

**HACIENDA MUNICIPAL**

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

**MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL**

**MAYO 2013**

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

CUENTA	ACTIVO			CUENTA	PASIVO		
		Año 2013	Año 2012			Año 2013	Año 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$16,230,813.82</b>	<b>\$7,197,678.41</b>	<b>2110</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,607,267.39</b>	<b>\$3,025,495.80</b>
1111	EFFECTIVO	\$110,364.83	\$417,385.02	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,437.72	\$42,497.72
1112	BANCOS/TESORERIA	\$16,120,448.99	\$6,780,293.39	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,260,259.75	\$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	\$333,569.92	\$360,203.31
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,881,395.68</b>	<b>\$1,503,072.28</b>	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,247.00	<b>2120</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,750,065.14	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$68,655.28	\$166,150.00	<b>2130</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.05	\$0.00
<b>1130</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$31,328.00</b>	<b>\$0.00</b>	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$31,328.00	\$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	<b>2140</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>2150</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1140</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	<b>2160</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1150</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1160</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	<b>2170</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	<b>2190</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$13,275.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$19,143,537.50</b>	<b>\$8,700,750.67</b>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$13,275.91	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				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	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$1,620,548.35</b>	<b>\$3,025,495.80</b>
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	<b>2210</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1220</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>2220</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>2230</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,587.94</b>
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$92,260,312.96</b>	<b>\$91,960,312.96</b>	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$91,925,312.96	\$88,496,647.93	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$60,000.00	<b>2240</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,368,665.03	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$2,047,210.77</b>	<b>\$2,029,406.69</b>	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$547,156.26	\$704,161.06				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$271,418.58	\$118,378.70				

100001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO MEZQUITIC  
AL 31 DE MAYO 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	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00	\$562,770.00	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,769.00	\$332,000.00	\$353,769.00	\$332,000.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,587.94</b>		
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,620,543.35</b>	<b>\$3,168,083.74</b>		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$111,830,517.88	\$99,522,386.58		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,227,840.38	\$48,200,741.61		
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,622,677.50	\$51,341,644.97		
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$20,000.00	-\$20,000.00		
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$94,307,523.73</b>	<b>\$93,889,719.65</b>			3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$113,451,061.23</b>	<b>\$102,690,470.32</b>			3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
							<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$111,830,517.88</b>	<b>\$99,522,386.58</b>		
							<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$113,451,061.23</b>	<b>\$102,690,470.32</b>		

LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ  
Presidente Municipal

ING. MARIO TORRES SANCHEZ  
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

SELLO

HOLO-GRAMA



000002

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Mezquitic  
AL 31 DE MAYO DE 2013

1000-000-000	ACTIVO	113,451,061.23
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	19,143,537.50
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,230,813.82</b>
1111-000-000	EFFECTIVO	110,364.83
1111-100-000	Efectivo	100,364.83
1111-101-000	Efectivo	100,364.83
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	16,120,448.99
1112-100-000	BBVA Bancomer	16,120,448.99
1112-101-000	Participaciones (4742)	39,470.73
1112-102-000	Fortalecimiento 2013 (0811)	96,726.42
1112-103-000	Infraestructura 2013 (0978)	10,669,654.32
1112-104-000	77% Agua (7705)	37,767.28
1112-105-000	'20% Agua Residual (2140)	113,500.81
1112-106-000	'3% Agua Infraestructura (2019)	14,908.76
1112-107-000	Fortalecimiento 2012 (0985)	772,734.85
1112-108-000	Infraestructura 2012 (8504)	2,689,788.81
1112-109-000	'20% Agua Residual (8288)	377,142.76
1112-110-000	PIBAI 2012 (2864)	188,090.00
1112-111-000	PDZP 2012 (9430)	22,075.96
1112-112-000	'3X1 Federal 2012 (8482)	305,840.82
1112-113-000	Secretaria de Desarrollo Social 2012 (2000)	370,331.94
1112-114-000	Baños 2012 (9503)	39,722.94
1112-115-000	Cisternas (4437)	232,687.38
1112-116-000	Museo (2094)	150,005.21
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,881,395.68</b>
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,750,065.14
1123-001-000	Mario Torres Sánchez	76,340.77
1123-003-000	Luis Humberto Pacheco Pinedo	3,188.00
1123-005-000	Alvaro Madera López	49,912.06
1123-006-000	Jorge Luis Mares Dominguez	234,972.41
1123-008-000	Virginia Cerrillo López	10,000.00
1123-009-000	Paul Eduardo Reyes García	140,000.00
1123-010-000	Misael Marcos Lopez	5,000.00
1123-012-000	Juan Francisco Medrano Rangel	2,000.00
1123-014-000	Martin Gonzalez Figueroa	90,845.00
1123-016-000	Favian Madera Barajas	15,000.00
1123-018-000	Mario Teyo Amaro	15,000.00
1123-022-000	Antonio Alonso Jaime Arellano	5,000.00
1123-023-000	Enrique Santos Gonzalez	2,000.00
1123-025-000	Fenam Consultoria, S.C.	-2,000.00
1123-027-000	Leonia Medera Sierra	70,000.00
1123-038-000	Cta. 0192866420	374,000.00
1123-039-000	Jose Manuel Acevedo Galvan	5,806.90
1123-044-000	Juan Pablo Gonzalez Valdez	2,000.00
1123-045-000	Luis Gabriel Martinez Gonzalez	1,500.00
1123-046-000	Cta. 0008466009	504,500.00
1123-048-000	Cta. 0178866821	145,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26
1124-001-000	Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco	1,062,675.26
1126-000-000	PR+STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	68,655.28
1126-001-000	Irma Velázquez de la Cruz	11,000.00
1126-003-000	Sandra Elizabeth González Navarro	-750.00
1126-005-000	Eduardo Hernández Carrillo	14,000.00
1126-006-000	Manuel -vila Rodríguez	-4,000.00

000003

1126-007-000	Sandra Cesilia Rivera Valdivia	-1,500.00
1126-008-000	Guillermo Hernández Mora	14,500.00
1126-009-000	Ármando Medina Cervantes	6,000.00
1126-010-000	Leocadio Serio López	7,000.00
1126-011-000	Enrique Carrillo de la Cruz	-2,200.00
1126-012-000	Carmen Leticia Medrano Bañuelos	-750.00
1126-013-000	Cesar Octavio Tellez Hernandez	500.00
1126-016-000	Tomas Madera Martinez	6,000.00
1126-018-000	Antonio Muñoz Vela	3,336.50
1126-029-000	Wenceslao Sandoval González	-2,000.00
1126-030-000	Ramiro de Leon Ruiz	17,018.78
1126-031-000	Ma. Dolores Casas Gonzalez	-1,000.00
1126-032-000	Juan Carlos García	1,500.00
<b>1130-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>31,328.00</b>
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	31,328.00
1131-002-000	Ma. Guadalupe de la Torre Velasco	-26,413.00
1131-003-000	Luis Humberto Medrano Bañuelos	57,741.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,307,523.73
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>92,260,312.96</b>
1231-000-000	TERRENOS	35,000.00
1231-001-000	Terreno Delegación Meza del Fraile	35,000.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	91,925,312.96
1234-001-000	Estancia para asistencia social a la senectud	1,022,156.05
1234-002-000	Camino rural a Palma Chica	1,114,200.00
1234-003-000	Tramo Carretero Cerro del Niño a Crucero San Migue	1,187,091.86
1234-004-000	Remodelación del Kiosco en plaza principal	510,778.11
1234-005-000	Remodelación ingreso principal en Minillas	535,821.19
1234-006-000	Rehabilitación de Agencia en los Amoles	314,257.05
1234-007-000	Camino Nueva Colonia a Tenzompa	41,668.05
1234-008-000	Techado Auditorio Pueblo Nuevo 2	492,424.81
1234-009-000	Camino Ocota de la Sierra al Mirador	2,801,480.00
1234-010-000	Rehabilitación Lienzo Charro en Meza del Fraile	253,006.25
1234-011-000	Pavimentación de Callejón Javier Mina	158,695.57
1234-012-000	Camino Los Lobos a Tapias	51,600.00
1234-013-000	Muro de contención San Juan de los Lirios	90,529.07
1234-014-000	Cancha de usos múltiples San Miguel	277,181.06
1234-015-000	Rehabilitación de agencia en Cienega de Huaixtita	72,711.90
1234-016-000	Camino rural a la localidad de Tierras Coloradas	128,296.00
1234-017-000	Rehabilitación camino Cerro de la Puerta	154,280.00
1234-018-000	Conclusión de Museo Wixarika	3,821,300.18
1234-019-000	Ampliación de red de baja tensión en Amoltita	67,588.64
1234-020-000	Pavimentación Callejón Privada Melchor Ocampo Sur	99,335.26
1234-021-000	Camionero a Calabacillas	487,200.00
1234-022-000	Tramo Carretero de la Hermita a la Meza del Fraile	172,455.00
1234-023-000	Techado Cancha de la unidad deportiva	1,173,642.37
1234-024-000	Electrificación barrios Los Lirios de San Andres C	2,519,802.95
1234-025-000	Pavimentación Calle Josefa Ortiz de Dominguez	1,367,785.16
1234-026-000	Rehabilitación de puente Tierra Blanca	36,441.65
1234-027-000	Pavimentación Calle Nueva	980,944.50
1234-028-000	Camino Crucero del Pescado a Ocota de la Sierra	264,391.84
1234-029-000	Camino localidad de Tierra Blanca de Ratontita	456,670.00
1234-030-000	Huellas de rodamiento en ingreso principal Jimulco	891,695.87
1234-031-000	Huellas de rodamiento en Minillas	728,772.03
1234-032-000	Sistema de agua potable en el Carrizal	1,456,851.24
1234-033-000	Sistema de agua potable en el Rincón	411,126.04
1234-034-000	Sistema de agua potable en Palma Chica	996,266.51
1234-035-000	Sistema de Agua potable en Las Bocas	839,832.19
1234-036-000	Pavimentación Calle Solidaridad	904,789.36
1234-037-000	Pavimentación Calle Apiario	506,622.02
1234-038-000	Sistema de agua potable localidad de Bajío del Tul	690,207.16
1234-039-000	Sistema de agua potable San Luisito	1,175,055.00
1234-040-000	Huellas de rodamiento, tomas de agua en Potrero de	458,506.53
1234-041-000	Rastreo de camino al Carrizal	161,600.00
1234-042-000	Camino rural a Jalisquillo	357,280.00
1234-043-000	Rehabilitación de camino de Santa Catarina	154,000.00

000004

1234-044-000	Apertura camino a Pochotita	2,544,341.50
1234-045-000	Rehabilitación camino Rancho viejo a la Taberna	122,600.00
1234-046-000	Rehabilitación de camino Nostic a Cerro de la Puer	142,900.00
1234-047-000	Ampliación de red eléctrica en chonacata	1,601,134.77
1234-048-000	Sistema de agua potable en Codorniz	2,042,365.88
1234-049-000	Sistema de agua potable en Santa Catarina	2,681,623.11
1234-050-000	Terminación ingreso principal en Cabecera Municipa	2,524,528.39
1234-051-000	Empedrado Ahogado Cuesta de Zabala	87,700.00
1234-052-000	Huellas de rodamiento Las Bocas	602,126.91
1234-053-000	Huellas de rodamiento el Mortero ingreso principal	506,773.89
1234-054-000	Rehabilitación de agencia en la Pitayas	154,196.35
1234-055-000	Red energía elec. Calle Nogales y Privada Melchor	315,831.50
1234-056-000	Centro de salud infantil orientación nutricional	365,289.92
1234-057-000	Puente colgante en Cienega Grande	591,414.81
1234-058-000	Guardaganado en la Cienega Grande	122,171.20
1234-059-000	Camino al Chalate	116,000.00
1234-060-000	Construcción de vado en las Bocas	730,109.60
1234-061-000	Construcción camino Los Amoles a San Sebastian	953,658.00
1234-062-000	Sistema de agua potable Popotita	3,050.00
1234-063-000	Techado en area de ceremonias religiosas del pante	393,234.25
1234-064-000	Construcción drenaje y agua potable Calle Vallarta	144,990.86
1234-065-000	Construcción de vado en Las Carreras	553,926.92
1234-066-000	Camino al Mirador	974,400.00
1234-067-000	Instalación alumbrado canchas de usos multiples Ca	28,552.06
1234-068-000	Camino Pueblo Nuevo a Pochotita	330,800.00
1234-069-000	Apertura de brecha en Los Amoles Guacamayas	461,216.00
1234-070-000	Sistema de agua potable el Roble	585,971.38
1234-071-000	Pavimento Callejón privada de la Calle Reforma	55,631.16
1234-072-000	Huellas de rodamiento ingreso principal San Juan d	818,474.34
1234-073-000	Pavimentación Calle San Antonio	1,077,094.32
1234-074-000	Línea de conducción y almacenamiento de agua consu	1,190,240.00
1234-075-000	Huellas de rodamiento en San Juan de los Lirios	239,600.12
1234-076-000	Pavimentación Callejón en Cienega Grande	195,585.09
1234-077-000	Sistema de agua potable Cerro Colorado	89,746.54
1234-078-000	Pavimentación callejón en Minillas	256,643.50
1234-079-000	Pavimentación callejón en San Juan de los Lirios	31,300.00
1234-080-000	Huellas de rodamiento en Cienega Grande	9,000.00
1234-081-000	Huellas de rodamiento en el Mortero	55,300.00
1234-082-000	Camino rural Ocota de la Sierra	324,800.00
1234-083-000	Tramo carretero del Carrizal a San Andres	15,000.00
1234-084-000	Camino Cerro de la Puerta a Santa Catarina	27,000.00
1234-085-000	Construcción de vado en Cienega Grande	11,999.96
1234-086-000	Construcción de Auditorio de San Andres Cohamiata	74,199.69
1234-087-000	Construcción de vertedero San Sebastian Teponahuas	23,724.00
1234-088-000	Pavimentación Calle en el Mortero	167,122.72
1234-089-000	Camino Cerro de la Puerta-Golondrinas	129,500.00
1234-090-000	Pavimentación callejón Auditorio Cabecera Municipa	164,445.24
1234-091-000	Sistema de agua potable Cieneguillas	5,976.99
1234-092-000	Construcción de presa de mampostería el Carrizal	252,871.89
1234-093-000	Sistema de agua potable Pochotita	2,154,405.77
1234-094-000	Sistema de agua potable Soconita	2,395,901.68
1234-095-000	Sistema de agua potable Las Tapias	6,023,093.15
1234-096-000	Puente Vehicular "El Curato"	7,532,100.53
1234-097-000	Sistema de agua potable Nueva Colonia	4,053,679.04
1234-098-000	Red de distribución energía eléctrica Las Tapias	1,793,273.16
1234-099-000	Pavimentación Calle Francisco I. Madero	792,032.42
1234-100-000	Pavimentación de calle Los Nogales	813,100.75
1234-101-000	Remodelación rastro municipal	1,049,716.46
1234-102-000	Camino Tierra Blanca de San Miguel	974,400.00
1234-103-000	Sistema de agua potable Ratontita	1,394,175.01
1234-104-000	Construcción de gimnasio fracc. Loma de los Fraile	1,069,359.55
1234-105-000	Rescate y restauración al monumento Cristo Rey	319,536.53
1234-106-000	Pavimentación calle Guayabo	444,072.35
1234-107-000	Camino Tutyecuamama	389,760.00
1234-108-000	Camino de acceso o bajada a Cajones	41,760.00

000005

1234-109-000	Camino Rancho Viejo-Taberna-Villa Guerrero	40,500.00
1234-110-000	Tramo Carretero la Estancia	144,188.00
1234-111-000	Pavimentación calle 5 de Mayo	688,910.00
1234-112-000	Alumbrado de avenida rumbo a Panteón Mezquitic	550,214.20
1234-113-000	Remodelación del ingreso principal	426,036.95
1234-114-000	Tanque almacenamiento de agua San Juan de Navarret	123,931.05
1234-999-000	Otros	3,428,665.03
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P+B	300,000.00
1235-001-000	Mantenimiento de caminos	300,000.00
1240-000-000	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>2,047,210.77</b>
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	547,156.26
1241-100-000	Muebles de oficina y estantería	344,125.50
1241-101-000	Silla Ejecutiva modelo K-8331	1,585.00
1241-102-000	Silla ejecutiva Granelli Modelo 9616 color cafe	1,585.00
1241-103-000	Librero completo para oficina Sub-Tesorería	6,500.00
1241-104-000	Silla texas blanca y mesas plegables	156,353.50
1241-105-000	Sillas california blancas de plástico	33,600.00
1241-106-000	Mesas Verona de 1.8 mts.	26,250.00
1241-107-000	Mueble tipo buró	950.00
1241-108-000	Sillas de plástico	735.00
1241-109-000	Silla Ejecutiva	2,210.00
1241-110-000	Silla secret	965.00
1241-111-000	Mueble para computadora	2,015.00
1241-112-000	Escritorio	1,810.00
1241-113-000	Archivero	2,350.00
1241-114-000	Sillas	1,192.00
1241-115-000	Silla secretarial	965.00
1241-116-000	Archivero metálico de 4 gabetas	105,060.00
1241-500-000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	58,892.72
1241-501-000	Equipo de cómputo CPU Intel Corei3, monitor Samsun	13,920.00
1241-502-000	Impresora multifuncional HP	1,250.00
1241-503-000	Impresora multifuncional	1,880.00
1241-504-000	Impresora Epson LX300 Plus	4,840.00
1241-505-000	Teléfono multilínea con pantalla serie 5DBVF00526	3,056.00
1241-506-000	Computadoras HP 505B LK652LT serie: SMXL118OPRR,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 portátil	1,950.00
1241-902-000	Estufa mabe 6 quemadores	5,200.00
1241-903-000	DVD Quantum Fx	595.00
1241-904-000	Maquina de escribir brother GX-6750 portatiles car	93,117.84
1241-905-000	Maquina de escribir eléctrica brother	2,695.00
1241-906-000	Maquina de escribir	1,985.00
1241-907-000	Despachador de agua	2,450.00
1241-908-000	Pantalla Plasma 50" HD 600 HZ LG 50PT350	8,999.10
1241-909-000	LCD 32" HD LG 32LK330	5,849.10
1241-999-000	Otros mobiliarios y equipos	21,297.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,418.58
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovisuales	630.08
1242-101-000	Micrófono inalam/alambrico prof Alcance y cable po	630.08
1242-200-000	Aparatos deportivos	44,080.00
1242-201-000	Caminadora nórdica electrónica	15,660.00
1242-202-000	Caminadora Lime electrónica	15,660.00
1242-203-000	Elíptica health rider electrónica	5,800.00
1242-204-000	Elíptica nórdica electronica	6,960.00
1242-300-000	Camaras fotograficas y de video	14,095.00
1242-301-000	Camara Samsung E515	2,550.00
1242-302-000	Camara Sony	2,950.00
1242-303-000	Camara digital Panasonic Lumix	2,845.00
1242-304-000	Camara Digital	2,480.00
1242-305-000	Camara Sony Cyber Shot	3,270.00

000006

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 batería Mapex 8"MAPD08	2,595.00
1242-909-000	Caña Clarinete Rico CSR2 SIB.2	5,625.00
1242-910-000	Caña Vandoren SR242 P/Saxofon baritono 2	1,200.00
1242-911-000	Caña Prestini P/OBOE MEDIUN	1,071.00
1242-912-000	Amplificador de 40W con colector SD	2,390.00
1242-913-000	Trompeta redonda de aluminio 20" y unidad p/trompe	715.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00
1244-100-000	Automoviles y camiones	558,000.00
1244-101-000	Camioneta Dodge Mod. 2010 Tipo Ram 2500 Crew Cab S	370,000.00
1244-102-000	Camioneta Chevrolet Mod.1992 tipo Cheyenne puck-up	43,000.00
1244-103-000	Camioneta GMC pick up. Año 1997 Serie: 2GTEK19R5V	70,000.00
1244-104-000	Pick up, CET 48 Serie 44E556777 Año 2009	75,000.00
1244-900-000	Otros equipo de transporte	4,770.00
1244-901-000	Bicicleta de Montaña R26	4,770.00
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93
1245-100-000	Equipo de defensa y seguridad	312,096.93
1245-101-000	Equipo de seguridad (Camaras, equipo de audio, dis	50,473.49
1245-102-000	Chalecos antibalas nivel de uso exterior y ejecuti	36,080.64
1245-103-000	Chalecos tacticos con pta. pistola y porta pistola	14,268.00
1245-104-000	Fusiles de asalto MSA y pistolas marca Beretta	143,586.50
1245-105-000	Armas	16,312.00
1245-106-000	Chalecos antibalas Nivel IIIA uso externo y forro	36,187.30
1245-107-000	Armas 4 fusil marca Beretta Arx-160 calibre 5.56x4	15,189.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,769.00
1246-700-000	Herramientas y maquinas-herramienta	21,769.00
1246-701-000	Mezcladora Nurmak BDM400	7,700.00
1246-702-000	Motobomba Honda GX390 3"	11,900.00
1246-703-000	Wiro	2,169.00
1246-900-000	Otros equipos	332,000.00
1246-901-000	Tanque pipa Marca Internacional Modelo 4900	332,000.00
2000-000-000	PASIVO	1,620,543.35
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,620,543.35
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,607,267.39
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,437.72
2111-001-000	Personal permanente	13,437.72
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,260,259.75
2112-002-000	Comisión Federal de Electricidad	147,789.00
2112-004-000	RYA Infraestructura S.A. de C.V.	700,000.00
2112-005-000	Constructora Elico S.A. de C.V.	299,252.45
2112-006-000	Maquinaria y construcciones Flumin S.A. de C.V.	32,171.40
2112-007-000	Oscar Gallegos Lomeli	75,826.90
2112-009-000	M&P. Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V.	5,220.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	333,569.92
2117-100-000	Retención de impuestos y aportaciones	304,313.37
2117-101-000	ISR de Salarios	253,736.02
2117-102-000	ISR Honorarios	47,657.50
2117-103-000	Subsidio al empleo	-6,405.70
2117-104-000	IVA Honorarios	9,325.55
2117-200-000	Retenciones de terceros	1,496.43
2117-201-000	Crédito Infonavit	1,496.43
2117-300-000	Retenciones al Millar	27,760.12
2117-301-000	2 al millar	2,108.87
2117-302-000	5 al millar	25,651.25
2130-000-000	PORCIÉN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+BLICA A LARGO	0.05
2131-000-000	PORCIÉN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P+BLICA INTERNA	0.05
2131-002-000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.05
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,275.91

