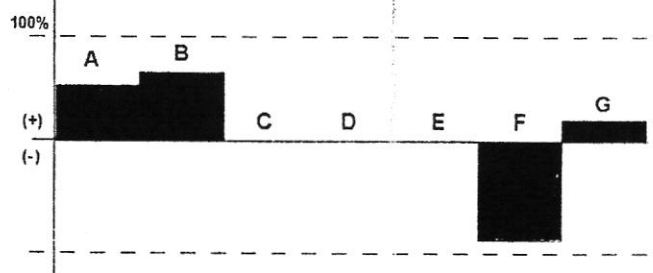


MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	584,291.75	53.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,203.49	66.17%	B
Comisiones (-)	-1,076.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,097,402.80	-100.00%	F
Saldo Final	213,092.44	19.41%	G

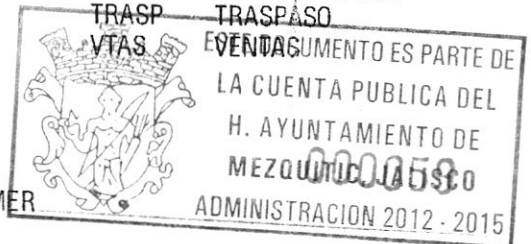


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCEL	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2013

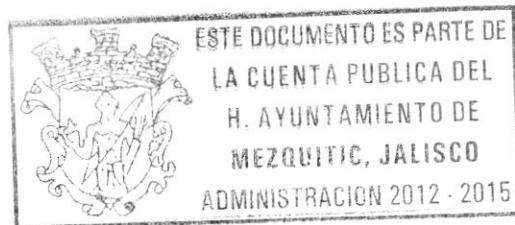
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192490811

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			584,291.75
01-sep		DEPOSITO	INTERESES	0.95	-	584,292.70
02-sep	TRANSF	BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		154.00	584,138.70
02-sep	TRANSF	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		24.64	584,114.06
03-sep	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	COMBUSTIBLE		100,000.00	484,114.06
03-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	384,114.06
05-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		136,063.74	248,050.32
09-sep	TRANSF	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	GASOLINA		45,000.00	203,050.32
09-sep	27	RIGOBERTO DORADO SIMENTAL	NOMINA BRIGADA SAN ANDRES		33,000.00	170,050.32
10-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		153,478.50	16,571.82
25-sep	28	CANCELADO	CANCELADO			16,571.82
26-sep	TRANSF	BANCOMER	SOBREGIRO DE CHEQUE		922.00	15,649.82
26-sep	TRANSF	BANCOMER	IVA SOBREGIRO CHEQUE		147.52	15,502.30
30-sep	DEP	FORTALECIMIENTO	APORTACION MENSUAL	726,202.54		741,704.84
30-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		133,263.20	608,441.64
30-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		133,263.20	475,178.44
30-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		134,434.00	340,744.44
30-sep	TRANSF	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		127,652.00	213,092.44
						213,092.44



000060

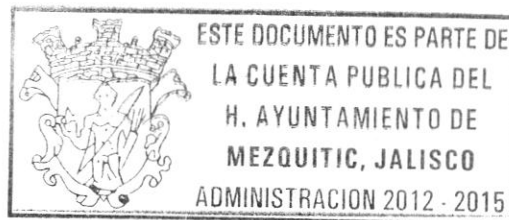


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013			15,355,489.37
+ INGRSOS	2,737,354.86		
+ INTERESES	494.16		
- EGRESOS	1,746,166.90		
- COMISIONES	308.56		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>16,346,862.93</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			4,035.64
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			16,350,898.57



000061

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46640
00041



000000000000070448767000004100032601597192304909094604078
0326 13 041 10 30 09 016187 000



Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	14,527,553.60
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	484.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	10 140.00
Mantenimiento de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	266.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	15,355,489.37			
Saldo de Operación Inicial	15,355,489.37			
Depósitos / Abonos (+)	3 2,737,849.02			
Retiros / Cargos (-)	15 1,742,439.82			
Saldo de Liquidación Final (+)	16,350,898.57			
Saldo de Operación Final	16,350,898.57			
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
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		494.16		
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	266.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	42.56		15,355,674.97	15,355,674.97
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	7,200.00			
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	1,670.00		15,346,804.97	15,346,804.97
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOGG780126648 Ref. 31	5,995.00			
10/SEP	10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0178866821 BNET Ref. 0066434009	850,000.00		14,490,809.97	14,490,809.97
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	6,000.00		14,484,809.97	14,484,809.97
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	4,266.00		14,480,543.97	14,480,543.97
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	170,000.00			
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57		70,000.00	14,380,543.97	14,380,543.97

000062

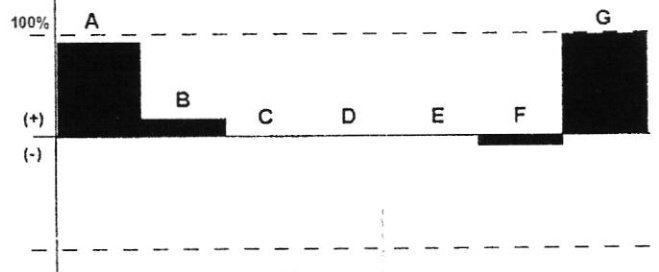
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767



Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,355,489.37	93.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,737,849.02	16.74%	B
Comisiones (-)	-266.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	484.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,742,439.82	-10.65%	F
Saldo Final	16,350,898.57	100.00%	G

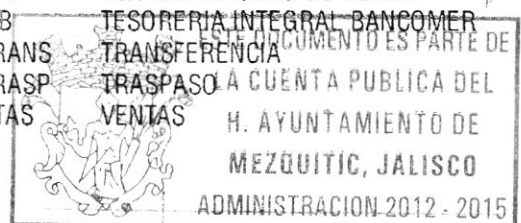


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCEL	CANCELACION	GAR/ G/A	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONC	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	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 A CUENTA PUBLICA DEL
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		H. AYUNTAMIENTO DE
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		MEZQUITIC, JALISCO
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		ADMINISTRACION 2012 - 2015
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		





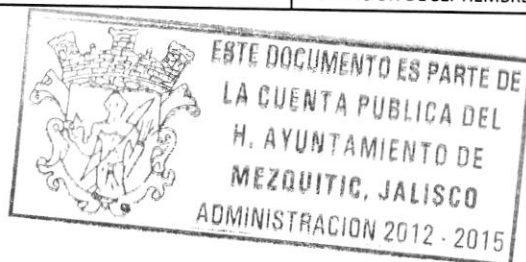
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE "2013
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2013

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192490978

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			15,355,489.37
01-sep		DEPOSITO	INTERESES	494.16		15,355,983.53
01-sep			CPMISIONES BANCARIAS		266.00	15,355,717.53
01-sep			IVA COMISIONES BANCARIAS		42.56	15,355,674.97
05-sep	30	CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE VALLRTA		7,200.00	15,348,474.97
05-sep	31	FLOR DE MARIA MARTINEZ RODARTE	COMPRA DE MATERIAL OBRA CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA		5,995.00	15,342,479.97
05-sep	32	OCTAVIO LOPEZ LOPEZ	RENTA DE BIBRADOR		4,035.64	15,338,444.33
06-sep	33	CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES	COMPRA PINTURAS OBRA CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y FRAY JUNIPERO SERRA		1,670.00	15,336,774.33
10-sep		ALFONSO JAIME CARDENAZ RODRIGUEZ	PAGO OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES		850,000.00	14,486,774.33
11-sep	34	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA CALLE VALLARTA		6,000.00	14,480,774.33
13-sep	35	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE VALLRTA		4,266.00	14,476,508.33
19-sep		MARTIN GONZALEZ FIGUEROA	PAGO DE MATERIALES CALLE VALLARTA		300,000.00	14,176,508.33
18-sep		DEPOSITO	REINTEGRO CHEQUE 18	70,000.00		14,246,508.33
18-sep	36	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO GASTOS CALLE VALLARTA		170,000.00	14,076,508.33
20-sep		GUZTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO	PAGO DE ESTIMACION OBRA COSTRUCCION DE VIVIENDA SAN ANDRES		363,080.26	13,713,428.07
20-sep	37	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE VALLRTA		9,000.00	13,704,428.07
20-sep	38	DAVID GAETA MADERA	PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA CALLE VALLARTA		6,000.00	13,698,428.07
26-sep	39	PEDRO ANTONIO LOPEZ MONRROY	TRASLADO DE BIBRO COMPACTADOR		4,640.00	13,693,788.07
27-sep	40	MARCELO CASTRO DURAN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE VALLRTA		14,280.00	13,679,508.07
30-sep		DEPOSITO	APORTACION DE SEPTIEMBRE	2,667,354.86		16,346,862.93



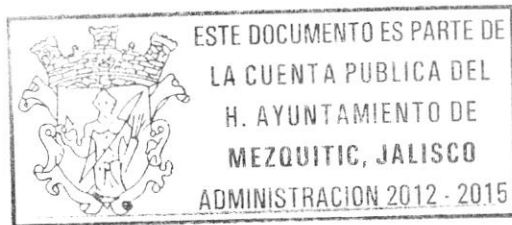
000064



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
77% AGUA



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192047705</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			22,694.19
+ INGRESOS	6,883.47		
+ INTERESES	0.18		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	64.96		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>29,512.88</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			29,512.88



000065

016184

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



00000000000007044876700004100032601597192300409774604005
0326 13 041 10 30 09 016184 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192047705 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	25,612.24
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.21
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Mantenimiento de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	-56.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

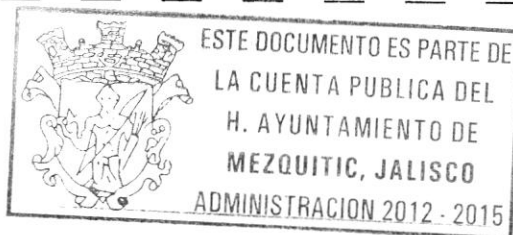
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				22,694.19
Saldo de Operación Inicial				22,694.19
Depósitos / Abonos (+)	2			6,883.65
Retiros / Cargos (-)	2			64.96
Saldo de Liquidación Final (+)				29,512.88
Saldo de Operación Final				29,512.88
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos 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	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.18		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	56.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.96		22,629.41	22,629.41
01/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119		6,883.47	29,512.88	29,512.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,883.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



