

HACIENDA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO,  
JALISCO

# CARATULA DE LA CUENTA PUBLICA

---

ENERO DEL 2013



ADMINISTRACION 2012-2015



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL OYO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Cuenta Activo		31 Dic 2013	31 Dic 2012	Cuenta Pasivo		31 Dic 2013	31 Dic 2012
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,801,552.91	\$12,157,380.25	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$15,000.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,911,834.12	\$12,242,038.92	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$874,718.79	\$200,342.03	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$464,984.70	\$428,979.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$66,975.69	\$30,970.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$157,000.00	\$157,000.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$118,049.00	\$118,049.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,960.01	\$122,960.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$15,000.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,000.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$-848,199.35</b>	<b>\$379,330.44</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$23,011,315.37	\$14,389,592.82
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$435,971.65	\$637,956.78
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,575,343.72	\$13,751,636.04
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				

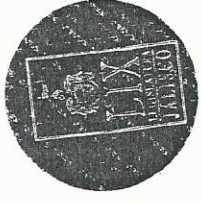
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO  
AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta Activo		Cuenta Pasivo	
MAR 2014	ABR 2015	MAR 2014	ABR 2015
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	
\$20,281,527.61	\$12,291,358.95	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
\$22,163,116.02	\$14,768,923.26	\$0.00	\$0.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	
		\$24,011,315.37	\$14,389,532.82
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	
		\$22,163,116.02	\$14,768,923.26

  
MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ  
PRESIDENTA

  
ALONSO LOPEZ LOPEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA

SELLO



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Municipio Santa María del Oro**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

NOTA NO. 1

1.1 El Municipio de Santa Maria del Oro, tienes sus orígenes en el siglo XX y está situado en los límites de Jalisco y Michoacán, predomina la agricultura y la ganadería.

El gobierno Municipal se ejerce a través del Ayuntamiento en el cual está representado por el Presidente Municipal, Sindico y 9 Regidores los cuales son elegidos según el principio de representación proporcional.

El Municipio de Santa Maria del Oro Jalisco tiene personalidad Jurídica y Patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que se rigen siendo principalmente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley de Ingresos Municipal así como los documentos de planeación, Programación y Presupuestacion, instrumentos que regulan las actividades propias de cada ayuntamiento como son los el plan de Desarrollo municipal, Programa Operativo Anual y el Presupuesto de egresos.

Asimismo, bajo el principio de la Hacienda Libre tiene facultades de acuerdo a disposiciones constitucionales para suministrar los Servicios públicos son los siguientes en la Seguridad Publica, Alumbrado Público, Recolección de Basura, Rastro, Panteones, parques y jardines principalmente.

El Municipio percibe ingresos por el cobro de contribuciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal y en su respectiva Ley de Ingresos que incluye Participaciones Federales y Estatales, se divide para el ejercicio de su Gobierno en Delegaciones Municipales.

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES

Los Principales servidores Públicos responsables del manejo de cuenta Publica por este periodo Fueron.

C. MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ (Presidente Municipal)

NOTA 2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Maria del Oro, Jalisco. Cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de Resultado y la Afectación Patrimonial.

2.2. INVERSIONES FIJAS

Los bienes inmuebles y bienes muebles se registran a su valor de adquisición y los terrenos adquiridos se registran a su valor de adquisición.

2.3 INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado, cuando se recaudan y los gastos en sus momentos contables (aprobado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Excepto las Participaciones Federales y Estatales así como las Aportaciones estos se registran al momento que se conocen.

2.4 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DERIVADAS DE LA COORDINACION FISCAL CON LA FEDERACION.

En Términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa, el Municipio de Santa Maria del Oro, se apega a la Normatividad de estos convenios y a su vez participa de los beneficios y obligaciones de los mismos.

El Municipio esta solvente a la fecha con sus obligaciones fiscales y económicas y es uno de los municipios en el estado que no se encuentra apalancados financieramente.