000007



2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,275.91
2191-001-000	Depositos no identificados	13,275.91
3000-000-000	HACIENDA P+BLICA / PATRIMONIO	97,602,677.50
3200-000-000	HACIENDA P+BLICA/PATRIMONIO GENERADO	97,602,677.50
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,622,677.50
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-20,000.00
3251-000-000	CAMBIOS EN POL-TICAS CONTABLES	-20,000.00
3251-001-000	Resultado de ejercicio 2012	-20,000.00

000008

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

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$2,256,682.35</b>	<b>\$33,289,311.53</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,262,013.19	\$1,248,078.81
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,188,743.79	\$1,198,384.68
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	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$73,269.40	\$49,694.16
	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$860,571.84</b>	<b>\$1,089,978.21</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,400.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$815,526.37	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$13,857.63	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$19,787.84	\$74,778.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$125,397.32</b>	<b>\$313,958.40</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$125,397.32	\$311,576.60
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$30,637,296.08</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$8,600.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$30,580,525.08
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$100.00	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$40,381,046.39</b>	<b>\$89,360,466.10</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$40,381,046.39</b>	<b>\$89,322,866.10</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$26,806,371.70	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$13,574,674.69	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,600.00</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$37,000.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$600.00
	\$0.00	\$0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-\$26,872.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

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

CUENTA		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>-\$26,872.55</b>	<b>\$0.00</b>
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-\$26,872.55	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$42,610,856.19</b>	<b>\$122,649,777.63</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$25,515,366.51</b>	<b>\$54,032,009.71</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,765,692.94	\$25,134,420.71
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,039,696.19	\$14,781,312.08
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,218,117.95	\$3,936,907.47
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$319,633.58	\$2,196,674.78
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,092,445.22	\$3,740,391.08
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$95,800.00	\$479,135.30
		\$0.00	\$0.00
<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,575,421.37</b>	<b>\$13,073,491.59</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$325,998.88	\$942,074.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$501,196.18	\$2,051,938.33
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,050.00	\$4,718.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,365,219.91	\$2,740,199.67
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,837.67	\$87,507.60
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,007,339.87	\$5,103,546.31
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$42,298.69	\$307,659.28
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,288,480.17	\$1,805,744.00
<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$8,174,252.20</b>	<b>\$15,824,097.41</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,082,283.81	\$5,293,920.58
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$294,044.27	\$2,256,104.90
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,759,906.98	\$1,807,720.54
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,395.80	\$414,387.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$740,839.59	\$2,109,258.61
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$81,722.00	\$299,650.09
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$537,828.12	\$1,217,183.73
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$568,896.56	\$1,574,734.85
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,335.07	\$851,136.40
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,864,892.14</b>	<b>\$20,240,469.91</b>
<b>5210</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809,707.04</b>
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,809,707.04
<b>5220</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$940,425.04</b>	<b>\$0.00</b>
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$940,425.04	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,916,161.10</b>	<b>\$18,301,176.87</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,286,759.93	\$14,071,605.61
5242	BECAS	\$117,568.70	\$1,258,297.92
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$511,832.47	\$2,885,534.65
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$85,738.69
<b>5250</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$5,785.00</b>	<b>\$12,727.00</b>
5251	PENSIONES	\$5,785.00	\$12,727.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

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

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

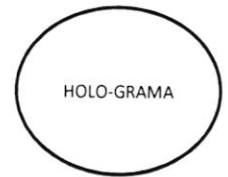
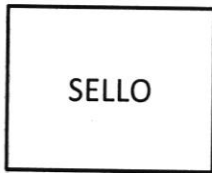
000011

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

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$28,383,015.81</b>	<b>\$74,449,036.02</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$14,227,840.38	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,227,840.38</b>	<b>\$48,200,741.61</b>

  
**LIC. ALVARO MADERA LÓPEZ**  
 Presidente Municipal

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



000012

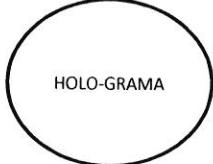
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Municipio Mezquitic											
AI: 31 DE MAYO DE 2013											
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:											
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	35,958.85	BBVA BANCOMER	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,958.80		30-abr-13	0.05		

  
**LIC. ALVARO MADERA LOPÉZ**  
 Presidente Municipal

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

SELLO



000013

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7 Eleven Mexico S.A. de C.V.	SEM980701STA	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. Munich 195-B	46	05/09/2013	2310
Abraham Frias Flores	FIFA9104302L6	Recaudación p	Publicaciones	Costa Rica 202	6900	21/03/2013	34
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2	Recaudación p	Hospedaje	Av. Colon No.4292	270	15/04/2013	143
Abril de Occidente S.A. de C.V.	AOC8905181L2	Recaudación p	Hospedaje	Av. Colon No.4292	270	15/04/2013	144
Adan Haro Moreno	HAMA11111GDA	Recaudación p	Mantenimiento de vehiculo	C.Guillermo Prieto No.7	986	29/05/2013	421
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación p	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	200	15/05/2013	19
Adelina Lozano Ambriz	LOAA730325KZ6	Recaudación p	Consumo de alimentos	Privada Leona Vicario No. 4	350	15/05/2013	18
Agripina de la Rosa Dorado	RODA6312042W8	Recaudación p	Refacciones para vehiculo	Nueva 3	500	12/04/2013	2709
Aida Avila Muro	AIMA6112296H2	Recaudación p	Consumo de alimentos	Interior Mercado Hidalgo puesto 20	100	16/04/2013	75
Alejandro Estrada Estrada	EAEA640101AK4	Recaudación p	Combustible	Francisco Marquez 329	281.25	15/04/2013	1159
Alejandro Nungaray Perez	NUPA7609059N5	Recaudación p	Consumo de alimentos	Vazquez Coronado 2021	192	02/05/2013	1413
Alfredo Meza Soto	MESAS60921	Recaudación p	Grupo musical	C. de la Primavera	5200	10/05/2013	1786
Alicia Gonzalez Padilla	GOPA720511LZ8	Recaudación p	Publicaciones	Morelos 605	6960	21/03/2013	218
Alma Lorena Ortiz Pacheco	OIPA900206	Recaudación p	Renta de Brincolines	C. Abasolo No.60	600	13/05/2013	1711
Alojamiento de Guadalajara S.A. de C.V.	AGU110308443	Recaudación p	Hospedaje	Maestranza #35	400	26/03/2013	1234
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación p	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	1500	21/05/2013	871
Ana Elisa Barba Pinedo	BAPA821212N84	Recaudación p	Publicaciones	Nicolas Bravo # 31	1500	26/05/2013	837
Ana Gabriela De LA Torre Robles	TORA910221	Recaudación p	Elaboracion de alimentos	C. Allende No. 1	877	07/05/2013	1820
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	522	06/05/2013	941
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	986	06/05/2013	944
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	344	06/05/2013	940
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	866	06/05/2013	943
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	42	06/05/2013	942
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	1698	07/05/2013	948
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	381.5	07/05/2013	949
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	97	07/05/2013	945
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	782	07/05/2013	946
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	251	07/05/2013	947
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	295	09/05/2013	953
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	215	09/05/2013	952
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	84	09/05/2013	950
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	95	09/05/2013	951
Ana Marcela Alvarez Sanchez	AASA590716LJA	Recaudación p	Articulos de papeleria	Jardin Hidalgo No. 10	1074.5	09/05/2013	954
Ana Maria Fabian Montiel	FAMA770620R7	Recaudación p	Consumo de alimentos	Manuel J. Cloutier Esq. Sebastian Bach	178	06/03/2013	81
Andrea Veronica Rodriguez Ortega	ROOA9407089U5	Recaudación p	Consumo de alimentos	C. Veracruz No.331	281	27/04/2013	914
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	604	01/04/2013	993
Anerey Chavolla Chavez	CACX891113IA5	Recaudación p	Consumo de alimentos	Av. La Paz No. 1922	246	15/04/2013	1155
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación p	Bebidas	Jardin Hidalgo No. 2	260	03/05/2013	1790
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación p	Arrendamiento de local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	29/05/2013	1922
Angelica de la Torre Arroyo	TOAA660610	Recaudación p	Arrendamiento de local	Jardin Hidalgo No. 2	1000	30/05/2013	5197
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación p	Consumo de alimentos	Guerrero 16	1080	08/04/2013	27
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación p	Consumo de alimentos	Guerrero 16	4860	08/04/2013	29
Antelma Madera Pacheco	MAPA730626KYA	Recaudación p	Consumo de alimentos	Guerrero 16	80	14/05/2013	47
Antonio Arteaga Paz	AEPA620623614	Recaudación p	Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	3480	20/05/2013	3393

310000

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

Antonio Arteaga Paz	AEPAG620623614	Recaudación p/ Publicaciones	Av. Guadalupe No. 2074	2900	20/05/2013	3391
Antonio Garcia Hernandez	GAHAS4509189JA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Torreon No. 313	125	13/05/2013	28
Arcadio Bañuelos Lugo	BALAG620112QG7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Paseo del Poeta No. 6 BIS	100	10/03/2013	206
Argelia Lobato Bañuelos	LOBAG870829627	Recaudación p/ Recarga para toner	Melchor Ocampo 53	750	25/04/2013	25
Argelia Lobato Bañuelos	LOBAG870829627	Recaudación p/ Impresiones, relleno de tinta, le	Melchor Ocampo 53	1350	25/04/2013	24
Argelia Lobato Bañuelos	LOBAG870829627	Recaudación p/ Fuente de poder	Melchor Ocampo 53	650	28/04/2013	28
Armando Gaeta Loera	GALAG520114IX0	Recaudación p/ Combustible	Av. Reforma Sur No. 1	600	21/03/2013	1258
Ascendum Maquinaria Mexico S.A. de C.V.	AMM120213DBA	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	Carr. Mexico-Queretaro Km. 32.5	38783.74	23/05/2013	3788
Aurelio Rivas Robles	RIRAG470914LC1	Recaudación p/ Combustible	Carr. Malpaso Teul Km186	200	17/04/2013	1030
Austreberto Vazquez Loya	VALAG5206045455	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Calz. Heroes de Chapultepec No. 120	1450	12/02/2013	8184
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	450	29/04/2013	896
Auto Servicio Trejo S.A. de C.V.	AST9612211E6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Villa Guerrero-Bolaños Km. 40.8	2930	09/05/2013	956
AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	AME970109GW0	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Av. Guerrero 2911	2028.91	03/05/2013	4802
Bertha Alicia Mariscal Arellano	MAAB601113AP0	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. Guadalajara-Colotlan Km.70	188	15/04/2013	7864
Blanca Estela Trujillo Llamas	TULB691129G49	Recaudación p/ Articulos deportivos	Obregon No.153	1640	17/04/2013	7313
Boca de Casta S.A. de C.V.	BCAG120426TI2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av.Chapultepec 480	872.98	23/04/2013	574
Boca de Casta S.A. de C.V.	BCAG120426TI2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av.Chapultepec 480	413	13/05/2013	658
Cadena Comercial Oxoxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p/ Alimentos	Edison Nte. No.1235	11	04/05/2013	3489
Cadena Comercial Oxoxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p/ Alimentos	Edison Nte. No.1235	61.5	04/05/2013	3458
Cadena Comercial Oxoxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p/ Alimentos	Edison Nte. No.1235	12.5	05/05/2013	2971
Cadena Comercial Oxoxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p/ Alimentos	Edison Nte. No.1235	75.9	05/05/2013	2596
Cadena Comercial Oxoxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p/ Alimentos	Edison Nte. No.1235	76.5	05/05/2013	2106
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	200	12/03/2013	2651
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	140	17/04/2013	2683
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	165	02/05/2013	2696
Calderon Marquez Elias	CAME550208QU5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Carr. A Monte Escobedo Km. 3	80	15/05/2013	2638
Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V.	CAO850307HY1	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Av.8 de Julio 2206	4670.57	18/05/2013	2930
Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V.	CAO850307HY1	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Av.8 de Julio 2206	4670.57	18/05/2013	3734
Carmen Leticia Medrano Bañuelos	MEBC710609	Recaudación p/ Arrendamiento de casa	Aldama No. 64	2000	30/05/2013	5192
Castro Robles Leticia	CARL6612087K4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Lopez Velarde No. 39	99	25/03/2013	6470
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1705	17/04/2013	210
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	16060	09/05/2013	215
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	1705	09/05/2013	216
Celso Vargas Campos	VACC760428JQ2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Reforma No. 32	2790	16/05/2013	5002
Cent Print S.A. de C.V.	CGP120524AW5	Recaudación p/ Servicio de escaneo	Lope de Vega No. 160	258	16/04/2013	3814
Cent Print S.A. de C.V.	CGP120524AW5	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Lope de Vega No. 160	243.11	03/05/2013	4260
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación p/ Arrendamiento de casa	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	29/04/2013	1926
Clara Lopez Martinez	LOMC710812	Recaudación p/ Arrendamiento de casa	Fray Junipero Sierra No. 3 Fracc. Lom	2100	30/05/2013	5197
Claudia Angelica Muñoz Rodriguez	MURC750905EA6	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo del Hospicio No.22	894	08/05/2013	1149
Claudia Angelica Muñoz Rodriguez	MURC750905EA6	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo del Hospicio No.22	1500	08/05/2013	1150
Claudia Angelica Muñoz Rodriguez	MURC750905EA6	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo del Hospicio No.22	1890	08/05/2013	1148
Claudia Angelica Muñoz Rodriguez	MURC750905EA6	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo del Hospicio No.22	1950	08/05/2013	1147
Claudia Huizar Robles	HURC821224LDO	Recaudación p/ Hospedaje	Alvaro Obregon No.46	280	12/03/2013	156
Claudia Teresa Huizar Valdes	HUVCC770509J10	Recaudación p/ Arrendamiento de moviliario	Cuauhtemoc #30	10000	07/05/2013	1
Claudia Teresa Huizar Valdes	HUVCC770509J10	Recaudación p/ Arrendamiento de moviliario	Cuauhtemoc #30	30000	16/05/2013	3
Claudio Lopez Navarro	LONC811030	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	Allende No. 53	2507	16/05/2013	1723
Combustibles Aditivos y Servicios Magico S.S.	CASO00831GQ5	Recaudación p/ Combustible	Calz. Hector Teran Teran 1100	350	18/04/2013	6927

000015



**Informativa de Proveedores  
Municipio Mezquítico  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

Combustibles de Leon S.A. de C.V.	CLE010511AI2	Recaudación pr Combustible	Bld. Aeropuerto 2516	860.26	18/05/2013	4766
Combustibles y Lubricantes Ojuelos, S.A. de C.V.	CLO970214RG5	Recaudación pr Combustible	Victoria y Carr. A Guad. S/N	1694.95	10/05/2013	6318
Comidas Típicas de Tlaquepaque S.A. de C.V.	CTT790355F1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Juárez No. 231	508	08/02/2013	3267
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	204	09/03/2013	4086
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	149	18/03/2013	5781
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	755	03/05/2013	2877
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	14242	06/05/2013	5629
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8004	06/05/2013	6125
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4525	06/05/2013	5857
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3659	06/05/2013	6095
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5476	06/05/2013	714
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6360	06/05/2013	6511
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7317	06/05/2013	180
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	471	06/05/2013	6077
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4117	06/05/2013	5693
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6954	06/05/2013	5681
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4438	06/05/2013	5717
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	22428	06/05/2013	58
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1853	06/05/2013	5687
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2882	06/05/2013	5695
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2933	06/05/2013	18
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1559	06/05/2013	6136
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10166	06/05/2013	5902
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	480	06/05/2013	5709
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3713	06/05/2013	5943
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2288	06/05/2013	6184
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2366	06/05/2013	5911
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2058	06/05/2013	7786
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	9988	06/05/2013	6133
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2287	06/05/2013	6194
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	57881	06/05/2013	204
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4803	06/05/2013	7942
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	914	06/05/2013	6098
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1600	06/05/2013	6114
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	685	06/05/2013	6022
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Del Fondo de F Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	842	06/05/2013	5691
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13359	06/05/2013	6168
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	6612	06/05/2013	5665
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	22288	06/05/2013	5930
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	5345	06/05/2013	5645
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1521	08/05/2013	5878
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2600	16/05/2013	6121
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	126	17/05/2013	6222
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	284	17/05/2013	328
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3927	23/05/2013	5641
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	138	23/05/2013	6801
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	Recaudación pr Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	287	23/05/2013	5882

000016





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

Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1327	23/05/2013	5795
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2218	23/05/2013	5809
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1635	23/05/2013	5817
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1115	23/05/2013	5761
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	696	23/05/2013	5779
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1074	23/05/2013	5787
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	7987	23/05/2013	5882
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	697	23/05/2013	5744
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1152	23/05/2013	5752
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	813	23/05/2013	6075
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	5925
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	4231	23/05/2013	2286
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8351	23/05/2013	2316
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	8351	23/05/2013	2345
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	296	23/05/2013	2324
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	6161
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	5018
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	6152
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	6179
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3931	23/05/2013	5591
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	705	23/05/2013	5933
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	10820	23/05/2013	5591
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	61	23/05/2013	5612
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1476	23/05/2013	6359
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3352	23/05/2013	6085
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	720	23/05/2013	5912
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	720	23/05/2013	5921
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2442	23/05/2013	5911
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	91	23/05/2013	720
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	983	23/05/2013	100
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1088	23/05/2013	5923
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1008	23/05/2013	6120
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	3701	23/05/2013	386
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	69	24/05/2013	5660
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	161	24/05/2013	119
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	2333	24/05/2013	181
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1822	24/05/2013	6299
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1485	24/05/2013	5613
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1400	24/05/2013	6281
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	13884	24/05/2013	149
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1610	24/05/2013	5634
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJ0	Recaudación p/ Servicio de energia electrica	Reforma No. 164	1215	24/05/2013	6256
Coppel S.A. de C.V.	COP920428Q20	Recaudación p/ Sillon	Puebla Nte. Esquina con Hidalgo	2399	14/04/2013	21
Corporacion Mexicana de Occidente S.A. de C.	CMO9505242QA	Recaudación p/ Combustible	Av. Lazaro Cardenas	886.8	05/03/2013	3971
Corporacion Mexicana de Occidente S.A. de C.	CMO9505242QA	Recaudación p/ Combustible	Av. Lazaro Cardenas	900	27/04/2013	5022
Corporacion Mexicana de Occidente S.A. de C.	CMO9505242QA	Recaudación p/ Combustible	Av. Lazaro Cardenas	454.4	08/05/2013	5222
Cristina Carrillo Lopez	CALC840924K84	Recaudación p/ Clavija	C. Huerta Santa Anita No.217	354.5	09/05/2013	4525

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

Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Vallarta No.1509	163	14/05/2013	2943	
Chai Food, S.A. de C.V.	CFO0904238R5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Vallarta No.1509	373	24/05/2013	3042	
Daqiang Wang	WADA631122K15	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Madero No.275	176	03/05/2013	68	
Daqiang Wang	WADA631122K15	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Madero No.275	176	03/05/2013	69	
Derivadora de Combustibles del Norte S.A. de C.V.	DCN20910BA6	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No.5500	200.01	16/03/2013	2113	
Dicesa S.A. de C.V.	DCE841121MV7	Recaudación p/ Material electrico	Colon No.1273	9085.82	17/05/2013	2379	
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación p/ Articulos deportivos	Av. Alvaro Obregon No.341 Int. No. 6	1028.97	24/04/2013	34	
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación p/ Articulos deportivos	Av. Alvaro Obregon No.341 Int. No. 6	1984.88	24/04/2013	32	
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación p/ Articulos deportivos	Av. Alvaro Obregon No.341 Int. No. 6	1871.61	24/04/2013	33	
Dist. Deportiva de Occidente S.A. de C.V.	DDO88012964A	Recaudación p/ Articulos deportivos	Av. Alvaro Obregon No.341 Int. No. 6	1233.03	24/04/2013	35	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1326	08/05/2013	8261	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1326	08/05/2013	8262	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1326	08/05/2013	8260	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1326	08/05/2013	8263	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1608.02	24/05/2013	6905	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1126.25	24/05/2013	6907	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	1889.22	24/05/2013	6904	
Distribuidora Dulcera El Patron, S.A. de C.V.	DDP0509122R1	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Av. Arboledas No.1188	763.56	24/05/2013	6906	
Dorado Motors S.A. de C.V.	DMO9603158M6	Recaudación p/ Combustible	Periferico Poniente 150	200	10/05/2013	4293	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	100	25/02/2013	2346	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	300	08/03/2013	2395	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	750	01/04/2013	2452	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	600	09/04/2013	2471	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	787.5	11/04/2013	2476	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	850	19/04/2013	2507	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	350	29/04/2013	2532	
Doroteo Diaz Diaz	DIDD6506056U3	Recaudación p/ Combustible	Carr. Huejucar-Monte Escobedo S/N	700	07/05/2013	2552	
Edgardo Cornelio Raygoza Muñoz	RAME700916R12	Recaudación p/ Clavija	C. Jose Maria Rodriguez No. 17	240.43	29/05/2013	8579	
Eduardo Zepeda Medina	ZEME8611066Y2	Recaudación p/ Impresiones	Gonzalez Ortega No. 28	464	29/04/2013	1902	
El Crucero Del Miguelon		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos		0	250	03/04/2013	903
El Crucero Del Miguelon		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos		0	115	22/04/2013	912
El Crucero Del Miguelon		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos		0	83	01/05/2013	917
El Crucero Del Miguelon		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos		0	45	04/05/2013	918
El Sabor de Nayarit S.A. de C.V.	SNA091117LJ7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Abedules No.263	773	02/04/2013	5507	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	5500	02/05/2013	38	
Eleazar Salazar Gaeta	SAGE810822P15	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Prol. 5 de Mayo 75	1400	04/05/2013	39	
Electronica Steren de Guadalajara, S.A.	ESG810511HT6	Recaudación p/ Instrumentos musicales	Lopez Cotilla 51	3735.08	20/02/2013	3478	
Elizabeth Bugarin Dominguez	BUDE7808058S3	Recaudación p/ Material de fontameria	Dr. R. Michel No.141	23200	29/04/2013	4909	
Emilia Juventina Gomez Avila	GOAE400125BV8	Recaudación p/ Combustible	Carr. A Zacatecas Km 10	227.2	04/02/2013	7482	
Enedina Gonzalez Ramirez	GORE830331	Recaudación p/ Alimentos	Domicilio Conocido	720	16/05/2013	1719	
Enrique Garcia Vera	GAVE660216GV3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Pino Suarez No.92	165.88	01/03/2013	8662	
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	535	23/04/2013	204	
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1215	25/04/2013	214	
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	250	08/05/2013	221	
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	290	08/05/2013	219	
Enrique Porfirio Garcia del Muro	GAME610725FSA	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Zaragoza 11	1235	08/05/2013	220	
Erika Johana Sanchez Villagrana	SAVE870323	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.1	1800	06/05/2013	1805	