000066

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0192047705
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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CARGO	CANCELACION	GAR/ GT:A	GARANTIA	RET	RETIRO
CASH WINDOWS	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CHEQUE	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COBRO INMEDIATO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMERCIO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMISION	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONCENTRACION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
INMEDIATO EMPRESARIAL	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONFIRMACION	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONSULTA	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONVENIO	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORRECCION	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CREDITO	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA EN DOLARES	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DINAMICA DE CONVERSION MN	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
	DESCUENTO				



000067



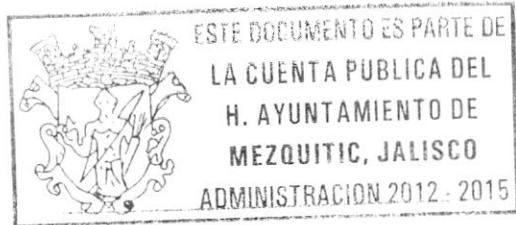
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE.2013
77% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			22,694.19
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.18		22,694.37
01/09/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		56.00	22,638.37
01/09/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		8.96	22,629.41
18/09/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	6,883.47		29,512.88



000068

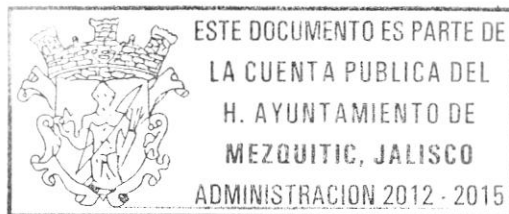


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE "2013
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	BBVA BANCOMER	No. CTA.	191962140
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			25,545.91
+ INGRESOS	1,235.16		
+ INTERESES	0.34		
- EGRESOS	8,566.00		
- COMISIONES	16.24		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			18,199.17
+ 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			18,199.17



000069

016183
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700004100032601597191309609214604040
0326 13 041 10 30 09 016183 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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	20,170.31
Tasa del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.17
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 28.00
Mantenimiento de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	-4.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

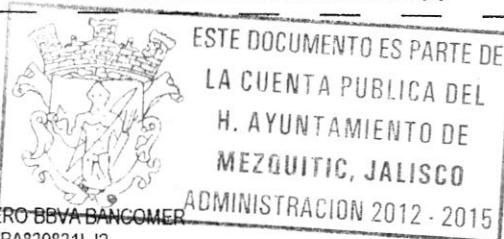
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				25,545.91
Saldo de Operación Inicial				25,545.91
Depósitos / Abonos (+)	2			1,235.50
Retiros / Cargos (-)	4			8,582.24
Saldo de Liquidación Final (+)				18,199.17
Saldo de Operación Final				18,199.17
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.34		
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	14.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		25,530.01	25,530.01
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	1,566.00		23,964.01	23,964.01
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	7,000.00		16,964.01	16,964.01
13/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50		1,235.16	18,199.17	18,199.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,582.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,235.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

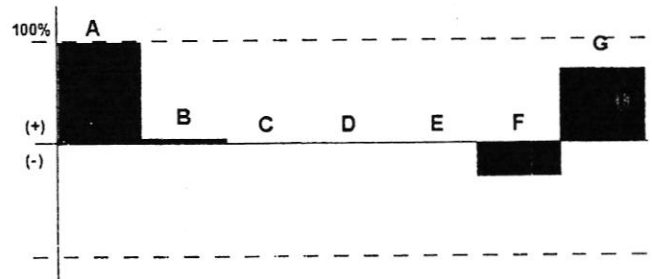


000070

No. de Cuenta	0191962140
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,545.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,235.50	4.83%	B
Comisiones (-)	-14.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,582.24	-33.59%	F
Saldo Final	18,199.17	71.24%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 9999 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 00191962140 5 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por 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."

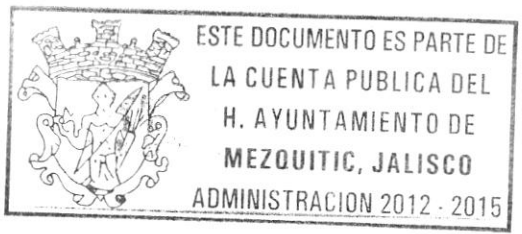
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962140
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
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
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCEL	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						23,979.91
1/09/2013		INTERESES		0.34		23,980.25
1/09/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		14.00	23,966.25
1/09/2013		BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		2.24	23,964.01
11/09/2013	3	SAUL COSIOMADERA	GASTOS A COMPROBAR		7,000.00	16,964.01
18/09/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	1,235.16		18,199.17



000072



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE..2013
3% AGUA

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962019

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 14,272.17

INGRESOS	185.91
INTERESES	0.12
EGRESOS	0.00
COMISIONES	464.00

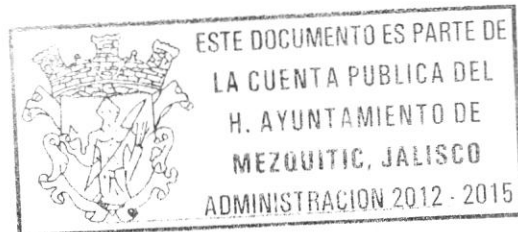
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 13,994.20