**Estado de Actividades**  
**Municipio Santa María del Oro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$228,661.76</b>	<b>\$214,387.75</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$142,011.61</b>	<b>\$140,247.79</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$142,011.61	\$140,247.79
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,867.96</b>
<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	\$72,867.96
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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>\$85,625.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$85,086.15	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$539.00	\$0.00
	<b>\$1,025.00</b>	<b>\$1,272.00</b>
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,025.00	\$1,272.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>\$1,764,659.38</b>	<b>\$1,690,950.21</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,764,659.38</b>	<b>\$1,690,950.21</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$1,389,259.63</b>	<b>\$1,424,553.44</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$375,399.75	\$266,396.77
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</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

**Estado de Actividades**  
**Municipio Santa María del Oro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$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>\$1,993,321.14</b>	<b>\$1,905,337.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$1,287,962.90</b>	<b>\$1,162,836.09</b>
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$531,437.00	\$507,676.70
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$405,167.00	\$395,222.70
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$126,270.00	\$107,445.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$5,009.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,479.44	\$450,989.95
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$46,848.73	\$54,924.44
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,152.63	\$26,606.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,806.40	\$96,544.41
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,146.84	\$5,199.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$234,180.31	\$180,572.62
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,521.60	\$7,545.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$76,822.93	\$78,778.28
5130 SERVICIOS GENERALES	\$308,046.46	\$204,989.44
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$19,052.31	\$11,610.30
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,800.00	\$18,300.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$58,354.28	\$4,093.64
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$65,033.88	\$31,368.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$3,000.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,968.81	\$23,117.50
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$91,037.18	\$113,500.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$268,261.96	\$100,542.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$264,261.96	\$98,542.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,832.00	\$6,100.00
5242 BECAS	\$13,000.00	\$3,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$233,429.96	\$89,442.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,000.00	\$2,000.00



**Estado de Actividades**  
**Municipio Santa María del Oro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5251 PENSIONES	\$4,000.00	\$2,000.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,124.63</b>	<b>\$4,003.09</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,124.63</b>	<b>\$4,003.09</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,124.63	\$4,003.09
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
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
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>\$1,557,349.49</b>	<b>\$1,267,381.18</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$435,971.65	\$637,956.78
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$435,971.65</b>	<b>\$637,956.78</b>