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

Ernesto Gamboa S.	GASE830430AR4	Recaudación pı Alimentos	H. Colegio Militar No. 23	650	03/05/2013	124	
Esthela Lopez Sanchez	LOSE6603137X7	Recaudación pı Consumo de alimentos	Hidalgo 8	355	23/04/2013	896	
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	275	17/02/2013	55	
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	235	29/03/2013	81	
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	800	15/04/2013	61	
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	873	07/05/2013	107	
Esther Martinez Garcia	MAGE4711282D1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Iturbide No. 3	450	11/05/2013	106	
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación pı Consumo de alimentos	Estadio 98	64	15/04/2013	488	
Eva Hernandez de la Torre	HETE421114141	Recaudación pı Consumo de alimentos	Estadio 98	70	19/05/2013	887	
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pı Medicamentos	E. Diaz de Leon No. 261	137.17	08/05/2013	3869	
Fernando Novo Espejo	NOEF591212EKA	Recaudación pı Refaccione para fotocopiadora	Av. Presidentes No. 2058	440.8	17/05/2013	104	
Filete Parrilla S.A. De C.V.	FPA771003R31	Recaudación pı Consumo de alimentos	Americas 149	357	16/04/2013	2559	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Cinta y neumaticos	Priv. Galeana No. 2	227	05/03/2013	783	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material electrico	Priv. Galeana No. 2	4888.3	06/03/2013	810	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	835	08/03/2013	793	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Herramientas	Priv. Galeana No. 2	10800	08/03/2013	800	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	409	11/03/2013	805	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	4924	12/03/2013	819	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Herramientas	Priv. Galeana No. 2	60	13/03/2013	816	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material complementarios	Priv. Galeana No. 2	6070	14/03/2013	823	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material electrico	Priv. Galeana No. 2	496	15/03/2013	845	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Herramientas	Priv. Galeana No. 2	732	15/03/2013	844	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	628	15/03/2013	834	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	575.5	20/03/2013	853	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	3298	20/03/2013	854	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	1548.5	20/03/2013	855	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	965.5	20/03/2013	852	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	799	20/03/2013	851	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material complementarios	Priv. Galeana No. 2	5827	20/03/2013	848	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	38283	21/03/2013	850	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	16441.4	21/03/2013	833	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	599.4	22/03/2013	818	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	180	23/03/2013	837	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	13	23/03/2013	838	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de limpieza	Priv. Galeana No. 2	26.5	25/03/2013	849	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material de fontaneria	Priv. Galeana No. 2	72.75	26/03/2013	864	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Chapa	Priv. Galeana No. 2	49	06/05/2013	785	
Flor de Maria Martinez Rodarte	MARF820917C11	Recaudación pı Material complementarios	Priv. Galeana No. 2	1452.5	23/05/2013	898	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	500	03/05/2013	209	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	5000	20/05/2013	252	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	5000	20/05/2013	253	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	5000	20/05/2013	254	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	5000	20/05/2013	255	
Francisco Bañuelos Miramontes	BAMF650401UE4	Recaudación pı Alimentos	Victoria No. 47	3524	20/05/2013	257	
Francisco de La Cruz		0 Recaudación pı Grupo musical		0	600	21/05/2013	1653
Francisco Javier Bonilla Medrano	BOMF760516	Recaudación pı Alimentos	Independencia Nacional No.5	420	06/05/2013	1812	
Franco Javier Garcia Pereira	GAPF870730	Recaudación pı Elaboracion de alimentos	C. Zaragoza No.60	2720	03/05/2013	1782	

000021

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

Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	477	31/03/2013	9466
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	477	31/03/2013	9464
Franquicias de Occidente, S.A. de C.V.	FOC921117140	Recaudación pr Consumo de alimentos	Jose Guadalupe Montenegro No. 1966	198	14/05/2013	2509
Gabriel Alejandro Prieto Soltero	PISG841103DE3	Recaudación pr Accesorios para purificadora	Ruiseñor No.1094	2088	23/04/2013	454
Gabriel Alejandro Prieto Soltero	PISG841103DE3	Recaudación pr Purificadora de agua	Ruiseñor No.1094	6960	23/04/2013	453
Gabriel Alejandro Prieto Soltero	PISG841103DE3	Recaudación pr Purificadora de agua	Ruiseñor No.1094	6960	25/04/2013	452
Gabriel Alejandro Prieto Soltero	PISG841103DE3	Recaudación pr Purificadora de agua	Ruiseñor No.1094	6960	25/04/2013	451
Gabriel Alejandro Prieto Soltero	PISG841103DE3	Recaudación pr Bomba Hidraulica	Ruiseñor No.1094	24824	29/04/2013	474
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas Licuado	Carr. 23 No. Km. 68	1017	07/05/2013	4943
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas Licuado	Carr. 23 No. Km. 68	376.59	14/05/2013	4978
Gas Fe, S.A. de C.V.	GFE9510264U7	Recaudación pr Gas Licuado	Carr. 23 No. Km. 68	210.18	16/05/2013	4997
Gasislo 2000 S.A. de C.V.	GDM960315NMA	Recaudación pr Combustible	Bldv. Lopez Mateos Ext. 101	100	26/04/2013	24
Gasolina Plaza Aguamilpa S.A. de C.V.	GPA100723788	Recaudación pr Combustible	Av. Aguamilpa No.195	670.19	14/04/2013	2015
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	365	05/04/2013	296
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	375	05/04/2013	297
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	300	08/04/2013 S/N	
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	400	08/04/2013 S/N	
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	366.01	10/04/2013	314
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	150	30/04/2013	372
Gasolina y Lubricantes del Valle S.A. de C.V.	GLV941122TW5	Recaudación pr Combustible	Carr. Huejuquillas-Nayarit Km. 36+25	450	16/05/2013	419
Gasolinera El Rodeo S.A. de C.V.	GRO0806095E9	Recaudación pr Combustible	Carr.Tepic San Blas 332	660	08/04/2013	5824
Gastronomica MTNOS S.A. de C.V.	GMT121011R9	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calderon de la Barca No. 130	266	11/04/2013	932
Genaro Salvador Robles Robles	RORG550218K52	Recaudación pr Asistencia tecnica agropecuaria	Ramon Corona No. 61-A	13333	08/05/2013	275
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	68	10/05/2013	428
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	249	10/05/2013	420
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	500	10/05/2013	415
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	200	10/05/2013	424
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	1000	10/05/2013	414
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	200	10/05/2013	413
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	800	10/05/2013	411
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	225	10/05/2013	426
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	263	10/05/2013	425
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	120	10/05/2013	432
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	502	10/05/2013	423
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	1267	10/05/2013	422
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	1760.2	10/05/2013	418
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	99	10/05/2013	416
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	210.5	10/05/2013	427
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	68	10/05/2013	429
Gisela Yerania Velasco Vargas	VEVG8311068M1	Recaudación pr Alimentos	Melchor Ocampo No. 48	500	10/05/2013	430
Gourmet Focaz De RL de C.V.	GF0110322K84	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Vallarta 3959 Local 13 y 14	443	03/05/2013	4250
Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V.	GHM010906CX6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Lopez Mateos Sur No.1280	2034.9	15/05/2013	9926
Guadalupe Graciano Lopez	GALG431221	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Ramon Corona 85	1620	17/05/2013	5013
Guillermo Rico Medrano	RIMG510226	Recaudación pr Arrendamiento de casa	Zaragoza No. 21	1800	30/05/2013	5193
Guiomar de la Torre Jaime	TOJG731122Q66	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Niños Heroes No. 4	2760	15/04/2013	894
Gustavo Gonzalez Casillas	GOCG7806168D3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av.Mexico No.30	189	25/04/2013	1649
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	5000	09/05/2013	133

000022

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

Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	3200	09/05/2013	135
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	4910	09/05/2013	131
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	4940	09/05/2013	132
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	3890	09/05/2013	137
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	4860	09/05/2013	134
Hilda Padilla Hernandez	PAHH730803LB9	Recaudación pr Alimentos	Priv. Melchor Ocampo 7	600	15/05/2013	139
Home Depot Mexico S. De R.L. C.V.	HDM001017AS1	Recaudación pr Material electrico	Av. Ricardo Margain #605	3443.9	03/04/2013	188
Hotel Antares S.A. de C.V.	HAN020408NC9	Recaudación pr Hospedaje	Salvador Nava Martinez No.980	350	11/05/2013	7574
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	582.01	16/02/2013	8673
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	14/03/2013	8973
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	22/03/2013	9101
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prisciliano Sanchez No. 442	200	03/04/2013	3640
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prisciliano Sanchez No. 442	93	04/04/2013	3655
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prisciliano Sanchez No. 442	166.99	04/04/2013	3654
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	05/04/2013	9267
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	05/04/2013	9269
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	05/04/2013	9268
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	06/04/2013	9278
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	570	15/04/2013	9377
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prisciliano Sanchez No. 442	165	04/05/2013	3782
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Consumo de alimentos	Prisciliano Sanchez No. 442	119	06/05/2013	3785
Hotel Cervantes S.A. de C.V.	HCE931126CE4	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No. 442	1140	08/05/2013	9601
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	377	25/02/2013	811
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	458	12/03/2013	1030
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	181	20/03/2013	1150
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	168	04/05/2013	1758
Hotel La Estancia, S.A. de C.V.	HES010213PA1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Carretera 23 Km. 100	85	19/05/2013	1964
Hotel Malibu, S.A. de C.V.	HMA730912CI1	Recaudación pr Hospedaje	Av. Vallarta No. 3993	1550	09/04/2013	9482
Hotel Sevilla de Guadalajara	HSG750113GG5	Recaudación pr Hospedaje	Prisciliano Sanchez No.413	460	14/05/2013	6957
Hoteles Laffayette S.A. de C.V.	HLA860731A3A	Recaudación pr Hospedaje	Av. La Paz 2055	737	06/03/2013	38
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	885	07/03/2013	3217
Hoteles Minerva, S.A. de C.V.	HMI101130KF9	Recaudación pr Hospedaje	Circunvalación Agustin Yañez 2760	1550	03/05/2013	5889
Impulsora de Hospedajes S.A. de C.V.	IHO070427RH5	Recaudación pr Hospedaje	Calz. Lazaro Cardenas No.340	950	10/04/2013	8634
Impulsora de Hospedajes S.A. de C.V.	IHO070427RH5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Calz. Lazaro Cardenas No.340	224.14	10/04/2013	787
Irene Reyes De Leon	RELT730425	Recaudación pr Espectaculo de payasos	C. Fray Fernando Teres de Mier	2000	02/05/2013	1855
Irma Nataly Nuñez Velazquez	NUVI920213	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Guayabos 3	1000	02/05/2013	1831
Ismael Altamirano Esparza	AAEI64103075A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Juarez No.300	187.93	24/04/2013	7717
J. Cupertino Gonzalez Muro	GOMC460918PL1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Iturbide #53	80	14/05/2013	8678
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de autolavado	5 de Mayo 12-A	905	09/05/2013	54
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de autolavado	5 de Mayo 12-A	445	13/05/2013	53
J. Elias Muñoz Robles	MURJ7803122L2	Recaudación pr Servicio de autolavado	5 de Mayo 12-A	340	13/05/2013	55
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	29/04/2013	1929
J. Narciso Galicia Reyes	GARN780225	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Amado Nervo No. 17	8000	30/05/2013	5191
Jaime Rodríguez Bulnes	ROBJ6404202Y6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Mariano Otero 1210	105	05/05/2013	4668
Jaime Rodríguez Bulnes	ROBJ6404202Y6	Recaudación pr Hospedaje	Av. Mariano Otero 1210	420	05/05/2014	4666
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	500	03/04/2013	225
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación pr Alimentos	Ramon Corona No. 63	1655	08/05/2013	546



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

Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Alimentos	Ramon Corona No. 63	614	08/05/2013	544
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Alimentos	Ramon Corona No. 63	3582	08/05/2013	542
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Alimentos	Ramon Corona No. 63	792	08/05/2013	545
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Alimentos	Ramon Corona No. 63	1767.5	08/05/2013	540
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Alimentos	Ramon Corona No. 63	855	08/05/2013	543
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Tanque de gas	Ramon Corona No. 63	400	08/05/2013	541
Jesus Aceves Gonzalez	AEGJ560601HV1	Recaudación p/ Tanque de gas	Ramon Corona No. 63	800	08/05/2013	547
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	264	16/04/2013	8221
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	48	17/04/2013	8229
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	269	14/05/2013	8630
Jorge Francisco Ruiz Perez	RUPJ610301FL3	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Libramiento a Gjara. Sur No. 10	259	19/05/2013	8581
Jose Alvarez Lopez	AALJ6211087FA	Recaudación p/ Hospedaje	Calle. Grecia No.48	220	17/04/2013	86
Jose Alvarez Lopez	AALJ6211087FA	Recaudación p/ Hospedaje	Calle. Grecia No.48	220	18/04/2013	87
Jose Alvarez Lopez	AALJ6211087FA	Recaudación p/ Hospedaje	Calle. Grecia No.48	220	02/05/2013	118
Jose Alvarez Lopez	AALJ6211087FA	Recaudación p/ Hospedaje	Calle. Grecia No.48	220	03/05/2013	119
Jose Antonio Lopez Gamboa	LOGA810811T88	Recaudación p/ Tranajos en obras publicas	Enrique Diaz de Leon Sur No. 487-A	18252.39	07/05/2013	10
Jose de Jesus Bañuelos Solis	BASJ500315FF0	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Prol. Nacional 151	378	24/04/2013	33
Jose de Jesus Guzman Villagrana	GUVJ881225	Recaudación p/ Traslado de Equipo de Sonido	C. Abasolo No.25	2500	20/05/2013	1638
Jose Felix Gonzalez de Anda	GOAF8808136E8	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo de la arboleda No. 1188	2517.5	24/04/2013	51
Jose Felix Gonzalez de Anda	GOAF8808136E8	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Paseo de la arboleda No. 1188	781.98	08/05/2013	816
Jose Guadalupe De La Cruz Carrillo	CRCG500315	Recaudación p/ Artesanias	San Andres Cohamiata	5000	21/05/2013	4015
Jose Luis Alonso Camor	AOCL6612238A4	Recaudación p/ Obsequios para eventos	5 de Mayo No.4-B	558	29/04/2013	424
Jose Luis Alonso Camor	AOCL6612238A4	Recaudación p/ Articulos de cocina	5 de Mayo No.4-B	853	22/04/2013	880
Jose Luis Alonso Camor	AOCL6612238A4	Recaudación p/ Cucharas	5 de Mayo No.4-B	96	29/04/2013	513
Jose Manuel Macias de Leon	MALM690616SR8	Recaudación p/ Hospedaje	Cuauhtemoc #4	297.5	02/04/2013	22
Jose Manuel Macias de Leon	MALM690616SR8	Recaudación p/ Hospedaje	Cuauhtemoc #4	178.5	04/05/2013	25
Jose Miguel Lopez Montes	LOMM620514RT9	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Chabacano No. 22	491.84	06/04/2013	4264
Jose Pedro Jaled Zeter	JAZP6605219M3	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No.3305	490	23/04/2013	43314
Jose Robles Martinez	ROMJ740228K39	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Abasolo No. 54	77	13/05/2013	253
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación p/ Hospedaje y alimentos	Guerrero No. 17	1240	14/05/2013	2049
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación p/ Hospedaje y alimentos	Guerrero No. 17	2800	16/05/2013	2050
Jovita Figueroa Sanchez	FISJ4909276E0	Recaudación p/ Hospedaje y alimentos	Guerrero No. 17	800	17/05/2013	2051
Juan Francisco Leetoy Avila	LEAJ420413312	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Rosaleda esq. Orquidea	664	25/05/2013	506
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación p/ Puerta, repiza y matracas	Reforma No. 1	2700	08/05/2013	145
Juan Manuel de Robles Jara	ROJJ7908061R2	Recaudación p/ Puerta, repiza y matracas	Reforma No. 1	2375	08/05/2013	146
Juan Manuel Flores Marquez	FOMJ591202DJ7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Paseo No. 4	264	02/04/2013	332
Juan Manuel Flores Marquez	FOMJ591202DJ7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Paseo No. 4	264	02/04/2013	333
Juan Manuel Flores Marquez	FOMJ591202DJ7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Paseo No. 4	336.4	30/04/2013	337
Juan Manuel Garcia Sanchez	GASJ940220	Recaudación p/ Arreglo de escenarios	C. Fray Bartolome De Las Casas No.	2250	13/05/2013	1705
Juan Martin Flores Orozco	FOOJ640529P50	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Palacio No.2	122	28/04/2013	36
Juan Pablo Gonzalez Aguila	GOAJ800327255	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Las Conchas No. 802	3480	08/05/2013	4082
Juan Uriel Serrano Garcia	SEGJ620327SK2	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Blvd. Adolfo Lopez Mateos Ote. No1501	191	15/05/2013	2642
Juana Figueroa Sanchez	FISJ730625DT5	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	Zaragoza 7-B	6500	22/05/2013	1670
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación p/ Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	825	09/05/2013	1101
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación p/ Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	5000	09/05/2013	8482
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación p/ Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	4500	09/05/2013	8478
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación p/ Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	2720	09/05/2013	8480

000024

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

Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación pr Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	1027	09/05/2013	1617
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación pr Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	3750	09/05/2013	8481
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación pr Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	44	09/05/2013	1618
Juana Martinez Diaz	MADJ5110016H3	Recaudación pr Obsequios para eventos	5 de Mayo No.14	4920	09/05/2013	8479
Kinto Sol S.C.	KSO000315JFA	Recaudación pr Diseño y elaboracion de plan mu	Gral. San Martin No. 168-A	85000	06/05/2013	431
Laura Cristina Rodriguez Cortes	ROCL580530AF1	Recaudación pr Obsequios para eventos	Santa Monica 160	684	29/04/2013	169
Leonardo Olimon Iriarte	OIIL711123FL2	Recaudación pr Electrovalvula	Ramon Valdez Velarde 969	400	17/05/2013	7677
Leonel Campos Nuñez	CANL7301196X9	Recaudación pr Sustancias quimicas	Nicolas Bravo No. 63	7308	30/04/2013	975
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	675	20/04/2013	8166
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	400	27/04/2013	3254
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	07/05/2013	3278
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	100000	15/05/2013	3312
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	150000	21/05/2013	3325
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	328	22/11/2013	4756
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	09/04/2014	5939
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	1000	10/04/2014	5942
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	500	29/04/2014	6114
Leopoldo de la Torre Romero	TORL570226QF8	Recaudación pr Combustible	Prolongacion Zaragoza No. Ext. 91	980.01	30/04/2014	6132
Li Xiaoming	LIXI-800907U85	Recaudación pr Consumo de alimentos	Santa Monica No. 169	78	02/05/2013	1489
Lopez Montes Guadalupe	LOMG671030QG1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Libramiento Base Area 979	567	09/02/2013	5701
Lorena Escobedo Saldivar	EOSL680216	Recaudación pr Espectaculo teatral	Conocido	3000	03/05/2013	1846
Lorena Escobedo Saldivar	EOSL680216	Recaudación pr Espectaculo teatral	Conocido	5000	22/05/2013	1659
Lorena Vera Gonzalez	VEGE700905J0	Recaudación pr Combustible	Alvaro Obregon 1465	530	09/05/2013	6362
Lorenzo Gaeta	GALO400815G29	Recaudación pr Consumo de alimentos	Int. Del Mercado, local No.8	225	14/05/2013	499
Lorenzo Gaeta	GALO400815G29	Recaudación pr Consumo de alimentos	Int. Del Mercado, local No.8	190	16/05/2013	500
Luis Adrian Gonzalez Perez	GOPL730408G1A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Lapislazuli No.3390	1280	24/03/2013	7469
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	18547	01/01/2013	818
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	17052	01/01/2013	819
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	2670	02/03/2013	839
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	4280	03/03/2013	841
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	4155	04/03/2013	842
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	740	17/03/2013	846
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	2580	20/03/2013	844
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	670	28/03/2013	847
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	28797	29/03/2013	845
Luis Humberto Medrano Bañuelos	MEBL611118R25	Recaudación pr Puertas	Aldama No. 76	1837	30/03/2013	843
Luis Humberto Pacheco Pinedo	PAPL640124	Recaudación pr Documentales,sistematizacion, c	C. Nicolas BravoNo. 12	1700	21/05/2013	1655
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Elaboracion de letreros	Melchor Ocampo No. 52	3500	03/05/2013	140
Luis Miguel Sanchez Villagrana	SALV821117SD3	Recaudación pr Elaboracion de letreros	Melchor Ocampo No. 52	500	03/05/2013	141
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	200	05/02/2013	7900
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	124	18/03/2013	41
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	209	30/03/2013	62
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	169	14/05/2013	8206
Ma. Catalina Velazquez Arandia	VEAC630309CAA	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Iturbide No. 156	405	16/05/2013	8215
Ma. Del Carmen Salazar Blanco	SABC590810	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Victoria No.38	2000	17/05/2013	5014
Ma. Del Rosario Bañuelos Robles	BARM810110DK7	Recaudación pr Consumo de alimentos	C. Colon #100	116	18/05/2013	6
Ma. Gloria Garcia Plancarte	GAPG530824RP3	Recaudación pr Consumo de alimentos	No.490 , Local 39	160	04/05/2013	993