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 13,994.20



000073

016181 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



0001 0000000007044876700000410003260159719130960920460111
 0326 13 041 10 30 09 016181 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191962019
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962019 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,888.85
Saldo del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	400.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	-400.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

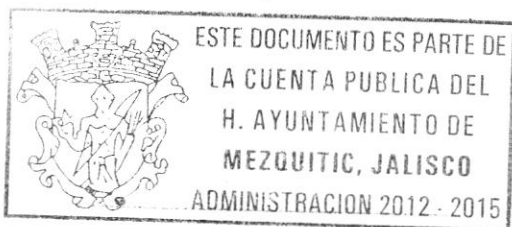
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	14,272.17			
Saldo de Operación Inicial	14,272.17			
Depósitos / Abonos (+)	2 186.03			
Retiros / Cargos (-)	2 464.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	13,994.20			
Saldo de Operación Final	13,994.20			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.12		
02/SEP	01/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO13/31AGO13	400.00			
02/SEP	01/SEP		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00		13,808.29	13,808.29
08/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53		185.91	13,994.20	13,994.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	186.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



000074

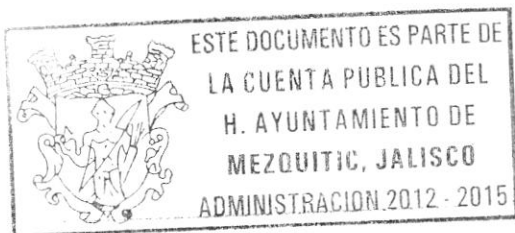
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000075



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,272.17
01/09/2013		BANCOMER	INTERESES	0.12		14,272.29
01/09/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	13,872.29
01/09/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	13,808.29
18/09/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.91		13,994.20



000076



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2013			488,988.19
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	5.62		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>488,993.81</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			488,993.81



000077

016179

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



00010000000007044876700000410003260159719130770909460-up
 0326 13 041 10 30 09 016179 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	488,993.81
Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.07
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	488,988.19
Saldo de Operación Inicial	488,988.19
Depósitos / Abonos (+)	1 5.62
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	488,993.81
Saldo de Operación Final	488,993.81
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

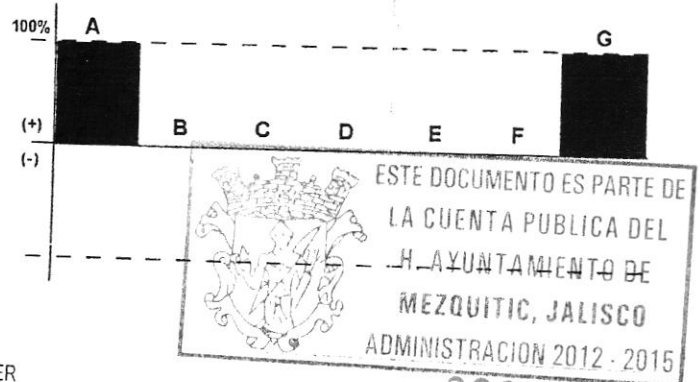
FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		5.62	488,993.81	488,993.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	488,988.19	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	488,993.81	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

ALMON	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
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
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
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA	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		



000079



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE 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			488,988.19
01-sep		DEPOSITO	INTERESES	5.62	0.00	488,993.81
TOTAL				5.62	0.00	

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

000080

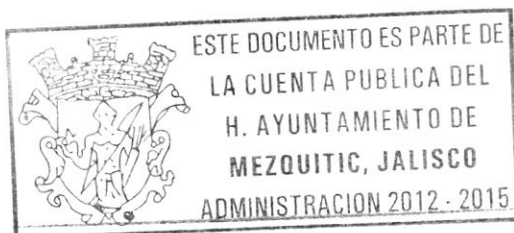


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
INFRAESTRUCTURA
2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			2,689,926.29
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	46.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>2,689,972.62</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			<u>2,689,972.62</u>



000081

016177
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



001000000000070448767000004100032601597191305009854604004
032613041103009016177000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508504 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,689,972.62
Tasa del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		44.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Depositos pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,689,926.29
Saldo de Operación Inicial		2,689,926.29
Depósitos / Abonos (+)	1	46.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,689,972.62
Saldo de Operación Final		2,689,972.62
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

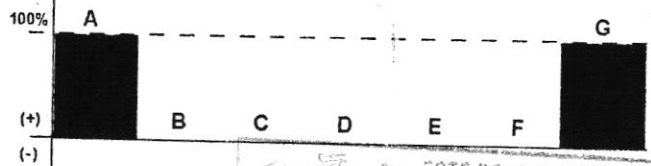
FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP		01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		46.33	2,689,972.62	2,689,972.62

Total de Movimientos

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

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,926.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	46.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,972.62	100.00%	G



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191508504
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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	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	SOBRE GIRO
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		



000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

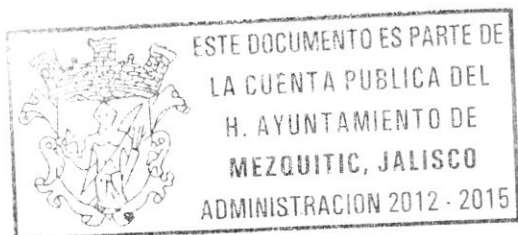


AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE...2013
INFRAESTRUCTURA
2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,926.29
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	46.33		2,689,972.62