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

Ma. Guadalupe Haro Toriz	HATG400917KGA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Los angeles No. 131	60	03/05/2013	5605
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Recaudación pı Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	600	23/04/2013	105
Ma. Irma Bañuelos Ramirez	BARIS70620SD1	Recaudación pı Refacciones para vehiculo	J. Hidalgo 19	300	23/04/2013	107
Ma. Soledad Alvarez Navarro	AABS650403	Recaudación pı Alimentos	Ramon Corona No.74	350	16/05/2013	1720
Macario Muñoz Vargas	MUVM871208952	Recaudación pı Arreglos florales	Vicente Guerrero 20	850	06/04/2013	941
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	641	10/04/2013	185
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	1849	09/05/2013	189
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	1890	09/05/2013	191
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	54	09/05/2013	192
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	876	09/05/2013	190
Magda Luz Velasco Sanchez	VESM740406B34	Recaudación pı Medicamentos	Juarez No. 3	1689	10/05/2013	94
Manuel Bernardino Gonzalez Martinez	GOMM600520SP7	Recaudación pı Alimentos	Morelos No. 16	6996.5	09/05/2013	200
Margarita Alvarez Fuentes	AAFM610916EB3	Recaudación pı Grabadora	Lopez Cotilla No.407	964	22/04/2013	1666
Margarita Jara Acosta	JAAM570222	Recaudación pı Elaboracion de alimentos	Reforma No. 20	1225	20/05/2013	1642
Margarita Marquez Casas	MACM680605RNS	Recaudación pı Herramientas	Calz. La Suave Patria No. 30-A	255	12/02/2013	5012
Maria De Jesus Casas Viramontes	CAVJ601009661	Recaudación pı Neumaticos	Calz. Suave Patria #7	21000	19/04/2013	952
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pı Combustible	ProL. Nacional S/N	40.5	05/05/2013	609
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pı Combustible	ProL. Nacional S/N	767.56	09/05/2013	615
Maria del Rosario Luna Luna	LULR4108285JA	Recaudación pı Combustible	ProL. Nacional S/N	46723.23	14/05/2013	639
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pı Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	3130	11/03/2013	683
Maria del Socorro Bonilla Medrano	BOMS7402247A6	Recaudación pı Mantenimiento de vehiculo	Victoria 20	8880	22/05/2013	802
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pı Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	2342	06/05/2013	12
Maria Dolores de la Torre Cosio	TOCD260516TQ0	Recaudación pı Articulos deportivos	Zaragoza No. 3	3975	06/05/2013	13
Maria Elena Flores Acevedo	FOAE790928LS3	Recaudación pı Combustible	Carr. Jerez Sanchez Roman Km. 28	400	07/05/2013	1590
Maria Elena Rivera Briones	RIBE820812	Recaudación pı Espectaculo teatral	C. Fray Fernando Teres de Mier	9000	02/05/2013	1858
Maria Esperanza Campos Dena	CADE6106086VA	Recaudación pı Consumo de alimentos	Matamoros 3	240	03/05/2013	3119
Maria Eugenia Orozco Morales	OOME4609132M9	Recaudación pı Consumo de alimentos	Galeana 114	149	08/05/2013	1743
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	427	20/03/2013	279
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	397	20/03/2013	278
Maria Guadalupe Carvajal Limon	CALG6206019A1	Recaudación pı Consumo de alimentos	Nicolas Regules No. 63	430	05/04/2013	315
Maria Hermelinda Arrieta Olivas	AIOH550107BB3	Recaudación pı Refacciones para vehiculo	Calz. Independencia Norte No.2676	444.99	07/03/2013	5341
Maria Josefina Arevalo Reyes	ARJ460411H71	Recaudación pı Sellador Plyform	Niños Heroes 610-B	244.25	05/04/2013	2886
Maria Madalena Medina Martinez	MEMM660517J9A	Recaudación pı Obsequios para eventos	Calle. Industria No.1591	702.6	17/04/2013	1945
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pı Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	29/04/2013	1921
Maria Susana Sermeño Martinez	SEMS791220	Recaudación pı Arrendamiento de terreno	Reforma No. 7	5000	30/05/2013	5198
Mario Alberto Ortiz Franco	OIFM8110092NA	Del Fondo de F Elaboracion de proyecto	ProL. Datil No. 13	255217.5	15/03/2013	17
Mariscos La Isla		0 Recaudación pı Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	1238	10/04/2013	2279
Mariscos La Isla		0 Recaudación pı Consumo de alimentos	Mesa del Norte No.48	1175	13/04/2013	2598
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	300	09/02/2013	286
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	4336	07/03/2013	289
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	750	07/03/2013	311
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Material de limpieza	Juarez No. 24-A	966	07/03/2013	306
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	07/03/2013	302
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Bebidas	Juarez No. 24-A	774	07/03/2013	307
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	4300	07/03/2013	297
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	1631	07/03/2013	296
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pı Alimentos	Juarez No. 24-A	2000	07/03/2013	295

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

Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	3062	07/03/2013	291
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2864	07/03/2013	290
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3617	07/03/2013	293
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Tarjeta para telefono celular	Juarez No. 24-A	600	07/03/2013	298
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1383	07/03/2013	294
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1938	07/03/2013	292
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	1920	07/03/2013	300
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2226	07/03/2013	303
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	3740	07/03/2013	304
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1032	07/03/2013	305
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	480	07/03/2013	308
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	960	07/03/2013	309
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	08/04/2013	370
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2400	08/04/2013	366
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1600	08/04/2013	367
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Material de limpieza	Juarez No. 24-A	503	08/04/2013	381
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	2450	08/04/2013	365
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Material de limpieza	Juarez No. 24-A	628	08/04/2013	378
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3000	08/04/2013	371
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Material de limpieza	Juarez No. 24-A	904	08/04/2013	377
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Material de limpieza	Juarez No. 24-A	786	08/04/2013	376
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	555	08/04/2013	382
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Material de limpieza	Juarez No. 24-A	1234	08/04/2013	375
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	1000	08/04/2013	373
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	08/04/2013	369
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1500	08/04/2013	360
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	1800	08/04/2013	368
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	900	08/04/2013	385
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1418	08/04/2013	390
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	480	08/04/2013	389
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	750	08/04/2013	354
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	960	08/04/2013	362
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3858.5	08/04/2013	384
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1621	08/04/2013	357
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	750	08/04/2013	388
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2000	08/04/2013	361
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3700	08/04/2013	356
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2400	08/04/2013	387
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1667	08/04/2013	386
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3016.5	08/04/2013	397
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	3691	08/04/2013	372
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	800	08/04/2013	364
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	600	08/04/2013	355
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	08/04/2013	363
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	1080	08/04/2013	374
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Bebidas	Juarez No. 24-A	480	08/04/2013	359
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación pr Alimentos	Juarez No. 24-A	2238	09/04/2013	396

000027

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

Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	3014.5	09/04/2013	395
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	4818	09/04/2013	394
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	1337.5	09/04/2013	393
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	3222.5	09/04/2013	403
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Desechables	Juarez No. 24-A	841	09/04/2013	400
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	09/04/2013	392
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	661	09/04/2013	391
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	530.5	09/04/2013	399
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	3303.5	09/04/2013	402
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos	Juarez No. 24-A	1000	18/04/2013	404
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Productos de cafeteria	Juarez No. 24-A	760	21/04/2013	416
Martha Alicia Pereira Pacheco	PEPM740122DL9	Recaudación p/ Alimentos y bebidas	Juarez No. 24-A	2010	07/03/2014	301
Martha del Carmen Soltero Avelar	SOAM550717MZ4	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Insurgentes No.323	11272	23/04/2013	305
Martha del Carmen Soltero Avelar	SOAM550717MZ4	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Insurgentes No.323	19024	23/04/2013	302
Martha del Carmen Soltero Avelar	SOAM550717MZ4	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Insurgentes No.323	23432	23/04/2013	301
Martha del Carmen Soltero Avelar	SOAM550717MZ4	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Insurgentes No.323	11272	23/04/2013	306
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación p/ Arrendamiento de maquinaria	Paseo de las Princesas No. 62	60000	23/04/2013	1490
Martha Irbeth Camacho Preciado	CAPM820124J83	Recaudación p/ Arrendamiento de maquinaria	Paseo de las Princesas No. 62	50000	26/04/2013	1491
Martha Rodriguez Palacios	ROPM760208R85	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Privada fuerte San Diego No.519	6206	23/04/2013	403
Martha Rodriguez Palacios	ROPM760208R85	Recaudación p/ Articulos de papeleria	Privada fuerte San Diego No.519	6206	23/04/2013	402
Martha Rodriguez Palacios	ROPM760208R85	Recaudación p/ Cartuchos	Privada fuerte San Diego No.519	5394	23/04/2013	405
Martha Rodriguez Palacios	ROPM760208R85	Recaudación p/ Cartuchos	Privada fuerte San Diego No.519	5394	23/04/2013	404
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación p/ Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	3880	20/05/2013	28
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación p/ Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	2555	20/05/2013	27
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación p/ Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	35495	20/05/2013	30
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación p/ Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	3325	20/05/2013	29
Martin Gonzalez Figueroa	GOFM700812421	Recaudación p/ Material de construccion	Carr. A Huejuquilla 6	6615	20/05/2013	31
Martina Becerra Lozano	BELM650227UA4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Juarez No.424	323.5	16/04/2013	5298
Martina Espinoza Gonzalez	EIGM640715B92	Recaudación p/ Reparacion de maquina de escrib	Melchor Ocampo 62	300	01/05/2013	296
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3440	01/04/2013	3888
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	532	03/04/2013	3890
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	3440	15/04/2013	4240
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	1520	25/04/2013	5162
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	2498	20/05/2013	5163
Maxima Hotelera S. de R.L. de C.V.	MHO080827J15	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Vallarta No. 5281	653	21/05/2013	5164
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	1150	02/05/2013	1859
Mayra Isabel Robles Dorado	RODM780509	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Los Guayabos No.6	1500	16/05/2013	5008
Miguel Salvador Marquez Haro	MAHM670529495	Recaudación p/ Refacciones para vehiculo	Carretera a Monte Escobedo Km.2 Bellas Ar	400	07/05/2013	1677
Modesta Segobiano Ramirez	SERM720615	Recaudación p/ Renta de Brincolines	Fray Pedro De Gante No. 2	600	13/05/2013	1713
Monavax Arquitecta	MONS870827RW3	Recaudación p/ Servicio de escaneo	Calle. Colonias 218	81	13/04/2013	4308
Motel Nayarit S.A. de C.V.	MNA9004272H6	Recaudación p/ Hospedaje	Av. Insurgentes 2100	6899.97	26/04/2013	3303
Moto Bombas y Refacciones CIR S.A. de C.V.	MBR930615VA2	Recaudación p/ Motobomba para pozo	Dr. R. Michel No.126	3800	02/04/2013	1105
Moto Bombas y Refacciones CIR S.A. de C.V.	MBR930615VA2	Recaudación p/ Motobomba para pozo	Dr. R. Michel No.126	2800	05/04/2013	1115
Moto Bombas y Refacciones CIR S.A. de C.V.	MBR930615VA2	Recaudación p/ Motobomba para pozo	Dr. R. Michel No.126	11900	04/05/2013	1173
Multiservicio la Plata, S.A. de C.V.	MPL020607CX5	Recaudación p/ Combustible	Bldv. De la Nacion 2	200	28/03/2013	4895
Nelva Charon de la Torre Gonzalez	TOGN691223H49	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Federico de Ibarra 1008	89	18/05/2013	399
Norman Arturo Alduncin Aguilar	AUAN770111CY7	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Bldv. Lopez Portillo 609-4	277	12/04/2013	3801

000028

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

Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	150	02/05/2013	5994
Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126NF4	Recaudación pr Servicio de sky	Insurgentes Sur 694 piso 8	303	02/05/2013	5994
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr Alimentos	Calle Nextengo No.78	377	23/04/2013	6195
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	376.24	16/04/2013	4994
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr Articulos de papeleria	Juan Salvador Agraz No. 101	343.1	16/04/2013	1517
Olga Vazquez Pacheco	VAPO620417	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	C. Nicolas Bravo No.39	2660	16/05/2013	5003
Operadora de Convenciones y Turismo S.A. de	OCT0604052R8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1311	784.01	16/05/2013	2315
Operadora de Convenciones y Turismo S.A. de	OCT0604052R8	Recaudación pr Consumo de alimentos	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1311	784.01	17/05/2013	2354
Operadora de Convenciones y Turismo S.A. de	OCT0604052R8	Recaudación pr Servicio de tintoreria	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1311	260.97	18/05/2013	4761
Operadora de Convenciones y Turismo S.A. de	OCT0604052R8	Recaudación pr Hospedaje	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1311	8142	18/05/2013	4760
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corp	150	09/05/2013	2289
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corp	80	09/05/2013	2328
Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V.	OFA921013801	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Paseo de Reforma No.222 Torre 1 Corp	153	15/05/2013	1919
Operadora de Restaurantes Mexiquenses S.V.	ORMO101056W3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Patria No.270	389.4	03/05/2013	3831
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Servicio de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	245.6	17/12/2012	952
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Servicio de escaneo	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	60	25/04/2013	6264
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Servicio de papeleria	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	231.3	16/05/2013	5818
Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Recaudación pr Usb, impresiones y marcador	Lateral Autopista Mexico-Toluca No. 1235	171.5	21/05/2013	1235
Operadora Turistica Arjiritur, S.A. de C.V.	OTA1112022W4	Recaudación pr Hospedaje	Blvd. Lopez Portillo 12	1306	26/04/2013	6115
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	370	25/04/2013	6524
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	331	25/04/2013	8290
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	243	13/05/2013	6521
Operadora Vips, S de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	Recaudación pr Consumo de alimentos	Nextengo 78	324	18/05/2013	524
Organización Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	116	08/05/2013	5890
Organización Salni S.A. de C.V.	OSA100624CH1	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. Ramon Corona #126	218	12/05/2013	6271
Oscar Jesus Gonzalez Valladolid	GOVO771105S20	Recaudación pr Impresiones	San Felipe No.558	130	25/04/2013	952
Oscar Manuel Ramirez Rangel	RARO720917	Recaudación pr Arrendamiento de terreno	Nicolas Bravo No. 8	2000	30/05/2013	5200
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	450	05/04/2013	189
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1380	05/04/2013	207
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	985	05/04/2013	184
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	640	05/04/2013	181
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	750	05/04/2013	199
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	485	05/04/2013	200
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	400	05/04/2013	208
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	570	05/04/2013	178
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	204	05/04/2013	179
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	200	05/04/2013	197
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	3260	05/04/2013	202
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	920	05/04/2013	201
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2875	05/04/2013	182
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	330	05/04/2013	206
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1812	05/04/2013	187
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1762	05/04/2013	185
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	2102	05/04/2013	180
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	3230	05/04/2013	186
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1610	05/04/2013	203
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	150	05/04/2013	205

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

Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	520	05/04/2013	192
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	499	05/04/2013	177
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	405	05/04/2013	195
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	455	05/04/2013	196
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	165	05/04/2013	198
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1240	05/04/2013	193
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	900	05/04/2013	194
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	727	05/04/2013	190
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	490	05/04/2013	191
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1569	05/04/2013	188
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	1043	05/04/2013	209
Pablo Ortiz Pacheco	OIPP780127BQ8	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Aldama No. 29	8146	23/05/2013	255
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	300	08/03/2013	1221
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	400	09/03/2013	1132
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	240	09/03/2013	1114
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Bebidas	5 de Mayo No. 17	606	09/03/2013	1129
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2500	09/03/2013	1123
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	635	09/03/2013	1134
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	500	09/03/2013	1135
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	4780	09/03/2013	1127
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1003.5	09/03/2013	1116
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	4982	09/03/2013	1122
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	408.5	09/03/2013	1121
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	1977.5	09/03/2013	1046
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	634.1	09/03/2013	1107
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2166	09/03/2013	1109
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	681.5	09/03/2013	1047
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Bebidas	5 de Mayo No. 17	264	09/03/2013	1133
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Desechables y bebidas	5 de Mayo No. 17	898.5	09/03/2013	1131
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Desechables y bebidas	5 de Mayo No. 17	507	09/03/2013	1108
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1418	09/03/2013	1128
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	366	09/03/2013	1139
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2580	04/04/2013	1180
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	1184.5	08/04/2013	1191
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	3055.2	08/04/2013	1193
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	978.5	08/04/2013	1152
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	385.5	08/04/2013	1205
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	102.5	08/04/2013	1204
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1833.5	08/04/2013	1175
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1260	08/04/2013	1186
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	127	08/04/2013	1211
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	340	08/04/2013	1195
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	3900	08/04/2013	1187
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	447.5	08/04/2013	1192
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	1149	08/04/2013	1189
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	120	08/04/2013	1210
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	300	08/04/2013	1209

000030

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

Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1750	08/04/2013	1197
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Material de limpieza	5 de Mayo No. 17	656.5	08/04/2013	1188
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	551	08/04/2013	1200
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	150	08/04/2013	1213
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2991	08/04/2013	1179
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	998.5	08/04/2013	1198
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	180	08/04/2013	1215
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	711	08/04/2013	1206
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	08/04/2013	1207
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1750	08/04/2013	1183
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	369	08/04/2013	1185
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2659.5	08/04/2013	1190
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1120	08/04/2013	1219
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	661	08/04/2013	1203
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	362	08/04/2013	1216
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	1000	08/04/2013	1217
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	300	08/04/2013	1201
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	2459	08/04/2013	1212
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	5100	08/04/2013	1181
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	603.08	08/04/2013	1208
Pablo Robles Huerta	ROHP181108739	Recaudación p/ Alimentos	5 de Mayo No. 17	445	08/04/2013	1194
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	19325.6	28/03/2013	98
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	493	01/05/2013	112
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	11600	01/05/2013	117
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	162.4	01/05/2013	114
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	277.29	01/05/2013	111
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1208	01/05/2013	110
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	667	01/05/2013	109
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	378	01/05/2013	108
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	707.6	02/05/2013	115
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	348	02/05/2013	101
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	45.24	02/05/2013	102
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	4983.36	02/05/2013	103
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	482.56	02/05/2013	104
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	1148.4	02/05/2013	105
Paola Virginia Gutierrez Cerrillo	GUCP850506189	Recaudación p/ Arrendamiento de mobiliario	Guadalupe Victoria No. 76	967.44	02/05/2013	113
Paseo Bohemio S.A. de C.V.	PBO070326357	Recaudación p/ Combustible	Av. Patria No.5040	1156.8	08/05/2013	7598
Paul Eduardo Reyes Garcia	REGP830728UIA	Recaudación p/ Asesor juridico	Calz. Independencia Norte No. 1311	66666.67	14/05/2013	45
Paula Hibarra Narbaiz	HINP410817EF8	Recaudación p/ Alimentos y bebidas	Jardin Hidalgo 20	886	20/05/2013	292
Pedro Lopez Gonzalez	LOGP650619	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Allende No.45-A	2180	16/05/2013	1721
Pontevedra Hotelera S.A. de C.V.	PHO051006AC9	Recaudación p/ Hospedaje y Alimentos	Juarez #687	955	04/05/2013	3594
Porfirio Martinez Gonzalez	MAGP720206	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	EL Chalante	300	20/05/2013	1634
Propium Saporem S.A. de C.V.	PSA101203EG5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Mariano Otero No. 3643	290	08/04/2013	5904
Qiwen Chen	CEQI630818TNO	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Bldv.Marcelino Garcia Barragan No.2077	160	17/04/2013	996
Rafael Herrera Simental	HESR931115	Recaudación p/ Arreglo de escenarios	Conocido	4500	13/05/2013	1704
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación p/ Refacciones para bicicleta	Allende No. 54	560	17/04/2013	8
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación p/ Refacciones para bicicleta	Allende No. 54	300	19/04/2013	5

000031



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

Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación p/ Refacciones para bicicleta	Allende No. 54	385	23/04/2013	9
Raul Medina Campos	MECR720123	Recaudación p/ Refacciones para bicicleta	Allende No. 54	645	30/04/2013	7
Restaurant Los Carajos S.A. de C.V.	RCA01201US8	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Morelos No.79	889	01/04/2013	7545
Restaurantes de Cocina Tuxpeña, S.A. de C.V.	RCT100302NJ6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Prolongacion de las Americas No.1152	773.83	21/05/2013	7940
Restaurantes de Cocina Tuxpeña, S.A. de C.V.	RCT100302NJ6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Prolongacion de las Americas No.1152	773.83	21/05/2013	7941
Restaurantes de Cocina Tuxpeña, S.A. de C.V.	RCT100302NJ6	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Av. Prolongacion de las Americas No.1152	773.83	21/05/2013	7942
Ricardo Erendia Castañeda	EECR730919	Recaudación p/ Instalacion de tableado	Conocido	200	15/05/2013	1717
Roberto Fernandez Jara	FEJR870424217	Recaudación p/ Servicio de autolavado	Reforma No. 20	3970	13/05/2013	11
Roberto Palomeque Dominguez	PADR610311LCA	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Insurgentes No.267	1218	03/04/2013	5468
Roberto Palomeque Dominguez	PADR610311LCA	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Insurgentes No.267	7076	11/04/2013	2636
Roberto Robles y Fam.		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos	Mercado Cuauhtemoc Local 9	80	03/04/2013	S/N
Roberto Robles y Fam.		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos	Mercado Cuauhtemoc Local 9	70	04/05/2013	S/N
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Marcos	Juarez No. 23	1800	08/05/2013	835
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Copias de llaves	Juarez No. 23	80	08/05/2013	836
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Pinturas y accesorios	Juarez No. 23	1652	08/05/2013	842
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Pinturas	Juarez No. 23	1716	08/05/2013	846
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Copias de llaves	Juarez No. 23	80	08/05/2013	834
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Candado y copias de llaves	Juarez No. 23	75	08/05/2013	843
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Material de fontaneria	Juarez No. 23	230	08/05/2013	849
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Pinturas y accesorios	Juarez No. 23	3587	08/05/2013	844
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Duplicado de llaves y pintura	Juarez No. 23	1236	08/05/2013	848
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Vidrios	Juarez No. 23	310	08/05/2013	837
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Vidrios y marcos	Juarez No. 23	380	08/05/2013	838
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Pinturas	Juarez No. 23	980	08/05/2013	839
Rodolfo de la Torre de la Torre	TORT640621P55	Recaudación p/ Duplicado de llaves y pintura	Juarez No. 23	680	09/05/2013	845
Rodolfo Robles Mercado	ROMR690325N79	Recaudación p/ Alimentos	Reforma No. 36 BIS	5460	09/05/2013	445
Rodrigo Cholico Moreno	COMR730922FP9	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Antonio Bravo No.776	625	04/03/2013	6539
Rogelio Lara Valdez	LAVR4609166W0	Recaudación p/ Mantenimiento de vehiculo	Calz. Del Ejercito No.1323	812	22/05/2013	6758
Rosa Elena Marquez Amezcua	MAAR450531HPA	Recaudación p/ Hospedaje	C. Hospital No.241	309.4	16/04/2013	1414
Rosa Marina Michel Mariz	MIMR5602207X4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Santa Monica No. 94	178	16/04/2013	6406
Ruben Miguel Hernandez	MIHR6603205K1	Recaudación p/ Instalacion de soporte para t.v.	Los Nogales No. 4	1329	17/04/2013	128
Ruben Salazar Salazar	SASR460127431	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Alvaro Obregon #2	128	30/04/2013	370
RUFRASA S.A. de C.V.	RUF110113DX8	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Morelos #371 - A	480	10/02/2013	1372
RUFRASA S.A. de C.V.	RUF110113DX8	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Morelos #371 - A	701	22/03/2013	1960
Saltiel Anibal Alexis Oyarzabal Fernandez	OAFS910726H49	Recaudación p/ Consumo de alimentos	C. Guanajuato #1	250	24/04/2013	439
Salvador de la Mora Gonzalez	MOGS630507AR2	Recaudación p/ Sello Automatico	Rio Panuco 1676	255.2	29/04/2013	60
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	c. San Luis No.129	1136	16/05/2013	837
Salvador de la Torre Gonzalez	TOGS610502QD1	Recaudación p/ Refacciones para maquinaria	c. San Luis No.129	3609	29/05/2013	839
Sanborn Hermanos S.A.	SHE190630V37	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Lago Zurich 245	572	25/04/2013	5820
Sara Robles Pachecho	ROPS68058	Recaudación p/ Elaboracion de alimentos	C. Principal No.3	573.97	20/05/2013	9226
Saul Cosio Madera		0 Recaudación p/ Arrendamiento de vehiculo	Conocido	4000	22/05/2013	1662
Saul Reynoso Soto	RESS670223495	Recaudación p/ Obsequios para eventos	Colmena No.1175	301.39	24/04/2013	2527
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	60	16/04/2013	2692
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	160	16/04/2013	8803
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	258	16/04/2013	2699
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	172	16/04/2013	2691
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	16/04/2013	8802

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

Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	59	17/04/2013	2704
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	17/04/2013	8810
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	280	17/04/2013	8813
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	240	18/04/2013	2716
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	18/04/2013	8817
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	137	19/04/2013	2724
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Estadio 77 y 79	243	19/04/2013	2726
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	200	19/04/2013	8829
Sergio Alfredo Castellanos Gonzalez	CAGS680429SX4	Recaudación p/ Hospedaje	Estadio 77 y 79	260	19/04/2013	8830
Sergio Fernando Galvez Pantoja	GAPS7712042X1	Recaudación p/ Consumo de alimentos	San Cristobal Magallanes 20	754	03/04/2013	9552
Servicio Arroniz Gasolina y Lubricantes S.A. de	SAG800417IQ6	Recaudación p/ Combustible	Belisario Dominguez No.206	944	04/04/2013	8164
Servicio Arroniz Gasolina y Lubricantes S.A. de	SAG800417IQ6	Recaudación p/ Combustible	Belisario Dominguez No.206	947	06/04/2013	8204
Servicio Arroniz Gasolina y Lubricantes S.A. de	SAG800417IQ6	Recaudación p/ Combustible	Belisario Dominguez No.206	450	22/04/2013	8386
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	750	14/03/2013	5508
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	954	22/03/2013	5859
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	78.5	01/04/2013	6230
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	350	03/04/2013	6334
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	542	05/04/2013	6467
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	570	08/04/2013	7086
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	300	09/04/2013	6628
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	149	10/04/2013	6699
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	980	12/04/2013	6798
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	654.3	15/04/2013	6936
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	290	16/04/2013	6997
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	17/04/2013	7050
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	17/04/2013	7049
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	979	25/04/2013	7407
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	500	28/04/2013	5185
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1120.12	03/05/2013	7828
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	1165	04/05/2013	7848
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	950	09/05/2013	8020
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	632	18/05/2013	8456
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	285	18/05/2013	8437
Servicio Colotlan Express, S.A. de C.V.	SCE020703G45	Recaudación p/ Combustible	Carr. Colotlan No. 2800	200	19/05/2013	8480
Servicio Gourmet S.A. de C.V.	SG0101013RV5	Recaudación p/ Consumo de alimentos	Blvd. Lopez Portillo No.230	503	22/03/2013	3751
Servicio Patria S.A. de C.V.	SPA7707013M8	Recaudación p/ Combustible	Av. Americas 2147	950	22/04/2013	6741
Servicio Petrojuelos, S.A. de C.V.	SPE021014Q30	Recaudación p/ Combustible	Carretera Ojuelos Km.2	300	31/03/2013	2293
Servicio Rivas de Valparaiso S.A. de C.V.	SRV920821I29	Recaudación p/ Combustible	Campesina No.152	100	28/04/2013	1500
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación p/ Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	700	26/04/2013	6121
Servicios Mana S.A. de C.V.	SMA0006223N7	Recaudación p/ Combustible	Carr. Zacatecas-Tlaltenango Km. 99	200	30/04/2013	6843
Servicios Moza, S.A. de C.V.	SMO941005LV7	Recaudación p/ Combustible	Av. Vallarta 4961	1050	21/05/2013	4394
Tacos al pastor los Gueros		0 Recaudación p/ Consumo de alimentos		0	24/04/2013	1376
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio Telefonico	Parque Via 198	1366	01/06/2013	1366
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio Telefonico	Parque Via 198	1961	06/06/2013	6550
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio Telefonico	Parque Via 198	4362	06/06/2013	6579
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio Telefonico	Parque Via 198	2065	06/06/2013	6673
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ Servicio Telefonico	Parque Via 198	1410	06/06/2013	6763

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

Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	2403	06/06/2013	6580
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1735	06/06/2013	6575
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	510	06/06/2013	6608
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	1014	06/06/2013	6597
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr Servicio Telefonico	Parque Via 198	6437	06/06/2013	6736
Teresa Barron Avila	BAAT300910	Recaudación pr Arrendamiento de casa	Melchor Ocampo No. 20	1200	30/05/2013	5201
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	200	05/05/2013	1718
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	440	07/05/2013	1821
Tereso Sanchez Mercado	SANT650116	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Melchor Ocampo 90-A	1400	20/05/2013	1650
Terraza Hacienda Santa Lucia S.A. de C.V.	THS120705SP7	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. De las Americas No.1550	341.01	23/04/2013	327
Tersesa de Jesus Bautista Ochoa	BAOT620313TV3	Recaudación pr Consumo de alimentos	Montenegro #2392	120	16/04/2013	8115
Top Music S. de R.L. de C.V.	TMU090205GG4	Recaudación pr Reparacion de bocinas	Mesones No. 13	5376.99	12/03/2013	3359
Victor Alfonso Acevedo Enriquez	AEEV840705	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	El Mortero	1650	03/05/2013	1787
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1727	04/04/2013	1028
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Reparacion de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	328	04/04/2013	1030
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2502	04/04/2013	1034
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	638	04/04/2013	1033
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1090	08/04/2013	1041
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	80	08/04/2013	1037
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	90	08/04/2013	1038
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3350	08/04/2013	1040
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	5630	08/04/2013	1051
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1830	08/04/2013	1042
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1200	08/04/2013	1043
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1717	08/04/2013	1044
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	400	08/04/2013	1050
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1405	08/04/2013	1057
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Refacciones para vehiculo	Independencia Nacional No. 34	720	08/04/2013	1048
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	677	08/04/2013	1039
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	3082	08/04/2013	1049
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2885	08/04/2013	1052
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1231	08/04/2013	1053
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	765	08/04/2013	1054
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	2162	08/04/2013	1055
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Bomba de gasolina	Independencia Nacional No. 34	1246	08/04/2013	1056
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Bomba de gasolina	Independencia Nacional No. 34	900	08/04/2013	1047
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	6320	08/04/2013	1045
Victor Manuel Robles Dorado	RODV700905E62	Recaudación pr Mantenimiento de vehiculo	Independencia Nacional No. 34	1031	04/05/2013	1031
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	250	15/05/2013	1725
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	1260	15/05/2013	1724
Victorina Vela	XXVV541224	Recaudación pr Elaboracion de alimentos	Morelos 25	3500	16/05/2013	5006
Wufeng Zhu Zhang	ZUZW78042975A	Recaudación pr Consumo de alimentos	Av. 16 de Septiembre 226	80	17/05/2013	9707
Xuban Wang	WAXU841010FA5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Grecia No.20	138	13/05/2013	3483
Xuban Wang	WAXU841010FA5	Recaudación pr Consumo de alimentos	Grecia No.20	138	13/05/2013	801
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	10585	04/04/2013	1590
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1966.2	17/04/2013	1607
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pr Lubricantes y aditivos	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1206.4	17/04/2013	1605

000034

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

Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pı Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	1464.6	19/04/2013	1610
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pı Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	30160	19/04/2013	1608
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pı Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	2511.4	19/04/2013	1609
Yolanda Leticia Ramirez Martinez	RAMY7609231X8	Recaudación pı Refacciones para maquinaria	Nicolas Bravo No. 5 BIS	7826	15/05/2013	1629

000035



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
PARTICIPACIONES

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>170504742</u>
SALDO AL 01 DE MAYO 2013			435,394.98
+ INGRESOS	5,546,251.31		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	5,938,757.04		
- COMISIONES	3,418.52		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE MAYO 2013			<u>39,470.73</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			265,077.81
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			304,548.54

000036

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

N.º DE CUENTA

0170504742

FECHA

2013-09-05

MONEDA

001

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

BALANCE MUNICIPAL SN

CENTRO

CUENTA MEZQUITIC

00175071

RFC: MMJ850101 QMS

PERIODO 01/05/2013 A 31/09/2013

MONEDA

S CURSAL

PLAZA

001

MONTE ESCOBEDO CENTR 111

SALDO OPERATIVO INICIAL

SALDO OPERATIVO FINAL

009

CARGOS

63

ABONOS 1.1

854,856.62

854,856.62

20,362,426.28

20,433,370.50

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
01-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007327	-1,849.90	862,706.52
01-05-2013	01-05-2013	COM CHQ LIBRADO	-2,338.00	860,368.52
01-05-2013	01-05-2013	IVA COM CHEQUES	-374.18	858,994.34
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007436	-1,300.00	857,694.34
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007453	-5,200.00	852,494.34
02-05-2013	02-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009826	19,375.52	871,870.86
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007447	-18,300.00	853,570.86
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007461	-6,784.21	846,786.65
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007460	-52,267.96	794,518.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007458	-5,000.00	789,518.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007335	-4,300.00	785,218.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007417	-22,500.00	762,718.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007357	-7,300.00	755,418.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007408	-20,300.00	735,118.69
02-05-2013	02-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007358	-6,120.00	729,000.69
02-05-2013	02-05-2013	CARGO PA 7366U 000007366	-3,940.00	725,060.69
02-05-2013	02-05-2013	CARGO PA 7462U 000007462	-1,747.14	723,313.55
03-05-2013	03-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007435	-1,147.09	722,166.46
04-05-2013	04-05-2013	SERV BCA INTERNET	555.00	722,721.46
04-05-2013	04-05-2013	OPS SERV BCA INTERNET	54.00	722,775.46
04-05-2013	04-05-2013	IVA COM SERV BCA INTERNET	-97.44	722,678.02
04-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007456	-6,311.00	716,367.02
06-05-2013	06-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000032754 012	-100,000.00	616,367.02
06-05-2013	06-05-2013	PAGO CUENTA DE 0014371009	-10,500.00	605,867.02
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007323	-1,260.00	604,607.02
06-05-2013	06-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000071935 012	-13,757.80	590,849.22
06-05-2013	06-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009847	113.04	591,062.26
06-05-2013	06-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009848	491.56	591,553.82
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007268	-5,886.10	585,667.72
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007270	-4,830.00	580,837.72
06-05-2013	06-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009851	11,411.00	592,248.72
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007493	-5,000.00	587,248.72
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007473	-2,764.04	584,484.68
06-05-2013	06-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007474	-1,500.00	582,984.68

000037



LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170504742

CHEQUES

FECHA: 2013-09-06 BRANCA: 000

MUNICIPIO DE MEXQUITIA DE JALISCO  
 EDIFICIO MUNICIPAL 50  
 CENTRO

OFICIO MUNICIPAL  
 474 75971

RFC: XMMR0101 ME PERIODO 01 DE 2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
659	CENTR. 115	PFES MEXICANOS
MONTE ESCOBEDO	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO FINAL
CARGOS (-)	63	364,556.62
20,362,426.28	20,443,370.50	864,556.62

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE AJUSTADO N CH-0007448	-1,800.00	581,776.62
07-05-2013	07-05-2013	CARGO PO: 7500U 000007500	-1,800.00	579,976.62
07-05-2013	07-05-2013	CARGO PO: 7464U 000007464	-9,000.00	570,976.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007472	-152,923.00	418,053.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007325	-1,475.00	416,578.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007491	-2,000.00	414,578.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007481	-1,150.00	413,428.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007471	-2,000.00	411,428.62
07-05-2013	07-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009863AGO REIN	806.00	412,234.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH 0007467	-1,400.00	410,834.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007510	-1,821.00	409,013.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007476	-5,000.00	404,013.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007477	-4,000.00	400,013.62
07-05-2013	07-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007496	-2,000.00	398,013.62
07-05-2013	07-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000112145 002	-8,140.00	390,173.62
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007501	-2,764.04	387,409.58
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007478	-3,100.00	384,309.58
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007479	10,000.00	374,309.58
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007509	-2,700.00	371,609.58
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH 0007508	3,480.00	368,129.58
08-05-2013	08-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007498	-2,028.91	366,100.67
10-05-2013	10-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007502	-1,000.00	365,100.67
10-05-2013	10-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007507	-2,720.00	362,380.67
10-05-2013	10-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007511	-10,000.00	352,380.67
13-05-2013	13-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007515	-3,000.00	349,380.67
13-05-2013	13-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007506	-3,494.03	345,886.64
13-05-2013	13-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000106916 002	100,000.00	245,886.64
14-05-2013	14-05-2013	CARGO PO: 7522U 000007522	-1,200.00	244,686.64
14-05-2013	14-05-2013	CARGO PO: 7505U 000007505	-2,000.00	242,686.64
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007526	-6,350.00	236,336.64
14-05-2013	14-05-2013	PAGO CUENTA DE 0083876009	-38,783.74	197,552.90
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007518	-5,000.00	192,552.90
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007519	-2,000.00	190,552.90
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007490	-2,100.00	188,452.90

000038

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA 0170504742

FECHA 2013-09-05 HORA 00:00

MUNICIPIO DE MEZQUITHIC JALISCO  
MAYORADO MUNICIPAL SN

MUNICIPIO DE MEZQUITHIC

PERIODO 01/09/2013 A 01/09/2013

00000000

PLAZA

MUNICIPIO

0001

MONTE ESCOBEDO CENTR 115

ABONOS

SALDO OPERATIVO INICIAL

SALDO OPERATIVO FINAL

0000

CARGOS

53

20,443,370.50

864,536.62

20,647,907.12

20,647,907.12

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS	SALDO OPERATIVO
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007531	-3,500.00	185,000.00
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007494	-2,100.00	182,900.00
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007503	1,476.00	184,376.00
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007529	-5,000.00	179,376.00
14-05-2013	14-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007475	-1,000.00	178,376.00
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007457	-1,500.00	176,876.00
15-05-2013	15-05-2013	DEPOSITO DE TER 0140413CTO11379	3,997,034.07	4,173,910.07
15-05-2013	15-05-2013	PAGO CUENTA DE 0072212012	-170,000.00	4,003,910.07
15-05-2013	15-05-2013	PAGO CUENTA DE 0055047009	-46,723.25	3,957,186.82
15-05-2013	15-05-2013	RECAUDACION DE GUIA:1998733	-136,364.00	3,820,822.82
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007528	-9,085.82	3,811,737.00
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007533	60,000.00	3,871,737.00
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007536	-25,000.00	3,846,737.00
15-05-2013	15-05-2013	IMSS/INF/AFORE 135B115858	-588,024.48	3,258,712.52
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007535	-7,510.00	3,251,202.52
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007530	-2,100.00	3,249,102.52
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007520	-2,250.00	3,246,852.52
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007497	-2,200.00	3,244,652.52
15-05-2013	15-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007525	-1,500.00	3,243,152.52
15-05-2013	15-05-2013	PAGO DE NOMINA IN 4202771809	-647,468.58	2,595,683.94
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007532	60,000.00	2,655,683.94
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007534	-8,435.00	2,647,248.94
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007524	-2,786.10	2,644,462.84
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007534	2,100.00	2,646,562.84
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007421	-4,200.00	2,642,362.84
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007538	-46,044.56	2,596,318.28
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007541	-59,215.15	2,537,103.13
15-05-2013	16-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007345	-4,690.00	2,532,413.13
15-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007523	-1,000.00	2,531,413.13
15-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007490	-3,500.00	2,527,913.13
15-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007499	-85,000.00	2,442,913.13
15-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007524	-2,050.00	2,440,863.13
15-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007539	1,394.00	2,442,257.13
15-05-2013	17-05-2013	DEPOSITO DE TER 0140725CTO11379	247,691.07	2,689,948.20



NÚM. DE CUENTA:

0170504742

CHEQUES

FECHA: 2013-09-30

UNIDAD DE REGISTRO: CAJAS  
 ENTIDAD: MEXICALTEPEC DE  
 MUNICIPIO: MEXICALTEPEC  
 CANTON: 5971  
 CARRIBAL

PERIODO: 2013-09-01 A 2013-09-30

MONTE RESERVA CENTR 119  
 CARGOS (-) 63 ABONOS (+)  
 SALDO OPERATIVO INICIAL 864,576.62  
 SALDO OPERATIVO FINAL 848,074.12

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007546	-2,180.00	2,445,650.14
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007545	-3,000.00	2,442,650.14
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007348	-9,012.25	2,433,637.89
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007432	-1,966.86	2,431,671.03
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007544	-7,000.00	2,424,671.03
17-05-2013	17-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007329	-2,156.00	2,422,515.03
20-05-2013	20-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007353	3,012.00	2,419,503.03
20-05-2013	20-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007354	-4,012.00	2,415,491.03
20-05-2013	20-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007587	-1,400.00	2,414,091.03
20-05-2013	20-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000108651 072	-150,000.00	2,264,091.03
20-05-2013	20-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007516	-30,000.00	2,234,091.03
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007588	-1,400.00	2,232,691.03
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007615	-35,000.00	2,197,691.03
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007615	-2,000.00	2,195,691.03
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007606	-23,524.00	2,172,167.03
21-05-2013	21-05-2013	CARGO PO: 7601U 000007601	1,000.00	2,173,167.03
21-05-2013	21-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000045445 072	-41,960.00	2,131,207.03
21-05-2013	21-05-2013	SPEI ENVIADO BA 0000049907 072	25,000.00	2,156,207.03
21-05-2013	21-05-2013	PAGO CUENTA DE 0078399009	-2,160.90	2,154,046.13
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007610	-125,230.00	2,028,816.13
21-05-2013	21-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007363	-3,000.00	2,025,816.13
21-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007614	-1,400.00	2,024,416.13
21-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007595	-69,084.78	1,955,331.35
21-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007604	-2,074.00	1,953,257.35
21-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007490	-1,898.00	1,951,359.35
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007605	-15,095.16	1,936,264.19
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007609	-31,876.00	1,904,388.19
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007602	-3,157.18	1,899,231.01
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007540	-10,839.34	1,888,391.67
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007359	-9,494.00	1,878,897.67
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007624	4,960.00	1,883,857.67
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007543	-20,400.00	1,863,457.67
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007623	-4,361.00	1,859,096.67
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007492	-2,000.00	1,857,096.67

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NÚM. DE CUENTA: 0170504742

ESTADO DE CUENTA

MONEDA: MONEDA

PERIODO: 2013-05-01

MONTE ESCUADO CENTR 1.1

CARGOS (-) 63 ABONOS (+)

SALDO OPERATIVO INICIAL 864,586.62

SALDO OPERATIVO FINAL 706,671.97

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007591	-2,500.00	1,772,076.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007594	-3,300.00	1,768,776.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007489	-3,000.00	1,765,776.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007597	-5,000.00	1,760,776.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007537	-6,750.00	1,754,026.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007586	-1,500.00	1,752,526.79
22-05-2013	22-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009963	22,100.00	1,774,626.79
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007818	97.10	1,774,723.89
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007630	-13,834.97	1,760,888.92
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007631	-14,730.17	1,746,158.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007512	-20,000.00	1,626,158.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007599	-51,870.00	1,574,288.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007635	-115,090.00	1,459,198.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007634	-25,000.00	1,434,198.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007627	4,000.00	1,438,198.75
22-05-2013	22-05-2013	PAGO CUENTA DE 0008466009	804,500.00	2,242,698.75
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007629	-55,705.49	2,186,993.26
22-05-2013	22-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0009974	26,913.84	2,213,907.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007630	-17,765.00	2,196,142.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007347	-13,325.00	2,182,817.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007636	-23,263.00	2,159,554.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007465	-2,000.00	2,157,554.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007645	-8,146.00	2,149,408.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007626	-11,270.00	2,138,138.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007644	-100,200.00	2,037,938.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007646	-8,880.00	2,029,058.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007127	-5,750.00	2,023,308.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007406	-5,900.00	2,017,408.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007607	-2,900.00	2,014,508.10
22-05-2013	22-05-2013	CARGO PC: 7581W 000007581	-2,100.00	2,012,408.10
22-05-2013	22-05-2013	CARGO PC: 7587U 000007587	-1,760.00	2,010,648.10
22-05-2013	22-05-2013	CARGO PC: 7589U 000007589	-1,565.00	2,009,083.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007558	-2,99.00	2,006,084.10
22-05-2013	22-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007338	-2,750.00	2,003,334.10

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS  
 NÚMERO DE CHEQUE: **0170504742**

MUNICIPIO DE MESQUITIC JALISCO  
 SALA MUNICIPAL SN  
 4679

FECHA: 2013-09-26 HORA: 1:56

ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: MESQUITIC  
 CANTIDAD: 22,343,370.50 SALDO OPERATIVO INICIAL: 864,556.62  
 CANTIDAD: 22,343,370.50 SALDO OPERATIVO FINAL: 864,556.62

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONES (+/-)	SALDO OPERATIVO
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007487	-10,000.00	696,556.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007642	-4,071.00	692,485.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007641	-3,200.00	689,285.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007579	-3,830.00	685,455.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007563	-12,000.00	673,455.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007553	-4,000.00	669,455.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007555	-1,890.00	667,565.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007337	-2,997.00	664,568.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007542	-235,088.00	429,480.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007648	-43,706.00	385,774.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007646	-3,848.00	381,926.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007562	-7,781.00	374,145.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007637	-32,129.00	342,016.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007567	-13,000.00	329,016.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007572	-1,185.00	327,831.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007565	-13,468.00	314,363.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007321	-5,192.00	309,171.62
24-05-2013	24-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007596	-3,100.00	306,071.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007616	-1,400.00	304,671.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007438	-3,480.00	301,191.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007547	-1,200.00	299,991.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007638	-6,500.00	293,491.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007333	-3,700.00	289,791.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007622	-5,000.00	284,791.62
27-05-2013	27-05-2013	CARGO PO: 7625U 000007625	-5,100.00	279,691.62
27-05-2013	27-05-2013	CARGO PO: 7551U 000007551	-10,100.00	269,591.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007554	-5,300.00	264,291.62
27-05-2013	27-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007568	-1,280.00	263,011.62
28-05-2013	28-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007681	-3,818.00	259,193.62
28-05-2013	28-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007319	-3,580.00	255,613.62
28-05-2013	28-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007369	-4,880.00	250,733.62
28-05-2013	28-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007575	-2,750.00	247,983.62
29-05-2013	29-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007592	-2,280.00	245,703.62
29-05-2013	29-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007330	-4,475.00	241,228.62



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170504742

FECHA: 2013 05 31 BVA 117

DIRECCION DE MOVIMIENTOS Y BALANZO  
MEXICO, D.F. (CANTON)  
CANTON

FORMA REGISTRO

FORMA REGISTRO

PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

COMPANIA: ... PLAZA: ...  
CALLE: ... OPERATIVO: ...  
CANTON: ...