000084

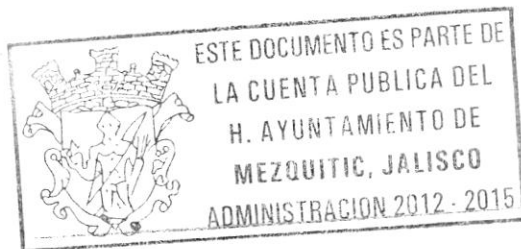
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
20% AGUA RESIDUAL 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			377,142.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



000085

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



000000000000070448767000004100032601597191305009824604088
 0326 13 041 10 30 09 016175 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
 MONTE ESCOBEDO
 TELEFONO: 9480113

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	377,142.76
Tramo del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

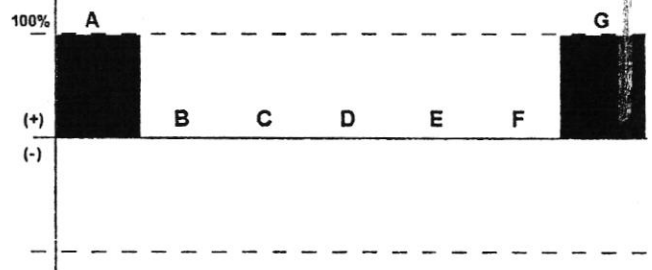
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



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.



000086

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE...2013
20% AGUA 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00		377,142.76

000087

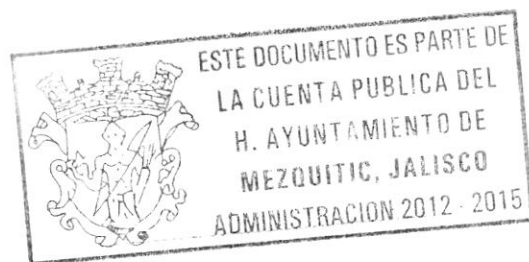


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
PIBAI 2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190412864</u>
SALDO AL 01 DE JUNIO 2013			188,094.81
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.62		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JUNIO 2013			<u>188,096.43</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			188,096.43



000088

016172

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



00 1000000000070448767000004100032001597190304109284604064
03a 13 041 10 30 09 016172 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190412864 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	188,096.43
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.57
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	188,094.81
Saldo de Operación Inicial	188,094.81
Depósitos / Abonos (+)	1 1.62
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	188,096.43
Saldo de Operación Final	188,096.43
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

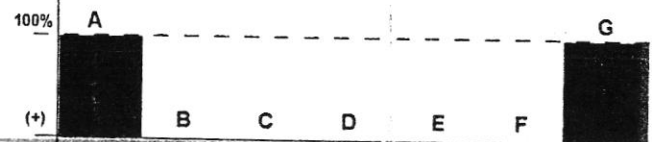
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/09/13		01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.62	188,096.43	188,096.43

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,094.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,096.43	100.00%	G



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

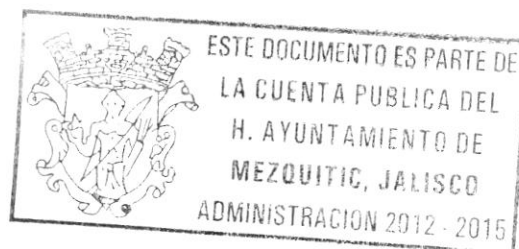
000089

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	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CDIGO	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
COBRO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
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
CD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
DE	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000090



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

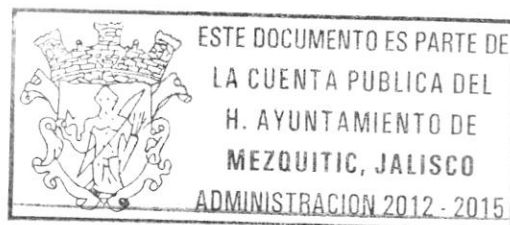


AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE...2013
PIBAI 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190412864

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,094.81
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.62	0.00	188,096.43



000091



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			22,076.52
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.19		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>22,076.71</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			22,076.71

000092

016173

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEZQUITIC JAL CP 46040
 010341



063100000000070448767000004100032601597190306409944604030
 032513 041 10 30 09 016173 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	22.076.71
Del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.18
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22.076.52
Saldo de Operación Inicial	22.076.52
Depósitos / Abonos (+)	1 0.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	22.076.71
Saldo de Operación Final	22.076.71
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

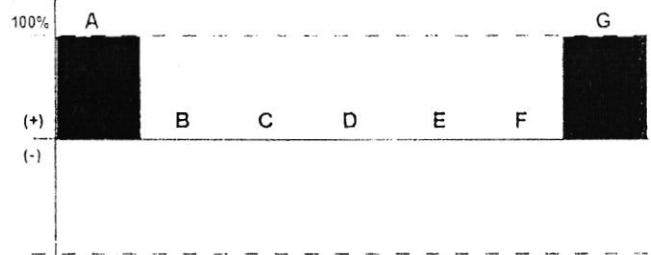
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/09/13	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS	0.19		22.076.71	22.076.71
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.19	1	