FECHA DE EFECTUACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS / ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
30-05-2013	30-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007603	-1,000.00	238,987.88
30-05-2013	30-05-2013	DEPOSITO DE TER 0141659CTO11378	25,164.72	264,152.60
31-05-2013	30-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007559	-2,147.45	262,005.15
31-05-2013	31-05-2013	TRASPASO CUENTA 0045855002	1,000,000.00	1,262,005.15
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007613	-3,772.70	1,258,232.45
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007580	-1,800.00	1,256,432.45
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007482	-5,700.00	1,250,732.45
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007486	-5,700.00	1,245,032.45
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007459	-7,500.00	1,237,532.45
31-05-2013	31-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0010034	6,892.10	1,244,424.55
31-05-2013	31-05-2013	DEPOSITO EN EFE 0010035	4,300.00	1,248,724.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007514	-3,270.00	1,245,454.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007549	-3,000.00	1,242,454.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007513	-1,000.00	1,241,454.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007577	-3,810.00	1,237,644.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007593	-5,500.00	1,232,144.55
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007553	-440,244.84	791,899.71
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007652	-4,500.00	787,399.71
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007654	-12,240.00	775,159.71
31-05-2013	31-05-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007600	-1,300.00	773,859.71
31-05-2013	31-05-2013	DEPOSITO DE TER 0142270CTO11379	281.02	774,140.73
31-05-2013	31-05-2013	DEPOSITO DE TER 0142393CTO11379	181,633.85	955,774.58
31-05-2013	31-05-2013	PAGO DE NOMINA IN 4202771829	-638,642.48	317,132.10
02-06-2013	03-06-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007561	-4,665.00	312,467.10
03-06-2013	01-06-2013	COM CHQ LIBRADO	-6,687.11	305,780.00
03-06-2013	01-06-2013	IVA COM CHEQUES	-437.07	305,342.93
03-06-2013	03-06-2013	SPEI ENVIADO BA 0000089268 072	-100,000.00	205,342.93
03-06-2013	03-06-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007343	-4,675.00	200,667.93
05-06-2013	05-06-2013	SERV BCA INTERNET	610.00	201,277.93
05-06-2013	05-06-2013	OPS SERV BCA INTERNET	-36.00	200,941.93
05-06-2013	05-06-2013	IVA SERV SERV BCA INTERNET	-118.94	200,822.99
05-06-2013	05-06-2013	CARGO PD: 766CM 00000000	-6,300.00	194,522.99
05-06-2013	05-06-2013	CARGO PD: 760CM 00000000	-1,912.00	192,610.99
05-06-2013	05-06-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0007655	3,311.00	195,921.99

000043



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



**BANCO: BBVA BANCOMER**

**No. CTA.**

**192047705**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
-------	--------	--------	----------	----------	---------	-------

MAYO DE 2013						
						\$ 435,394.98
02/05/2013	BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	2,338.00		\$ 433,056.98
02/05/2013	BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	TRANSF	374.08		\$ 432,682.90
02/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		19,075.52	\$ 451,758.42
02/05/2013	DEYCY NAVARRETE	APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE TRASLAD PTO VALLARTA	7458	5,000.00		\$ 446,758.42
02/05/2013	FLAVIO DIAZ D ELA	REGIDOR SUPLENTE S ANDRES MAR ABRIL	7459	7,500.00		\$ 439,258.42
02/05/2013	MARIO TORRES SA	EVENTUALES	7460	52,267.96		\$ 386,990.46
02/05/2013	MARIO TORRES SA	NOMINA BASE ABRIL	7461	6,784.21		\$ 380,206.25
02/05/2013	OSCAR GONZALEZ	OPERADOR DE RADIO CAJONES ABRIL	7462	1,747.14		\$ 378,459.11
02/05/2013	JOSE GUADALUPE	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL S MIGUEL ABRIL	7463	5,000.00		\$ 373,459.11
02/05/2013	ROSA MARIA CASTA	PAGO PRESENTACIÓN DE SHOW DIA DEL NIÑO	7464	9,000.00		\$ 364,459.11
02/05/2013	IRENE REYES DE LE	PRESENTACION DE PAYASO DIA NIÑO	7465	2,000.00		\$ 362,459.11
02/05/2013	VALENTIN GONZAL	OPERADOR DE RADIO RATONTITA ABRIL	7466	1,747.10		\$ 360,712.01
02/05/2013	AGUSTIN VALDEZ G	RECOLECTOR DE BASURA S SEBASTIAN ABRIL	7467	1,400.00		\$ 359,312.01
02/05/2013	EMILIA DOMINGUE	BARRENDERA S SEBASTIAN ABRIL	7468	1,500.00		\$ 357,812.01

000044

02/05/2013	MIGUEL ARELLANO	OPERADOR DE RADIO POPOTITA ABRIL	7469	1,747.10	\$ 356,064.91
02/05/2013	ALMA ELISA RAMIREZ	OFICIAL REG CIVIL S MIGUEL	7470	2,764.04	\$ 353,300.87
02/05/2013	FRANCISCO CARRILLO	SUBCIDIO CCA S MIGUEL ABRIL	7471	2,000.00	\$ 351,300.87
06/05/2013	YOLANDA LETICIA RAMIREZ	COMPRA DE REFACCIONES VEH H.A	TRANSF	13,757.60	\$ 337,543.27
02/05/2013	COMISION FEDERAL	ENERGIA ELECTRICA	7472	152,923.00	\$ 184,620.27
02/05/2013	GREGORIO LARA VILLALBA	OFICIAL REG CIVIL OCOTA S ABRIL	7473	2,764.04	\$ 181,856.23
02/05/2013	RAMIRO GONZALEZ	CHOFER DE AMBULANCIA S SEB ABRIL	7474	1,500.00	\$ 180,356.23
02/05/2013	IRMA NATALY NUÑEZ	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS TORNEO FUTBOL	7475	1,000.00	\$ 179,356.23
03/05/2013	ROSENDO GONZALEZ	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL S ANDRES ABRIL	7476	5,000.00	\$ 174,356.23
03/05/2013	TEOFILA DE LA CRUZ	ENLACE COMUNIDAD INDIGENA S MIGUEL ABRIL	7477	4,000.00	\$ 170,356.23
03/05/2013	LORENA ESCOBEDO	PRESENTACION TEATRAL DIA DEL NIÑO	7478	3,000.00	\$ 167,356.23
03/05/2013	LORENA ESCOBEDO	APOYO A ESCUELA DE CALIDAD CRISTOBAL COLON	7479	10,000.00	\$ 157,356.23
03/05/2013	PEDRO ANTONIO BARRERA	TRABAJO DE REH OFICINAS REG CIVIL NUEVA COL	7480	5,700.00	\$ 151,656.23
03/05/2013	MAYRA ISABEL ROBERTO	PREPARACION DE BOTANA SEDESOL	7481	1,150.00	\$ 150,506.23
03/05/2013	MARIA ELENA RIVERA	PRESENTACIONES TEATRALES DIA DEL NIÑO	7482	9,000.00	\$ 141,506.23
03/05/2013	CANCELADO	CANCELADO	7483	-	\$ 141,506.23
03/05/2013	ROBERTO CARRILLO	ENCARGADO MANT ALUMBRADO S ANDRES ABRIL	7484	2,450.74	\$ 139,055.49
03/05/2013	CANCELADO	CANCELADO	7485	-	\$ 139,055.49

000045

03/05/2013	VICTOR ALFONSO A	ALIMENTOS PERSONAL QUE APOYO EN BRIGADA CONTRA INCENDIO EN EL MORTERO	7486	1,650.00	\$ 137,405.49
03/05/2013	JAIME COSIO DE LA	APOYO CENTRO CEREMONIAL POCHOTITA	7487	10,000.00	\$ 127,405.49
03/05/2013	CANCELADO	CANCELADO	7488		\$ 127,405.49
03/05/2013	JOSE RODOLFO BU	INSTRUCTOR DE PINTURA CASA DE LA CULT	7489	3,000.00	\$ 124,405.49
03/05/2013	HECTOR MANUEL D	TRABAJO EN RASTRO MPAL	7490	3,600.00	\$ 120,805.49
03/05/2013	JUAN PABLO GONZ	PRESTAMO	7491	2,000.00	\$ 118,805.49
03/05/2013	MISAEI MARCOS L	GASTOS A COMPROBAR	7492	2,000.00	\$ 116,805.49
06/05/2013	JOSE RAMIREZ CAR	PROMOTOR DE CULTUR POPOTITA ABRIL	7493	5,000.00	\$ 111,805.49
06/05/2013	YESLENE BARRANC	MEDICO PASANTE PUEBLO NUEVO FEB MAR ABR	7494	2,100.00	\$ 109,705.49
06/05/2013	OCTAVIO EMMANU	MEDICO PASANTE OCOTA DE LA S FEB MAR AB	7495	2,100.00	\$ 107,605.49
06/05/2013	JOSE LUIS MARTIN	ENC ALUMBRADO P S MIGUEL	7496	2,000.00	\$ 105,605.49
06/05/2013	MIGUEL DE HARO	ENCARGADO ALUMBRADO OCOTA S ABRIL	7497	2,200.00	\$ 103,405.49
06/05/2013	DAVID GAETA MAD	ALTERNADOR VEH OBRAS P	7498	2,028.91	\$ 101,376.58
06/05/2013	KINTO SOL S.C.	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MPAL	7499	85,000.00	\$ 16,376.58
06/05/2013	ERIKA JOHANA SAN	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS TORNEO FUTBOL	7500	1,800.00	\$ 14,576.58
06/05/2013	JESUS DE LA CRUZ	OFICIAL REG CIVIL NUEVA COL ABRIL	7501	2,764.04	\$ 11,812.54
06/05/2013	MAURILIO RAMIRE	APOYO CON TRANSPORTE OFRENDA PLATEROS	7502	1,000.00	\$ 10,812.54
06/05/2013	LUIS FERNANDO SA	GASTOS COMPROBADOS REPARACION DE AMBULANCIA	7503	1,476.00	\$ 9,336.54
06/05/2013	GUILLERMO SALVA	VIATICOS Y MANT DE VEH	7504	8,435.99	\$ 900.55

000046

06/05/2013	LUCAS MONTES G	RECOLECTOR DE BASURA OCOTA MARZO	7505	2,000.00		-\$ 1,099.45
06/05/2013	BANCOMER	SERVICIO BANCA EN LINEA		TRANSF	555.00	-\$ 1,654.45
06/05/2013	BANCOMER	IVA BANCA EN LINEA		TRANSF	54.00	-\$ 1,708.45
					97.44	-\$ 1,805.89
06/05/2013		GASOLINA		TRANSF	100,000.00	-\$ 101,805.89
				TRANSF	10,500.00	-\$ 112,305.89
		DEPOSITO		DEP	113.04	-\$ 112,192.85
		DEPOSITO		DEP	491.56	-\$ 111,701.29
		DEPOSITO		DEP	11,121.62	-\$ 100,579.67
07/05/2013	CARLOS MINJARES	OPERADOR DE RADIO LAGUNA S ANDRES	7506	3,494.28		-\$ 104,073.95
07/05/2013	FRANCO JAVIER GA	HOT DOG DIA DEL NIÑO	7507	2,720.00		-\$ 106,793.95
07/05/2013	OSCAR MEZA MAR	REPARACIÓN DE CAMIONETA	7508	3,480.00		-\$ 110,273.95
07/05/2013	JOSE PORFIRIO ROE	COMISION A GDL EVALUACION SEG P	7509	2,726.00		-\$ 112,999.95
07/05/2013	RAMON CORONA C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7510	1,521.00		-\$ 114,520.95
07/05/2013	CLAUDIA TERESA H	ANTICIPO SERVICIO DIA MADRES	7511	10,000.00		-\$ 124,520.95
07/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO		DEP	806.00	-\$ 123,714.95
07/05/2013		CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS		TRANSF	8,142.00	-\$ 131,856.95
08/05/2013	ARMANDO MEDINA	VIATICOS POR ENCUESTA ZON AINDIGENA	7512	20,000.00		-\$ 151,856.95
08/05/2013	ARCELIA NAZARIO	COCINERA PREESCOLAR PUEBLO NUEVO ENE FEB MAR	7513	6,000.00		-\$ 157,856.95
09/05/2013	FELICIANO CARRILLO	REGIDOR SUPLENTE S SEBAST ABR	7514	5,000.00		-\$ 162,856.95
09/05/2013	MISAELE MARCOS L	GASTOS A COMPROBAR	7515	3,000.00		-\$ 165,856.95
10/05/2013	CLAUDIA TERESA H	COMIDA 10 DE MAYO	7516	30,000.00		-\$ 195,856.95
10/05/2013	JORGE LOPEZ SOLIS	ENCARGADO DE ALBERGUE WIX COLOTLAN ABRIL	7517	1,500.00		-\$ 197,356.95
13/05/2013	ALVARO MADERA L	GASTOS A COMPROBAR	7518	5,000.00		-\$ 202,356.95
13/05/2013	RAFAEL LOPEZ DE U	ENCARGADO ALUMBRADO P NUEVA COL ABRIL	7519	2,000.00		-\$ 204,356.95



13/05/2013	RAFAEL MEDRANO	COMPENSACIÓN TRABAJOS LOCALIDADES IND	7520	2,250.00		-\$ 206,606.95
13/05/2013	MAURICIO FABIAN	COMPENSAIÓN ALUMBRADO IND	7521	2,250.00		-\$ 208,856.95
13/05/2013	ADELA LOBATOS NA	APOYO PERSONA DE ESC RECURSOS	7522	1,200.00		-\$ 210,056.95
13/05/2013	JOSE LOPEZ DE LA C	APOYO ECONOMIC CENTRO CEREMONIAL STA GERTRUDIS S ANDRES	7523	1,000.00		-\$ 211,056.95
13/05/2013	MA. SOLEDAD SAN	ENERGIA ELECTRICA	7524	2,786.00		-\$ 213,842.95
13/05/2013	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA	TRANSF	100,000.00		-\$ 313,842.95
14/05/2013	FERNANDO PINEDA	VIATICOS CURSO DE CAPACITACIÓN COLOTLAN	7525	1,500.00		-\$ 315,342.95
14/05/2013	ELPIDIO MEDINA V	VIATICOS MOD SEDER	7526	6,350.00		-\$ 321,692.95
14/05/2013	CANCELADO	CANCELADO	7527	-		-\$ 321,692.95
14/05/2013	RAMON CORONA C	COMPRA DE PERTIGA ALUMBRADO P	7528	9,085.82		-\$ 330,778.77
14/05/2013	MARIO TORRES SA	VIATICOS COMISION A GUANAJUATO	7529	5,000.00		-\$ 335,778.77
14/05/2013	ENRIQUE ALCALA C	APOYO MEDICO PASANTE S ANDRES ABRIL	7530	2,100.00		-\$ 337,878.77
14/05/2013	LEONARDO ALEJAN	MEDICO PASANTE ENE- ABRIL	7531	3,500.00		-\$ 341,378.77
14/05/2013	PAUL EDUARDO RE	ASESOR JURIDICO	7532	60,000.00		-\$ 401,378.77
14/05/2013	JORGE LUIS MARES	PRESTAMO	7533	60,000.00		-\$ 461,378.77
14/05/2013		MEDICO PASANTE NUEVA COL FEB MAR ABR	7534	2,100.00		-\$ 463,478.77
14/05/2013			TRANSF	38,783.74		-\$ 502,262.51
15/05/2013	PARTICIPACIONES	APORTACION DE GOBIERNO	DEP		3,997,335.07	\$ 3,495,072.56
15/05/2013			TRANSF	170,000.00		\$ 3,325,072.56
15/05/2013	MARIA DEL ROSARI	VARIOS ARTIUCLOS	TRANSF	46,723.23		\$ 3,278,349.33
15/05/2013	ISR	PAGO ISR	TRANSF	136,364.00		\$ 3,141,985.33
15/05/2013	IMSS	PAGO DE IMSS-AFORE	TRANSF	586,024.48		\$ 2,555,960.85
15/05/2013	PERSONAL DE H.A	NOMINA QUINCENA 1 MAYO	TRANSF	647,468.58		\$ 1,908,492.27

000048

15/05/2013	VICTORINA VELA	PREPARACION DE COIDA DIA ALBAÑIL	7535	1,510.00		\$ 1,906,982.27
15/05/2013	MARIO TORRES SA	GASTOS A COMPROBAR	7536	25,000.00		\$ 1,881,982.27
15/05/2013	RAFAEL HERRERA S	STAFF DE APOYO A EVENTOS CULTURALES	7537	6,750.00		\$ 1,875,232.27
15/05/2013	PAOLA VIRGINIA G	RENTA DE MOBILIARIO	7538	46,244.56		\$ 1,828,987.71
15/05/2013	RIGOBERTO DORAD	VIATICOS COMISION GDL	7539	1,394.00		\$ 1,827,593.71
15/05/2013	MARIO TORRES SA	NOMIA BASE 1° MAYO	7540	10,839.34		\$ 1,816,754.37
15/05/2013	ALVARO MADERA L	VIATICOS PRESIDENTE	7541	59,215.15		\$ 1,757,539.22
15/05/2013	COMISION FEDERA	ENERGIA RUIZ,TEPIC, ZONA MESTIZA	7542	235,855.00		\$ 1,521,684.22
15/05/2013	HILDA PADILLA HE	DESPENSA	7543	27,400.00		\$ 1,494,284.22
15/05/2013	IRMA VELAZQUEZ D	PRESTAMO	7544	7,000.00		\$ 1,487,284.22
16/05/2013	JUAN CARLOS GAR	PRESTAMO POL SEG P	7545	3,000.00		\$ 1,484,284.22
16/05/2013	PEDRO LOPEZ GON	ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	7546	2,180.00		\$ 1,482,104.22
16/05/2013	ADELA LOBATOS N	APOYO PERSONA DE ESC REC GASTOS MEDICOS	7547	1,200.00		\$ 1,480,904.22
16/05/2013	CLAUDIO LOPEZ NA	ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	7548	2,507.00		\$ 1,478,397.22
16/05/2013	CELSO VARGAS CA	PREPARACIÓN DE COMIDA DIA DEL NIÑO	7549	2,790.00		\$ 1,475,607.22
16/05/2013	OLGA VAZQUEZ PA	ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	7550	2,660.00		\$ 1,472,947.22
17/05/2013	PARTICIPACIONES	APORTACION DE GOBIERNO	DEP		247,691.07	\$ 1,720,638.29
20/05/2013	LEOPOLDO DE LA T	GASOLINA	TRANSF	150,000.00		\$ 1,570,638.29
20/05/2013	LUISN HUMBERTO	TRABAJOS DE SOLDADURA Y HERRERIA	7551	10,000.00		\$ 1,560,638.29
20/05/2013	JOS ROBLES MARTI	TRASLADO DE REFACCIONES A SAN MIGUEL	7552	7,700.00		\$ 1,552,938.29
20/05/2013	LUIS MIGUEL SANC	LATREROS Y SEÑALAMIENTOS	7553	4,000.00		\$ 1,548,938.29
20/05/2013	MARIA DOLORES D	MATERIAL DEPORTIVO	7554	6,317.00		\$ 1,542,621.29
20/05/2013	RAUL MEDINA CAM	MANTANIMIENTO DE BICICLETAS SERV P	7555	1,890.00		\$ 1,540,731.29
20/05/2013	ANTELMA MADERA	ALIMENTOS	7556	5,940.00		\$ 1,534,791.29
20/05/2013	BENTURA MARTINE	22 VIAJES DE DESPERDICIO RASTRO BASURERO	7557	1,760.00		\$ 1,533,031.29