Tablero resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.076.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22.076.71	100.00%	G



000093

	Distrito Federal	
Durango	Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango	
Guanajuato		Tiene Reglamento de Entrega-Recepción para cada municipio
Guerrero	Ley número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero	
Hidalgo		Ley Org. Mpal. del Edo. D Hidalgo Título segundo Cap. II ART 39
Jalisco	Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios	
México	No tiene	

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

ALMON	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CARGO	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CASH WINDOWS	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CHEQUE	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COBRO INMEDIATO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMERCIO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMISION	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONCENTRACION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
INMEDIATO EMPRESARIAL	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONFIRMACION	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONSULTA	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONVENIO	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORRECCION	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CREDITO	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA EN DOLARES	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DINAMICA DE CONVERSION	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DEPOSITO	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESC/ DESCTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

000094



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DE 2013
PDZP 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						22,076.52
01-sep			INTERESES	0.19		22,076.71



000095

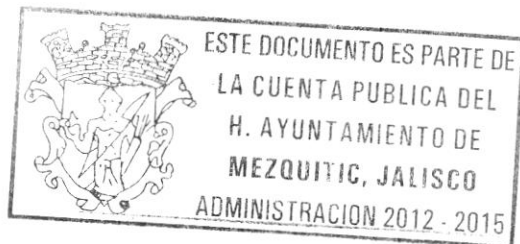


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
3 X 1 FEDERAL 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508482</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			305,848.63
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.63		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>305,851.26</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			305,851.26



000096

016176 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000070448767000004100032601597191305009844604082
0326 13 041 10 30 09 016176 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191508482
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508482 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	305,851.26
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.55
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidacion Inicial	305,848.63
Saldo de Operación Inicial	305,848.63
Depósitos / Abonos (+)	1 2.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	305,851.26
Saldo de Operación Final	305,851.26
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

Detalle de Movimientos Realizados

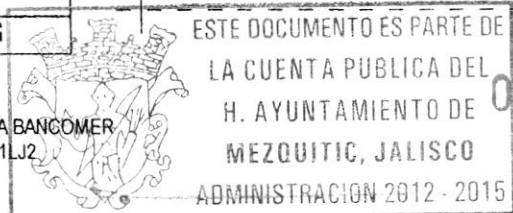
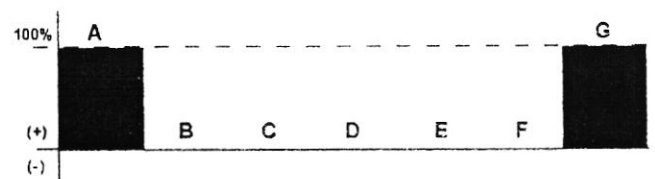
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP		01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.63	305,851.26	305,851.26

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,848.63	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,851.26	100.00%	G



000097



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

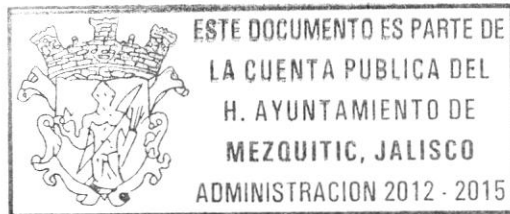


AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE...2013
3 X 1 FEDERAL 2012
2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,848.63
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.63	0.00	305,851.26



000098



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2012

BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962000

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013 370,342.13

+ INGRESOS	0.00
+ INTERESES	3.19
- EGRESOS	0.00
- COMISIONES	0.00

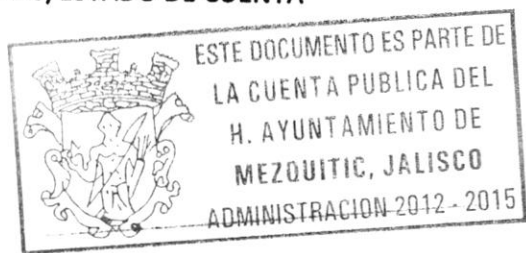
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 370,345.32

+ CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS 0.00

- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0.00

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 370,345.32



000099

016180
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO MEZQUITIC JAL CP 46040
 00041



010000000000704487670000410003260159719130960920460000
 02613041103009016180000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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

Readimiento		
Promedio		370,345.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		370,342.13
Saldo de Operación Inicial		370,342.13
Depósitos / Abonos (+)	1	3.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		370,345.32
Saldo de Operación Final		370,345.32
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

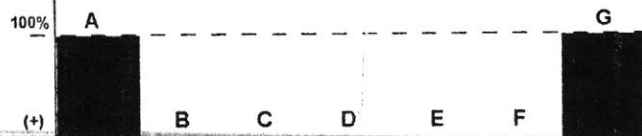
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	C	P	C19 INTERESES GANADOS		3.19	370,345.32	370,345.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,342.13	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	370,345.32	100.00%	G



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

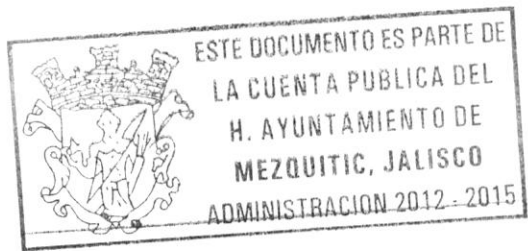
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

COMON	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BO	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
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000101



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			370,342.13
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	3.19	0.00	370,345.32

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

000102

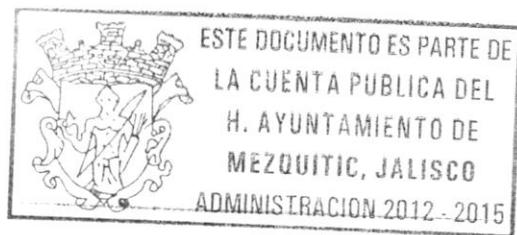


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
BAÑOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013			39,723.95
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.34		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>39,724.29</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			39,724.29



000103

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



00000000000007044876700000410003260159719030640995460:003
0326 13 041 10 30 09 016174 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649503 9

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

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	39,724.29
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Depositos pagados*	0 0.00
Mantenimiento de Cuenta*	0 0.00
Anualidad*	0 0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,723.95
Saldo de Operación Inicial	39,723.95
Depósitos / Abonos (+)	1 0.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	39,724.29
Saldo de Operación Final	39,724.29
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

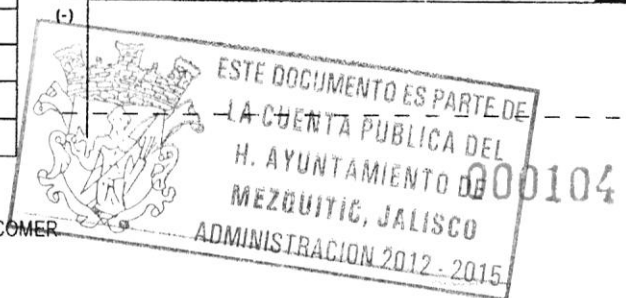
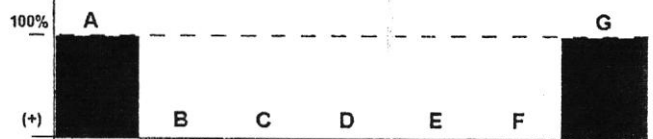
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.34	39,724.29	39,724.29

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,723.95	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,724.29	100.00%	G



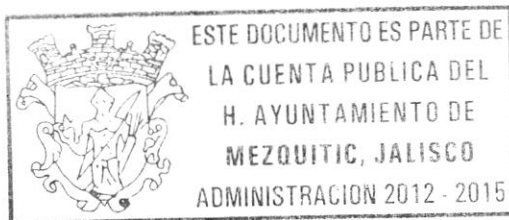
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	70448767



Glosario de Abreviaturas

ALMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	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
CO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	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
CI	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
CRREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
DE	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000105



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

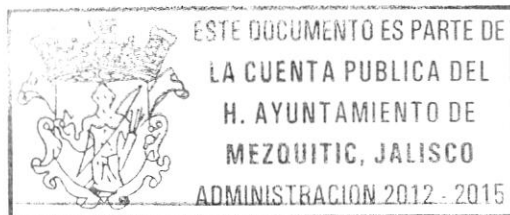


AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE 2013
BAÑOS 2012

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,723.95
27/09/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.34		39,724.29



000106

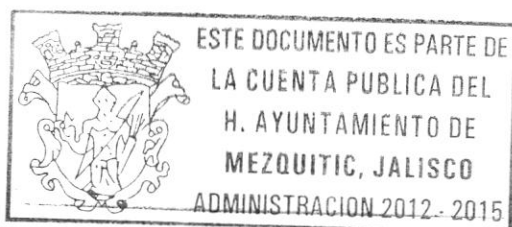


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			232,693.32
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>232,695.32</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			232,695.32



000107

016171 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



00000000000007044876700004100032601597190301609444604037
0326 13 041 10 30 09 016171 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0190164437
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164437 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,695.32
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.94
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

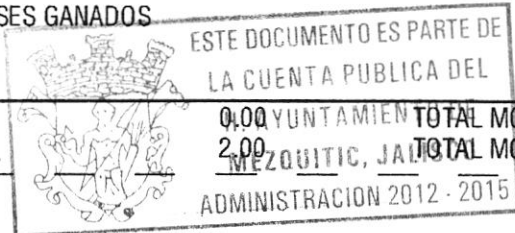
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,693.32
Saldo de Operación Inicial		232,693.32
Depósitos / Abonos (+)	1	2.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		232,695.32
Saldo de Operación Final		232,695.32
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

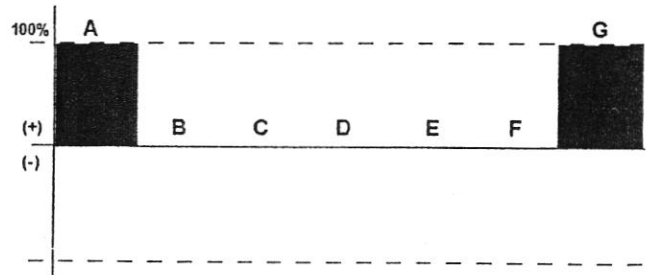
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		2.00	232,695.32	232,695.32
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				2.00		1	



000108

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,693.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	232,695.32	100.00%	G