20/05/2013	ENRIQUE PORFIRIO	ALIMENTOS PERSONAL CEZ Y SER V	7558	2,990.00	\$ 1,530,041.29
20/05/2013	ELIS SAMUEL MUR	VIATICOS CURSO DE CAP GDL	7559	2,147.45	\$ 1,527,893.84
20/05/2013	RODOLFO ROBLES	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	7560	5,460.00	\$ 1,522,433.84
20/05/2013	MAGDALUZ VELASO	MEDICAMENTOS APOYO	7561	4,669.00	\$ 1,517,764.84
20/05/2013	ANA MARCELA ALV	MATERIAL DE PAPELERIA	7562	7,733.00	\$ 1,510,031.84
20/05/2013	GENARO SALVADO	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	7563	12,000.00	\$ 1,498,031.84
20/05/2013	JUAN MANUEL DE	SERVICIO DE CARPINTERIA	7564	5,075.00	\$ 1,492,956.84
20/05/2013	JESUS ACEVES GON	DESPENSA COMEDOR W	7565	10,466.00	\$ 1,482,490.84
20/05/2013	MANEUL BERNARD	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	7566	6,993.50	\$ 1,475,497.34
20/05/2013	JOSE ANTONIO LOF	TRABAJOS MES DE ABRIL	7567	15,000.00	\$ 1,460,497.34
20/05/2013	GUILLERMO HERNA	VIATICOS COMISION GDL	7568	1,382.00	\$ 1,459,115.34
20/05/2013	J. ELIAS MUÑOZ RO	AUTOLAVADO DE VEH	7569	1,690.00	\$ 1,457,425.34
20/05/2013	ROBERTO FERNANDE	SERVICIO DE AUTOLAVADO	7570	3,970.00	\$ 1,453,455.34
20/05/2013	RODOLFO DE LA TO	ARTÍCULOS VARIOS SERV P	7571	12,806.00	\$ 1,440,649.34
20/05/2013	JOSE ANTONIO LOF	VIATICOS PROYECTISTA OBRAS P	7572	1,165.01	\$ 1,439,484.33
20/05/2013	GISELA YERANEA V	DEPENSA COMISIONES	7573	8,032.20	\$ 1,431,452.13
20/05/2013	ELEAZAR SALAZAR	MANTENIMIENTO DE VEH H.A	7574	6,900.00	\$ 1,424,552.13
20/05/2013	ARGELIA LOBATOS	CARTUCHO Y TONER CCA PUELO NUEVO	7575	2,750.00	\$ 1,421,802.13
20/05/2013	CANCELADO	CANCELADO	7576	-	\$ 1,421,802.13
20/05/2013	VICTORINA VELA	PREPARACION DE COMIDA DIA DEL MAESTRO	7577	3,500.00	\$ 1,418,302.13
20/05/2013	MAYRA ISABEL RO	PREPARACION PREPARACION DE POSTRES DIA DEL MESTRO	7578	1,500.00	\$ 1,416,802.13
20/05/2013	DAVID VARGAS JAR	VIATICOS CHOFER COMISION GDL	7579	3,832.00	\$ 1,412,970.13
20/05/2013	GUADALUPE GRAC	PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	7580	1,620.00	\$ 1,411,350.13
20/05/2013	MA. DEL CARMEN S	ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	7581	2,000.00	\$ 1,409,350.13

000050

20/05/2013	JOVITA FIGUEROA	ALIMENTOS PERSONAL IND	7582	4,840.00		\$ 1,404,510.13
20/05/2013	ANGEL NUÑEZ DE L	ENCARGADO CCA S ANDRES ABRIL	7583	2,000.00		\$ 1,402,510.13
20/05/2013	JUAN JOSE PONCE	COMISION SERVICIO PATRULLA GDL	7584	4,955.57		\$ 1,397,554.56
20/05/2013	JUAN MANUEL RAN	1 QUINCENA MAYO	7585	3,818.91		\$ 1,393,735.65
20/05/2013	LUIS GRABRIEL MA	PRESTAMO SOBRE NOMINA	7586	1,500.00		\$ 1,392,235.65
20/05/2013	ANTONIO MUÑOZ	COMPENSACIÓN POLICIA DE LINEA APOYO OPORTUNIDADES	7587	1,500.00		\$ 1,390,735.65
20/05/2013	AURELIANO DE LA	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PISO F ZONA IND	7588	1,400.00		\$ 1,389,335.65
20/05/2013	DIMAS TALAVERA F	APOYO CON MANTE DE VEH	7589	1,565.00		\$ 1,387,770.65
20/05/2013	YESENIO DIAZ DE L	GASTOS POR TRASLADO PROYECTOS OPC PRODUC	7590	1,595.00		\$ 1,386,175.65
20/05/2013	JOSE DE JESUS GUZ	VIAJE TRASLADO SONIDO DIA MADRES	7591	2,500.00		\$ 1,383,675.65
20/05/2013	SALVADOR CHIVAR	PAGO GOBERNADOR TRADICIONAL SAN SEB ABRIL 2013	7592	2,162.90		\$ 1,381,512.75
20/05/2013	ALEJANDRO BAÑUE	TRABAJO DE REH OFICINAS REG CIVIL NUEVA COL	7593	5,500.00		\$ 1,376,012.75
20/05/2013	ALEJANDRO BAÑUE	REH OFICINAS REG CIVIL	7594	3,300.00		\$ 1,372,712.75
20/05/2013	MIGUEL MIRULLO	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS P.F ZONA IND	7595	1,400.00		\$ 1,371,312.75
20/05/2013	ARCELIA GONZALEZ	COORD CASA DE MUJER S ANDRES ABRIL	7596	3,000.00		\$ 1,368,312.75
20/05/2013	ARMANDO MEDINA	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS P.F	7597	5,000.00		\$ 1,363,312.75
20/05/2013	MA. FLORA MONTE	REFACCIONES	7598	-		\$ 1,363,312.75
20/05/2013	MARTIN GONZALEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7599	51,870.00		\$ 1,311,442.75
20/05/2013	AGUSTIN HERNANDE	APOYO GASTOS MEDICOS PER OCOTA	7600	1,500.00		\$ 1,309,942.75
20/05/2013	FRANCISCO BAÑUE	DESPENSAS	7601	23,524.00		\$ 1,286,418.75

000051

20/05/2013	PAOLA VIRGINIA G	ART DESPENSA COMEDOR WIXARRIKA	7602	3,157.18	\$ 1,283,261.57
20/05/2013	FRANCISCO GONZA	SEC DE GOBERNADOR S ANDRES ABRIL	7603	1,000.00	\$ 1,282,261.57
20/05/2013	PABLO ROBLES HU	DESPENSAS	7604	69,984.78	\$ 1,212,276.79
20/05/2013	GUILLERMO SALVA	VIATICOS AMBULANCIA	7605	15,795.06	\$ 1,196,481.73
20/05/2013	LUCAS MONTES GO	RECOLECTOR DE BASURA OCOTA ABRIL	7606	2,000.00	\$ 1,194,481.73
20/05/2013	ANTONIO ARTEAGA	IMPRESIÓN DE GACETA MPAL	7607	2,900.00	\$ 1,191,581.73
20/05/2013	DAVID GAETA MAD	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS P.F ZONA IND	7608	1,400.00	\$ 1,190,181.73
20/05/2013	MA. SOLEDAD SAN	ENERGIA ELECTRICA	7609	31,876.00	\$ 1,158,305.73
20/05/2013	SANTOS LOPEZ DE	GOBERNADOR TRADICINAL S ANDRES MAYO	7610	2,162.90	\$ 1,156,142.83
20/05/2013	TERESO SANCHEZ N	PREPARACION DE TAMALES PEREGRINOS TEMASTIAN	7611	1,400.00	\$ 1,154,742.83
20/05/2013	GUIOMAR DE LA TO	REFACCIONES	7612	2,760.00	\$ 1,151,982.83
20/05/2013	ANA ELISA BARBA F	PERIODICO NOTICIERO ESCRITO MARZ ABRIL	7613	3,000.00	\$ 1,148,982.83
20/05/2013	MAURILIO RAMIRE	APOYO ENTREGA DE OFRENDAS BERNALEJOS	7614	3,000.00	\$ 1,145,982.83
20/05/2013	LUCAS MONTES GO	NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	7615	36,000.00	\$ 1,109,982.83
20/05/2013	SERGIO REYES SAN	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS P.F ZONA IND	7616	1,400.00	\$ 1,108,582.83
21/05/2013	CARLOS CASAS GO	VIATICOS DIR INFORMATICA JEREZ Y COLOTLAN	7617	1,469.40	\$ 1,107,113.43
21/05/2013	ELPIDIO MEDINA V	TRASLADO PERSONAL MOD SEDER	7618	3,420.00	\$ 1,103,693.43
21/05/2013	LUIS HUMBERTO P	PUBLICACION VOZ DEL NORTE	7619	3,480.00	\$ 1,100,213.43
21/05/2013	LUIS HUMBERTO P	DOCUMENTALES FLORES EN EL DESIERTO	7620	1,700.00	\$ 1,098,513.43
21/05/2013	MAGDA LUZ VELAS	APOYO CON MEDICAMENTOS	7621	2,330.00	\$ 1,096,183.43

000052

21/05/2013	LEONEL CAMPOS N	HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	TRANSF		7,308.00	\$ 1,088,875.43
21/05/2013	LUIS DAMIAN RAFA	ASESOR CONTABLE MES DE ABRIL	TRANSF		25,000.00	\$ 1,063,875.43
21/05/2013	YOLANDA LETICIA F	REFACCIONES	TRANSF		41,960.00	\$ 1,021,915.43
21/05/2013	JOSE GUADALUPE C	PRESTAMO		7622	5,000.00	\$ 1,016,915.43
22/05/2013	ABRAHAM FRIAS F	PUBLICACION REVISTA IMPETU		7623	4,960.00	\$ 1,011,955.43
22/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		22,128.00	\$ 1,034,083.43
22/05/2013	PARTICIPACIONES		TRANSF		504,500.00	\$ 529,583.43
22/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		26,913.84	\$ 556,497.27
22/05/2013	ALICIA GONZALEZ P	PUBLICACION REVISTA		7624	4,960.00	\$ 551,537.27
22/05/2013	LORENA ESCOBEDO	PRESENTACION TEATRAL 10 MAYO		7625	5,000.00	\$ 546,537.27
22/05/2013	ESTHELA LOPEZ CA	COCINERA DE APOYO COMEDOR W COLOTLAN		7626	1,500.00	\$ 545,037.27
22/05/2013	SAUL COSIO MADE	ARRENDAMIENTO DE VEH SERV P		7627	4,000.00	\$ 541,037.27
22/05/2013	ARMANDO MEDINA	COMPENSACIONES		7628	90,000.00	\$ 451,037.27
22/05/2013	MARIO TORRES SA	CAJA CHICA		7629	55,705.49	\$ 395,331.78
22/05/2013	CELSO VARGAS CA	CONSUMO DE ALIMENTOS		7630	17,765.00	\$ 377,566.78
22/05/2013	LUIS FERNANDO SA	VIATICOS AUXILIAR DE OBRAS P		7631	14,730.17	\$ 362,836.61
22/05/2013	ALVARO MADERA L	VIATICOS PRESIDENTE		7632	13,284.97	\$ 349,551.64
22/05/2013	CANCELADO	CANCELADO		7633	-	\$ 349,551.64
22/05/2013	FRANCISCO DE LA C	EVENTO DIA DEL MAESTRO		7634	25,000.00	\$ 324,551.64
22/05/2013	MARTHA ALICIA PE	DESPENSAS		7635	115,093.00	\$ 209,458.64
22/05/2013	MARIO TORRES SA	TELEFONO		7636	23,263.00	\$ 186,195.64
22/05/2013	PABLO ORTIZ PACH	MANT DE VEHICULOS		7637	32,128.00	\$ 154,067.64
22/05/2013	JUANA FIGUEROA S	ALIMENTOS		7638	6,500.00	\$ 147,567.64
23/05/2013	ALFREDO MEZA SO	PAGO MUSICA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES		7639	5,200.00	\$ 142,367.64
23/05/2013	FRANCISCA MADER	ALIMENTOS PARA PERSONAS IND		7640	2,360.00	\$ 140,007.64
23/05/2013	LUCAS DIAZ DE LA C	APOYO CENTRO CEREMONIAL POPOTITA		7641	3,000.00	\$ 137,007.64
23/05/2013	FRANCISCO MUÑO	APOYO REUNION SAN MIGUEL		7642	4,620.00	\$ 132,387.64
23/05/2013	CANCELADO	CANCELADO		7643	-	\$ 132,387.64
23/05/2013	FLOR DE MARIA M	REFACCIONES		7644	100,200.35	\$ 32,187.29

000053

23/05/2013	PABLO ORTIZ PACH	MANTENIMIENTO DE VEH	7645	8,146.00		\$ 24,041.29
23/05/2013	MARIA DEL SOCOR	MANT DE VEH	7646	8,880.00		\$ 15,161.29
23/05/2013	LUIS HUMBERTO M	VARIAS NOTAS	7647	40,000.00		-\$ 24,838.71
23/05/2013	VICTOR MANUEL R	MANTENIMIENTO DE VEH H.A	7648	43,006.00		-\$ 67,844.71
23/05/2013	JOSE GUADALUPE D	PROMOTOR DE CULTURA TRADICIONAL S MIGUEL MAYO	7649	5,000.00		-\$ 72,844.71
30/05/2013	JOSE ROBLES ROBL	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	7650	5,732.72		-\$ 78,577.43
30/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		25,164.72	-\$ 53,412.71
31/05/2013	LORENA SANCHEZ	APOYO FIESTA PATRONAL JUNTA DE RIOS	7651	2,000.00		-\$ 55,412.71
31/05/2013	SAUL COSIO MADE	TRABAJADORES EVENTUALES	7652	4,800.00		-\$ 60,212.71
31/05/2013	MARIO TORRES SA	TRABAJADORES VENTUALES MES DE MAYO	7653	440,244.94		-\$ 500,457.65
31/05/2013	DAVID VARGAS FER	TRABAJO REALIZADOS ESTANCIA INFANTIL	7654	12,240.00		-\$ 512,697.65
31/05/2013	CESAR HUMBERTO	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS P.F ZONA IND	7655	3,000.00		-\$ 515,697.65
31/05/2013	SAUL COSIO MADE	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES ENCUESTAS P.F	7656	3,600.00		-\$ 519,297.65
31/05/2013	PARTICIPACIONES	TRASPASO ENTRE CTA	DEP		1,000,000.00	\$ 480,702.35
31/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		9,592.00	\$ 490,294.35
31/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		4,000.00	\$ 494,294.35
31/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		287.02	\$ 494,581.37
31/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	DEP		181,531.85	\$ 676,113.22
31/05/2013	PARTICIPACIONES	DEPOSITO	TRANSF	636,642.49		\$ 39,470.73

000054



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 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 MAYO 2013			<u>703,957.46</u>
+ INGRESOS	726,202.54		
+ INTERESES	4.38		
- EGRESOS	1,333,373.00		
- COMISIONES	64.96		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>96,726.42</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			96,726.42

000055



MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 06041



0000000000070448767000004100032601597192314905084601011  
 0326 13 041 10 31 05 015768 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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

<b>Rendimiento</b>		
Promedio		461,376.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.97
S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques Pagados*	4	56.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-56.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		703,957.46
Saldo de Operación Inicial		703,957.46
Depósitos / Abonos (+)	2	726,206.92
Retiros / Cargos (-)	8	1,333,437.96
Saldo de Liquidación Final (+)		96,726.42
Saldo de Operación Final		96,726.42
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	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		4.38		
02/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01ABR13 AL 30ABR13</i>	56.00			
03/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	8.96		703,896.88	703,896.88
07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5</i>	75,373.00			
07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6</i>	50,000.00		578,523.88	578,523.88
08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0178866821 BNET Ref. 0072582009</i>	145,000.00		433,523.88	433,523.88
22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	33,000.00			
22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7</i>	30,000.00		370,523.88	370,523.88
31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1258453 2557949 CASHW. Ref. 142121CT011379</i>		726,202.54		
31/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0045855002</i>	1,000,000.00		96,726.42	96,726.42

000056

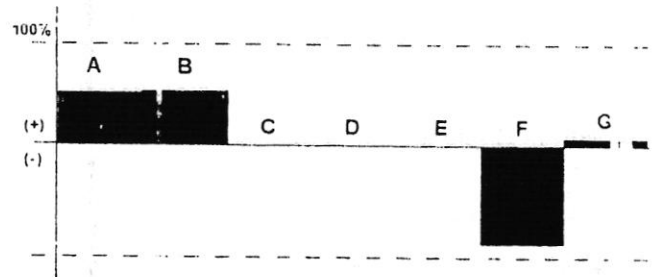
No. de Cuenta	0192490811
No. de Cliente	70448767

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,333,437.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,206.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	703,957.46	52.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,206.92	54.46%	B
Comisiones (-)	-56.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,333,437.96	-100.00%	F
Saldo Final	96,726.42	7.25%	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 26 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 8033 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 [atencionalcliente@bbva.bancomer.com](mailto:atencionalcliente@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 [informacion@condusef-gob-mx](mailto:informacion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5346 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contados con el Banco 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 y a plazo con vencimientos preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 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			703,957.46
02-may		DEPOSITO	INTERESES	4.38	0.00	703,961.84
02-may		BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		56.00	703,905.84
02-may		BANCOMER	COMISION CHEQUES EMITIDOS		8.96	703,896.88
02-may	5	COMSIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGI ELECTRICA		75,373.00	628,523.88
07-may	6	JORE LUIS MARES DOMINGUEZ	A COMPROBAR		50,000.00	578,523.88
08-may	TRANSF.		TRASPASO A TERCERO		145,000.00	433,523.88
22-may	7	JOSE MARTIN GONZALEZ CARRILLO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS ABRIL STA CRUZ S SEBAST		30,000.00	403,523.88
23-may	8	RIGOBERTO DORADO SIMENTAL	BRIGADA SAN MIGUEL ABRIL		33,000.00	370,523.88
31-may		DEPOSITO	APORTACION FEBRERO	726,202.54		1,096,726.42
31-may	TRANSF.		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	96,726.42
						96,726.42
		TOTAL		726,206.92	1,333,437.96	
						0.00

000057



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192490978</u>
SALDO AL 01 DE MAYO DE 2013			8,002,118.67
+ INGRSOS	2,667,354.86		
+ INTERESES	180.79		
- EGRESOS			
- COMISIONES			
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>10,669,654.32</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			10,669,654.32

000058

015769 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597192314905094604078  
0326 13 041 10 31 05 015769 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0192490978
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00192490978 5

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	8,088,343.16
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	278.60
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,002,118.67
Saldo de Operación Inicial	8,002,118.67
Depósitos / Abonos (+)	2 2,667,535.65
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	10,669,654.32
Saldo de Operación Final	10,669,654.32
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	LIQUIDACION
02	Y 01/MAY			C19 INTERESES GANADOS		180.79	8,002,299.46	8,002,299.46
31	MAY 31/MAY			W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1258308 2557896		2,667,354.86	10,669,654.32	10,669,654.32

CASHW. Ref. 141936CT011379

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,535.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 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			8,002,118.67
01-may		DEPOSITO	INTERESES	180.79		8,002,299.46
31-may		DEPOSITO	APORTACION DE MAYO	2,667,354.86	0.00	10,669,654.32
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	

2,667,535.65 0.00

000060



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
77% AGUA



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>192047705</u>
SALDO AL 01 DE MAYO 2013			291,664.68
+ INGRESOS	30,381.92		
+ INTERESES	2.50		
- EGRESOS	284,184.38		
- COMISIONES	97.44		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE MAYO 2013			<u>37,767.28</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			2,764.04
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			40,531.32

000061

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



000000000000070448767000004100032001597192310405774604005  
0:326 13 041 10 31 05 015766 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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

<b>Promedio</b>		31,577.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	8	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		-84.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		295,464.68
Saldo de Liquidación Inicial		295,464.68
Saldo de Operación Inicial		30,384.42
Depósitos / Abonos (+)	4	285,317.78
Retiros / Cargos (-)	10	40,531.32
Saldo de Liquidación Final (+)		40,531.32
Saldo de Operación Final		14,999.99
Saldo Mínimo Requerido		

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		2.50		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13	84.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	13.44			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83		5,068.34		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	270,000.00			
02/MAY	02/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000062	1,644.42		28,793.66	28,793.66
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEA741204-5S3 Ref. 58	2,162.90		26,630.76	26,630.76
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 53	2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88		4,315.85		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCA930316 -BY9 Ref. 60	2,813.02			

000062



No. de Cuenta	0192047705
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGA630827-TU5 Ref. 61	1,800.00		24,333.59	24,333.59
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	3,000.00		21,333.59	21,333.59
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	1,800.00		19,533.59	19,533.59
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93		20,997.73	40,531.32	40,531.32

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	285,317.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,384.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 225 26 63 a la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER). Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00192047705 9 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 del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."**  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

192047705

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			291,664.68
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.50		291,667.18
01/05/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES		84.00	291,583.18
01/05/2013					13.44	291,569.74
02/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	5,068.34		296,638.08
02/05/2013	56	MARIO TORRES SA	EVENTUALES MES DE ABRIL		270,000.00	26,638.08
02/05/2013	57	GREGORIO MUÑOZ	COORD DE DEPORTES S SEBASTIAN AB		3,000.00	23,638.08
02/05/2013	58	SANTOS LOPEZ DE	PAGO GOBERNADOR TRAD S ANDRES		2,162.90	21,475.18
02/05/2013	59	CONSTANCIO DOM	OFICIAL REG CIVIL S SEBASTIA ABRIL		2,764.04	18,711.14
02/05/2013	60	ANTONIO CARRILLO	ENC ALUMBRADO P S SEBASTIAN ABRIL		2,813.02	15,898.12
02/05/2013	61	TERESA BAUTISTA	INTENDENTE CENTRO DE SALUD S SEBA		1,800.00	14,098.12
02/05/2013	62	MANUEL CHEMA G	ENCARGADO AGUA POT S SEBASTIAN A		1,644.42	12,453.70
07/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	4315.85		16,769.55
31/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO	20,997.73		37,767.28
		TOTAL		25,313.58	0.00	

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
20% PARA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EXISTENTE

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962140</u>
SALDO AL 01 DE MAYO 2013			107,729.89
+ INGRESOS	5,770.06		
+ INTERESES	0.86		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>113,500.81</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			113,500.81