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO

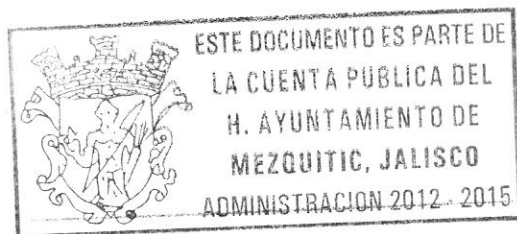


AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE de 2013
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,693.32
01/09/2013			INTERESES	2.00		232,695.32



000109



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER No. CTA. 191962094

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013		9.04
+ INGRESOS	0.00	
+ INTERESES	1.29	
- EGRESOS	0.00	
- COMISIONES	0.00	
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013		10.33
+ 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		10.33



000110

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



00000000000007044876700004100032601597191309609204604094
0326 13 041 10 30 09 016182 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -CM6
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	10,010.33
Del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.08
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 14.00
Manejo de Cuenta*	400.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	150,009.04			
Saldo de Operación Inicial	150,009.04			
Depósitos / Abonos (+)	1 1.29			
Retiros / Cargos (-)	1 150,000.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	10.33			
Saldo de Operación Final	10.33			
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

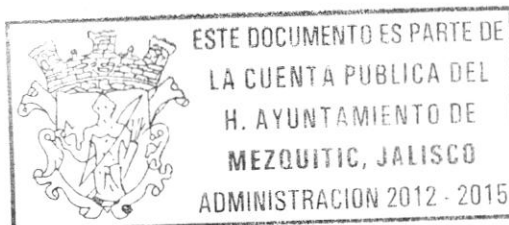
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	D		C19 INTERESES GANADOS		1.29	150,010.33	150,010.33
03/SEP	P		C03 CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00		10.33	10.33

RFC CUENTA DE DEPOSITO: CWI120807KY9 Ref. 1

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



000111



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
septiembre...2013
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			9.04
01/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.29	0.00	10.33

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

000112

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
FONDEREG 2013



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>193195295</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			1,467,767.55
+ INGRESOS			
+ INTERESES		33.41	
- EGRESOS		334,178.17	
- COMISIONES		0.00	
SALDO S/LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>1,133,622.79</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			1,133,622.79



000113

681910 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597193301909524604095
0325 13 041 10 30 09 016 189 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0193195295
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00193195295 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,345,268.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		22.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,467,767.55
Saldo de Operación Inicial		1,467,767.55
Depósitos / Abonos (+)	1	33.41
Retiros / Cargos (-)	1	334,178.17
Saldo de Liquidación Final (+)		1,133,622.79
Saldo de Operación Final		1,133,622.79
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

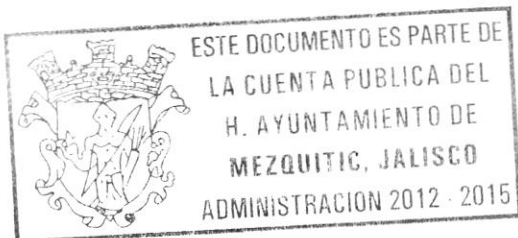
Detalle de Movimientos Realizados

FICHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		33.41	1,467,800.96	1,467,800.96
20	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	334,178.17		1,133,622.79	1,133,622.79

CUENTA: 0193727661 DNE7 Ref: 0046029000

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	334,178.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



000114



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE 2013
FONDEREG 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 193195295

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			1,467,767.55
02/09/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	33.41	0.00	1,467,800.96
20/09/2013		DEPOSITO	PAGO		334,178.17	1,133,622.79

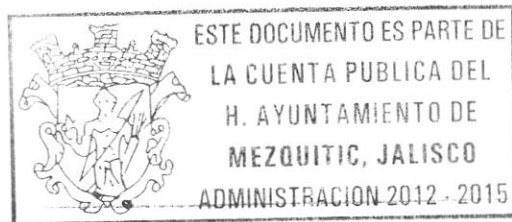
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000115



CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2013
PROCAPI

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>194001168</u>
SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			0.00
+ INGRESOS	653,100.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013			<u>653,100.00</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			653,100.00



000116

016194 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



03000000000007044876700000410003260 15971043000011460400
0326 13 041 10 30 09 016194 000

Periodo	Del 06/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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

Rendimiento		
Saldo Promedio del Periodo		408,709.98
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.84
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	2		653,100.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			653,100.00
Saldo de Operación Final			653,100.00
Saldo Mínimo Requerido			14,999.99

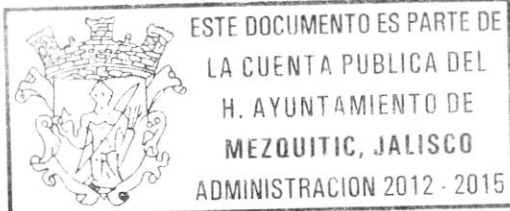
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA				
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192490811 BNET Ref. 0026169002		153,478.50	153,478.50	153,478.50
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192062496 BNET Ref. 0016444009		499,621.50	653,100.00	153,478.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	653,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE...2013
PROCAPI

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 194001168

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			0.00
06/09/2013		DEPOSITO	APORTACION	153,478.50		153,478.50
14/09/2013		DEPOSITO	APORTACION	499,621.50		653,100.00



000118