000064

015765 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO JAL CP 46040  
MEZQUITIC  
00041



000000000000070448767000004100032601597191319605214604040  
0326 13 041 10 31 05 015765 000

Período	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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

Movimiento	
Saldo Promedio	109,502.06
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.94
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	3 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	107,729.89
Saldo de Operación Inicial	107,729.89
Depósitos / Abonos (+)	4 5,770.92
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	113,500.81
Saldo de Operación Final	113,500.81
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.86		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28		1,000.25	108,731.00	108,731.00
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29		838.89	109,569.89	109,569.89
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30		3,930.92	113,500.81	113,500.81

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,770.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962140

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						107,729.89
01/05/2013		INTERESES		0.86		107,730.75
02/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	1,000.25		108,731.00
07/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO NOSTIC	838.89		109,569.89
31/05/2013		DEPOSITO	DEPOSITO DEL INGRESO	3,930.92		113,500.81

000066



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO..2013  
3% agua

<b>BANCO:</b>	<b><u>BBVA BANCOMER</u></b>	<b>No. CTA.</b>	<b>191962019</b>
<b>SALDO AL 01 DE MAYO DE 2013</b>			14,507.07
+ INGRESOS	865.58		
+ INTERESES	0.11		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	464.00		
<b>SALDO S/LIBROS AL 30 DE MAYO 2013</b>			<b>14,908.76</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>14,908.76</b>

000067

015763 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597191319605204604019  
0326 13 041 10 31 05 015763 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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		14,308.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-400.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,507.07
Saldo de Operación Inicial		14,507.07
Depósitos / Abonos (+)	4	865.69
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,908.76
Saldo de Operación Final		14,908.76
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	
R	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.11		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR13/30ABR13	400.00			
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33		150.05	14,193.23	14,193.23
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34		125.88	14,319.11	14,319.11
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35		589.65	14,908.76	14,908.76

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	865.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000068



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



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962019

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			14,507.07
01/05/2013		BANCOMER	INTERESES	0.11		14,507.18
01/05/2013		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		400.00	14,107.18
01/05/2013		BANCOMER	IVA COMISIONES BANCARIAS		64.00	14,043.18
02/05/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.05		14,193.23
01/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.88		14,319.11
22/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO	589.65		14,908.76
30/04/2013		BANCOMER	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,908.76
						14,908.76
				865.69	464.00	

000069





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 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 MAYO 2013			772,728.41
+ INGRSOS	0.00		
+ INTERESES	6.44		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>772,734.85</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			772,734.85

000070

05/61 19/61

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



000000010000070444757000034100032015871910170509404085  
 03261304111310501501000

Periodo	01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0191770885
No. de Cliente	7044067
R.F.C.	MMJ8501013M6
No. Cuenta CLABE	012 942 001917 0913

SUBJESAL: 6571 MONTE ESCOBEDO CENTRO  
 DIRECCION: RUIZ CORTEZ 6  
 COL. CENTRO MEX ZA  
 FLAMA: MONTE ESCOBEDO  
 TELEFONO: 9480113

### Información Financiera

<b>Endicamiento</b>		
Saldo Promedio		772,734.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.65
Retenidos* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cargos pagados*	0	0.00
Abonos de Cuenta*		0.00
Comisión de Retención*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	772,734.85
Saldo de Operación Inicial	772,734.85
Depositos / Abonos (+)	6.65
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	772,734.85
Saldo de Operación Final	772,734.85
Saldo Mínimo Requerido	15,900.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Código	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

### Detalle de Movimientos Realizados

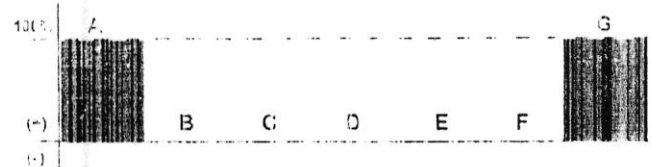
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		6.44	772,734.85	772,734.85	

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

### Detalle resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



000071

No de Cuenta	0191770985
No de Cliente	70448767

Quadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad mas alta, permitiéndose 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>

de 30 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal que 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

o bien al Centro Especializado de Atención a Clientes (UNE BANCOMER).

En caso de no haber sido atendido, podrá acudir a la Oficina de Atención al Cliente (OAC) o bien en Avenida Universidad 1200 Colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atencionalcliente@bbva.bancomer.com](mailto:atencionalcliente@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8389 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que realiza el pago o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00191770985 3 Clave Bancaria (Estados Unidos de América) así como el nombre de este Banco.

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

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

El incumplimiento de sus obligaciones, le puede generar comisiones o intereses moratorios.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MEZQUITIC, JALISCO



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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191770985

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			772,728.41
01-may		DEPOSITO	INTERESES	6.44	0.00	772,734.85
			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,734.85
			IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772,734.85
<b>TOTAL</b>				<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	

000072



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
INFRAESTRUCTURA  
2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508504</u>
SALDO AL 01 DEMAYO 2013			2,689,743.98
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	44.83		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>2,689,788.81</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			2,689,788.81

000073

015/39  
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 00041



10030208 00003704487 1703003410 0125 129719131 00585 003404  
 0326 13 941 10 31 05 015/39 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	019108504
No. de Cliente	7011870
R.F.C.	MMJ850101-2M5
No. Cuenta CLABE	07234200195055015

SUBJURISDICCION MONTE ESCOBEDO CENTRO  
 DIRECCION BUZCORTINEZ 6  
 COL. CENTRO MEX ZA  
 PLAZA MONTE ESCOBEDO  
 TELEFONO 4480113

### Información Financiera

<b>Prudimiento</b>			
Saldo Promedio			2,689,788.81
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%	--	0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor* (+)			46.32
IR Retenido* (-)			0.00
<b>Comisiones</b>			
Cargos pagados*	0		0.00
Comisión de Cuenta*			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total de Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Complemento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			2,689,743.93
Saldo de Operación Inicial			2,689,743.93
Depósitos / Abonos (+)	1		44.83
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			2,689,788.81
Saldo de Operación Final			2,689,788.81
Saldo Mínimo Requerido			14,913.99

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAY		C19	INTERESES GANADOS		44.83	2,689,788.81	2,689,788.81

### Total de Movimientos

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

### Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,689,743.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,689,788.81	100.00%	G



No. de Cuenta	0191508504
No. de Cliente	70448767

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad mas 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>

dentro de 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 25 00.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)  
En todo momento atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no le ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Centro Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [reclamatoriaUNE@bhva.bancomer.com](mailto:reclamatoriaUNE@bhva.bancomer.com)



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

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le realiza el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00191508504 5 Clave Bancaria Estándar (CBE) así como el nombre de este Banco.

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 43 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 cancelados.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.  
Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquier a que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple.

Por sus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508504

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			2,689,743.98
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	44.83	0.00	2,689,788.81

TOTAL

44.83

0.00

000075



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
20% AGUA RESIDUAL



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191508288</u>
SALDO AL 01 DEMAYO 2013			377,142.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.00		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 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

000076

015757  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000000000007044876700004100032601597191315005824604088  
0326 13 041 10 31 05 015757 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0191508288
No. de Cliente	70448/67
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191508288 6

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

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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

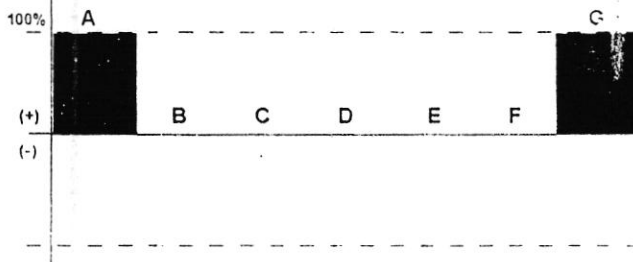
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

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

### 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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013  
20% AGUA



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191508288

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			377,142.76
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	377,142.76

TOTAL

0.00

0.00

000078

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
PIBAI  
2012



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191412864</u>
SALDO AL 01 DEMAYO 2013			188,120.76
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.72		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	32.48		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>188,090.00</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			188,090.00

000079

015754 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 00041



000000000000070448767000004100032601597190314105284604064  
 0326 13 041 10 31 05 015754 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0190412864
No. de Cliente	70448.67
R.F.C.	MMJ850101 -G-M6
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

<b>Plazo Promedio</b>		188,090.00
<b>Días del Periodo</b>		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
<b>Saldo Promedio Gravable</b>		0.00
<b>Intereses a Favor* (+)</b>		1.62
<b>I.S.R. Retenido* (-)</b>		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-28.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	188,120.76
Saldo de Operación Inicial	188,120.76
Depósitos / Abonos (+)	1 1.72
Retiros / Cargos (-)	2 32.48
Saldo de Liquidación Final (+)	188,090.00
Saldo de Operación Final	188,090.00
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	TR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		1.72		
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR13 AL 30/ABR13	28.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48		188,090.00	188,090.00

### Total de Movimientos

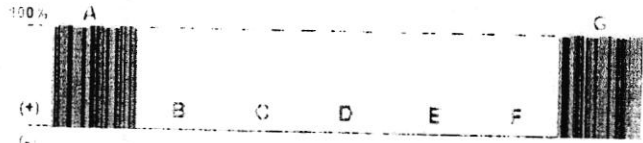
TOTAL IMPORTE CARGOS	32.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000080

No de Cuenta	0190412864
No de Cliente	70448767

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188 120.76	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1.72	0.00%	B
Comisiones (-)	-28.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros selectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32.48	-0.01%	F
Saldo Final	188 090.00	99.98%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndose 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>

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 de 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 22 26 26

o al Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal por correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8333 y 5340 9999 o consultar la página electrónica en Internet [condusef.gob.mx](http://condusef.gob.mx).

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le realiza el pago el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00190412864 1 Clave Bancaria Estándar (BBE) así como el nombre de este Banco.

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, están garantizados por el IPAB. La garantía cubre el principal y los intereses que se acumulen hasta por un monto equivalente a cuatrocientos mil (400,000) dólares 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.

El no pagar las obligaciones puede generar comisiones o intereses moratorios.



**XILIA DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013**



**PIBAI**

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**No. CTA. 190412864**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			188,120.76
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.72	0.00	188,122.48
01/05/2013		BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS		28.00	188,094.48
01/05/2013		BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES		4.48	188,090.00
TOTAL				1.72	32.48	

000081



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
PDZP 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190649430</u>
SALDO AL 01 DE ENERO 2013			22,075.78
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.18		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE ENERO 2013			<u>22,075.96</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			22,075.96

000082



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



00000000000007044376700000410003260 1597 1903 16405944604030  
026 13 041 10 31 05 015755 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0190649430
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00190649430 2

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

### Información Financiera

Saldo Promedio		22,075.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.19
S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Multas*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	22,075.78
Saldo de Operación Inicial	22,075.78
Depósitos / Abonos (+)	1 0.18
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	22,075.96
Saldo de Operación Final	22,075.96
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

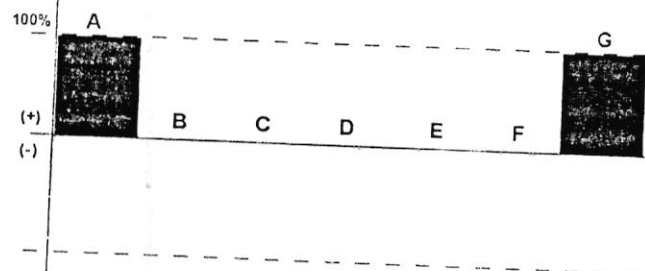
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
MAY 01	MAY	C19	INTERESES GANADOS		0.18	22,075.96	22,075.96
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.18		
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

### Tablero resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,075.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Cargos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,075.96	100.00%	G



000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AJILAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO DE 2013  
PDZP 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649430

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01-abr			INTERESES	0.18		22,075.78
						22,075.96
						0.00

000084



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
3 X 1 FEDERAL 2012



<b>BANCO:</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>No. CTA.</b>	<b>191508482</b>
<b>SALDO AL 01 DEMAYO 2013</b>			<b>305,838.27</b>
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	2.55		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
<b>SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013</b>			<b>305,840.82</b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>305,840.82</b>

000085

015758  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000000000070448767000004100032601597191315005844604082  
0326 13 041 10 31 05 015758 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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

<b>Pendimiento</b>		
Saldo Promedio		305,840.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial				305,838.27
Saldo de Operación Inicial				305,838.27
Depósitos / Abonos (+)	1			2.55
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				305,840.82
Saldo de Operación Final				305,840.82
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

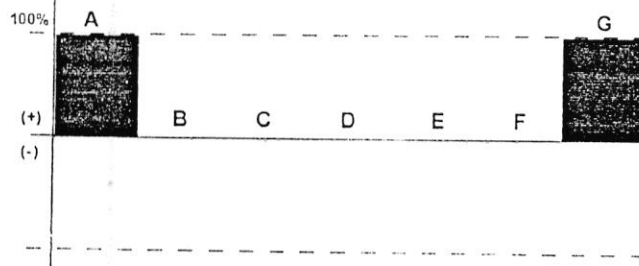
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAY	C	19	C19	INTERESES GANADOS		2.55	305,840.82	305,840.82

### Total de Movimientos

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,838.27	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.55	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,840.82	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013  
3 X 1 FEDERAL 2012



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191508482

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			305,838.27
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	2.55	0.00	305,840.82

TOTAL

2.55

0.00

000087



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
2012



<b>BANCO:</b>	<b><u>BBVA BANCOMER</u></b>	<b>No. CTA.</b>	<b><u>191962000</u></b>
<b>SALDO AL 01 DEMAYO 2013</b>			<b>740,946.91</b>
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	7.43		
- EGRESOS	370,622.40		
- COMISIONES	0.00		
<b>SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013</b>			<b><u>370,331.94</u></b>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
<b>SALDO S/ESTADO DE CUENTA</b>			<b>370,331.94</b>

000088

015762 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597191319605204604000  
0326 13 041 10 31 05 015762 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101-QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191962000 8

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

### Información Financiera

<b>Saludimiento</b>	
Saldo Promedio	454,020.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.91
S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	740,946.91
Saldo de Operación Inicial	740,946.91
Depósitos / Abonos (+)	1 7.43
Retiros / Cargos (-)	1 370,622.40
Saldo de Liquidación Final (+)	370,331.94
Saldo de Operación Final	370,331.94
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		7.43	740,954.34	740,954.34
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	370,622.40		370,331.94	370,331.94
<i>0080513PAGO TOTAL DE FACTURA 0357 Ref. 000038810 002</i>						

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	370,622.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000089

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



000001001000017044875709004100032601597191311065204004000  
 0326 13 041 10 31 05 015752 000

Periodo	del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	019195100
No. de Cliente	7043761
R.F.C.	MMJ850101076
No. Cuenta CLABE	012 942 001919620003

SUCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO  
 DIRECCION: RUIZ CORTEZ MEZ  
 COL. CENTRO MEXZA  
 PLATA: MONTE ESCOBEDO  
 TELEFONO: 9480113

### Información Financiera

Cierre Promedio		454 020.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.91
S.P. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Vencido de Cuenta*		0.00
Ampliación*		0.00
Comisiones	0	0.00
Saldo de Comisiones		0.00
Depositos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	409.94
Saldo de Operación Inicial	409.94
Depósitos / Abonos (+)	4.43
Ferros / Cargos (-)	370.33
Saldo de Liquidación Final (+)	370.33
Saldo de Operación Final	370.33
Saldo Mínimo Requerido	14.94

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	CEFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	AT	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			409.94	409.94
	AWA	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAVIEX 0	370,622.40	7.43	370.331.94	370.331.94
0080513PAGG TOTAL DE FACTURA 03.7 Ref. 000338810 002							

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	370,622.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

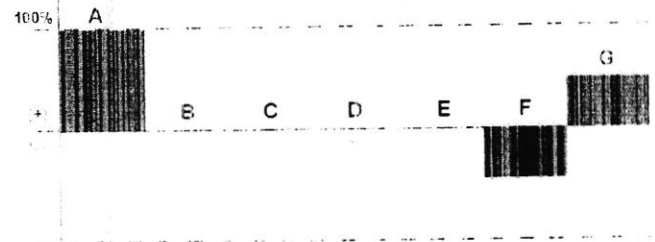
000090



No. de Cuenta	0191962000
No. de Cliente	70448767

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	740,946.91	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	7.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-370,622.40	-50.02%	F
Saldo Final	370,331.94	49.98%	G



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

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>

Dentro de 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 que radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 276 26 50.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Podemos 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 [atencion@une.bbva.bancomer.com](mailto:atencion@une.bbva.bancomer.com)



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le ayudará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 942 00191962000 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco".

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

Los depósitos y obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 191962000

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			740,946.91
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	7.43	0.00	740,954.34
08/05/2013		DEPOSITO	PAGO		370,622.40	370,331.94
						370,331.94
						370,331.94

TOTAL

7.43

370,622.40

000091



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
BANCOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	190649503
SALDO AL 01 DE MAYO DE 2013			39,722.61
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	0.33		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>39,722.94</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			39,722.94

000092

015756 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



00000000000007944376700000410032601597190316405954604003  
0326 13 041 10 31 05 015756 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0190649503
No. de Cliente	7044867
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

<b>Promedio</b>		39,722.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		39,722.61
Saldo de Operación Inicial		39,722.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		39,722.94
Saldo de Operación Final		39,722.94
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

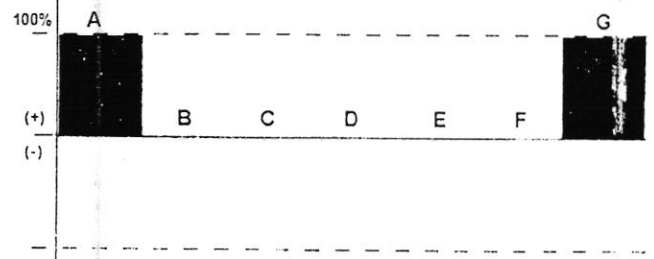
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
MAY 01			C19	INTERESES GANADOS		0.33	39,722.94	39,722.94

### Total de Movimientos

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,722.61	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,722.94	100.00%	G



000093



**JXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO 2013**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL 2013  
BAÑOS 2013**



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

190649503

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			39,722.61
01/04/2013		DEPOSITO	INTERESES	0.33		39,722.94
				0.00	0.00	

0.33

0.00

000094



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEZQUITIC, JALISCO



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
CISTERNAS

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>190164437</u>
SALDO AL 01 DE MAYO 2013			232,685.44
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.94		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>232,687.38</u>
+ CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			232,687.38

000095

015753  
 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEZQUITIC JAL CP 46040  
 00041



00000000000007044876700000410003200159719031301444604037  
 0326 13 041 10 31 05 015753 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	019013477
No. de Cliente	7041877
R.F.C.	MIJ851010016
No. Cuenta CLABE	012 942 00190164477

SUGERIAL 6971 MONTE ESCOBEDO CENTRO  
 DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6  
 COL CENTRO MEX ZA  
 PLAZA: MONTE ESCOBEDO  
 TELEFONO: 4488113

### Información Financiera

<b>Saldo Inicial</b>		232,687.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.00
Retenidos* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cargos pagados*		0.00
Beneficio de Cuenta*		0.00
Anulidad*		0.00
Operaciones		0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

### ZONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		232,687.38
Saldo de Operación Inicial		232,687.38
Depósitos / Abonos (+)		1.94
Retiros / Cargos (-)		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		232,687.38
Saldo de Operación Final		232,687.38
Saldo Mínimo del periodo		14,199.00

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

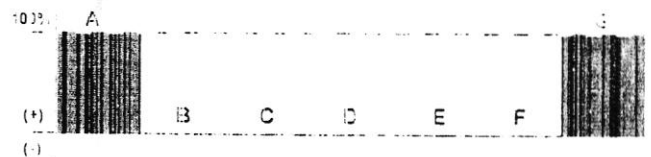
FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDA	OTRO
01/MAY	C19		INTERESES GANADOS		1.94	232,687.38	232,687.38	

### Total de Movimientos

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

### Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



000096

No. de Cuenta	0190164137
No. de Cliente	70448767

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

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a 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>

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en su sucursal que 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 22 26 63.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 9999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le realiza el pago (ABE) 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 por el Cliente 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 documentada en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido cobrados.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

Al elegir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses marplatados.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
mayo de 2013  
CISTERNAS

BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA. 190164437

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
						232,685.44
01/05/2013			INTERESES	1.94		232,687.38

000097



CONCILIACION BANCARIA  
MAYO 2013  
MUSEO



BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191962094</u>
SALDO AL 01 DE MAYO 2013			150,003.96
+ INGRESOS	0.00		
+ INTERESES	1.25		
- EGRESOS	0.00		
- COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2013			<u>150,005.21</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			150,005.21

000098

015764 MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEZQUITIC JAL CP 46040  
00041



000000000000070448767000004100032601597191319605204604094  
0326 13 041 10 31 05 015764 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0191962094
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -GM6
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

<b>Condicionamiento</b>		
Saldo Promedio		150,005.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		150,003.96
Saldo de Operación Inicial		150,003.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		150,005.21
Saldo de Operación Final		150,005.21
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

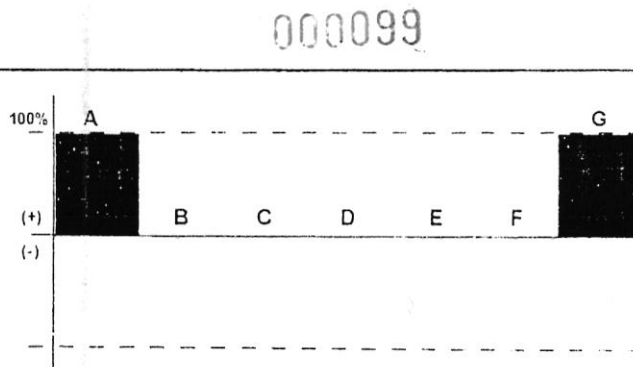
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
MAY 01/MAY			C19	INTERESES GANADOS		1.25	150,005.21	150,005.21

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,003.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,005.21	100.00%	G





AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS  
MAYO ...2013  
MUSEO



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

191962094

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			SALDO INICIAL			150,003.96
01/05/2013		DEPOSITO	INTERESES GANADOS	1.25	0.00	150,005.21
						150,005.21
						150,005.21

000100