  
MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ  
PRESIDENTA

  
ALONSO LOPEZ LOPEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA

SELLO







**Informativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	PAGO RACARGA DE CELULAR	AV. MUNICH No 195-B	200	21/01/2013	1341
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	Recaudación p	RECARGAS CELULAR	AV. MUNICH No 195-B	200	21/01/2013	1340
ALBERT TORRES NAVARRO	TONA7702093G3	Recaudación p	PAGO DE RECRAGA ELECTRON	DIONISIO RODRIGUEZ No 841	200	10/01/2013	327
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación p	PAGO ALIMENTACION AL PER	FRANCISCO I MADERO No 9	1755	07/01/2013	5
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación p	PAGO ALIMENTACION AL PER	FRANCISCO I MADERO No 9	810	07/01/2013	6
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación p	PAGO ALIMENTACION AL PER	FRANCISCO I MADERO No 9	1575	07/01/2013	7
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación p	PAGO DE VIATICOS DEL PERSO KM.	CARRETERA GUADALAJARA -MORELIA KM.	662	04/01/2013	11701
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación p	PAGO DE VIATICOS DE PERSONA	CARRETERA GUADALAJARA -MORELIA KM.	400	18/01/2013	12116
ANTONIO ALCAZAR CARRANZA	AACA780813414	Recaudación p	PAGO CANE PARA ALIMENTAC	NACIONAL N/S	112	01/02/2013	127
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE	CARRETERA JACONA LOS REYES KM 57	400	19/12/2012	29090
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	CARRETERA JACONA LOS REYES KM 57	2000	21/12/2012	29171
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA800417QGO	Recaudación p	PAGO DE EQUIPO ELECTRICO	PBLVD. LAZARO CARDENAS NTE 473-1	1392	08/12/2012	2813
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA800417QGO	Recaudación p	PAGO DE EQUIPO ELECTRICO	PBLVD. LAZARO CARDENAS NTE 473-1	4917	13/12/2012	5825
AUTOTRASPORTACIONES AEROPUERTO, S.A.	AAE670707JZ6	Recaudación p	PAGO DE SERVICIOS DEL PERS	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 954	290	04/01/2013	1456740
AUTOTRASPORTACIONES AEROPUERTO, S.A.	AAE670707JZ6	Recaudación p	PAGO DE SERVICIOS DEL PERS	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 954	100	04/01/2013	1456741
BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	GASB690521	Recaudación p	PAGO DE JUGETES PARA POSA	JUAREZ No 184	3445	19/12/2013	2949
BODYLOGIC, S.A. DE C.V.	BOD060112B70	Recaudación p	PAGO SERVICIO DE LABORATO	AV. ESPAÑA No 1840	346	03/12/2012	1666
BODYLOGIC, S.A. DE C.V.	BOD060112B70	Recaudación p	PAGO DE SERVICIO DE LA BOR	AV. ESPAÑA No 1840	357	16/01/2013	1801
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO DE VIATICOS AL PERSON	EDISON NTE No 1235	696	24/12/2012	67725583
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO DE TARGETA DE CELULA	EDISON NTE No 1235	510	29/12/2012	68109619
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO DE BIATICOS	EDISON NTE No 1235	66	16/01/2013	69193782
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC	EDISON NTE No 1235	62	17/01/2013	69226809
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO TARGETA CELULAR	EDISON NTE No 1235	200	18/01/2013	69291304
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO DE BIATICOS DE PERSO	EDISON NTE No 1235	93	18/01/2013	69334182
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	PAGO PRODUCTOS	EDISON NTE No 1235	40	25/01/2013	69805849
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	LA LUNA No 2495	500	01/01/2013	38734
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE	LA LUNA No 2495	216	01/01/2013	35797
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE	LA LUNA No 2495	216	03/01/2013	35869
COMBUSTIBLES ARCADE S.A. DE C.V.	CAR9404224D2	Recaudación p	PAGO DE VIATICOS	PERIFERICO SUR No 6900	59	21/12/2012	1017
COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN SA DE CV	CVCZA000307716	Recaudación p	PAGO DE DIESEL PARA MAQUI	AV. MIGUEL DE LA MADRID No 70	500	31/07/2012A30747	
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA D	CPO0411084P7	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV. ALCALDE No 32	375	22/11/2012	8310
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA D	CPO0411084P7	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV. ALCALDE No 32	430	06/12/2012	9303
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA D	CPO0411084P7	Recaudación p	PAGO DE DIESEL PARA MAQUI	AV. ALCALDE No 32	522	10/01/2013	11389

**Informativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

D	COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA	CPO0411084P7	PAGO DE COMBUSTIBLES	547	18/01/2013	12009
D	COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA	CPO0411084P7	Recaudación p PARA AV. ALCALDE No 32	500	22/01/2013	12298
D	COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA	CPO0411084P7	PAGO COMBUSTIBLE A BEHICU AV. ALCALDE No 32	839	01/12/2012	47110
D	COMERCIALIZADORA TRINO S.A. DE C.V.	CTR030613350	PAGO DE PAPELERIA PARA OFI GONZALEZ ORTEGA No 125	830	01/12/2012	47120
D	COMERCIALIZADORA TRINO S.A. DE C.V.	CTR030613350	PAGO DE PAPELERIA PARA OFI GONZALEZ ORTEGA No 125	500	08/12/2012	5201
D	COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYE	CCR950314110	PAGO DE FICHA AMIGO DEL P. 16 DE SEPTIEMBRE No 53	500	21/12/2012	5353
D	COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYE	CCR950314110	PAGO DE FICHA AMIGO DEL P. 16 DE SEPTIEMBRE No 53	500	21/12/2012	5354
D	COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYE	CCR950314110	PAGO DE FICHA AMIGO DEL P. 16 DE SEPTIEMBRE No 53	132	09/01/2013	2750
D	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	CFO0904238R5	PAGO DE BIATICOS DE PERSONAV. AMERICAS No 1251	600	09/11/2012	2834
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	700	29/11/2012	2835
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	1101	04/12/2012	2967
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA V LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	450	26/12/2012	3437
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE	340	28/12/2012	3498
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	850	29/12/2012	3535
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	6500	02/01/2013	3619
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE A PER LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	6500	02/01/2013	3619
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	1270	02/01/2013	3525
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE A PER LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	950	09/01/2013	3789
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	460	14/01/2013	3920
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	4150	16/01/2013	3952
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	3850	16/01/2013	3950
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	2800	16/01/2013	3949
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	12000	16/01/2013	3947
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE	1867	16/01/2013	3954
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	5200	16/01/2013	3948
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	2200	16/01/2013	3953
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO DE COMBUSTIBLES DEL LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	436	25/01/2013	4208
D	CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	PAGO COMBUSTIBLE PARA VE LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA C	450	18/01/2013	126
D	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO	COND870105MJCN	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERS CARR. PROL 5 DE FEBRERO No 451	14650	03/01/2013	1061
D	DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA	BAGD701227H75	PAGO POR REPARACION DE TR 24 DE FEBRERO No 340	8098	17/12/2012	2756
D	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	DCM9406177A9	PAGO COMBUSTIBLE PARA MA GALIANA No 46	470	19/12/2012	2773
D	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	DCM9406177A9	PAGO COMBUSTIBLE PARA MA GALIANA No 46	200	09/01/2013	3051
D	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	DCM9406177A9	PAGO COMBUSTIBLES PARA V GALIANA No 46	400	10/01/2013	3063
D	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	DCM9406177A9	PAGO DE COMBUSTIBLE GALIANA No 46			

**Informativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	DCM9406177A9	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA MICALIANA No 46	7500	21/01/2013	3189
MAZATL	LONE730326IL9	Recaudación pPAGO DE REPARACION DE GU HIDALGO No 15	3000	05/12/2012	545
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326IL9	Recaudación pPAGO DE PUERTA DE HERRER HIDALGO No 15	4240	10/12/2012	546
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	MEME720903E78	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSO AV. JUAREZ No 414	605	29/12/2012	5484
EMA MERCADO MERCADO	CAME731127HF3	Recaudación pPAGO DE TRASLADO DE VEHIC GUILLERMO PRIETO No 96-B	6000	18/01/2013	1905
EMERIO ALBERTO CASTRO MARTINEZ	GAJE531231TR5	Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DONISIO RODRIGUEZ	2474	10/01/2013	23160
ENRIQUE GARCIA JIMENEZ	TORE740515ECA	Recaudación pPAGO ALIENTACION VIATICOS HIDALGO No 24	500	19/12/2011	22350
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	TORE740515ECA	Recaudación pPAGO DE VIATICOS AL PERSON HIDALGO No 24	550	05/01/2013	22374
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	TORE740515ECA	Recaudación pPAGO ALIENTACION VIATICOS HIDALGO No 24	310	19/01/2013	22349
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	FAB8412112X2	Recaudación pPAGO DE MEDICAMENTOS AV. CHAPULTEPEC SUR No 249	443	10/01/2013	X0364688
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 196	477	17/01/2013	24245
GASOLINERA CASCO HERMANOS	GCH001026GA5	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM 125+2	350	05/11/2012	62580
GASOLINERA CASCO HERMANOS	GCH001026GA5	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE E CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM 125+2	285	02/01/2013	68562
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V.	GPO940J01I40	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DEL P AV. 8 DE JULIO No 3554	756	25/12/2012	GPS353
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V.	GPO940J01I40	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DEL PAV. 8 DE JULIO No 3554	200	26/12/2012	D143693
GLOBALKIN SA DE CV	GLOO20611UD8	Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE CELULA AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No 466A	5496	04/01/2013	6494
GONZALEZ NIETO DILIA	GOND7901271P9	Recaudación pPAGO DE EQUIPO ELECTRICO PCARR. NACIONAL JIQUILPAN -COLIMA No	550	21/12/2012	140
GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.	GSS990805Q86	Recaudación pPAGO COMBUSTES PARA VEH BLVD. LAZARO CARDENAS No 1150	229	21/01/2013	A417
GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.	GSS990805Q86	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE BLVD. LAZARO CARDENAS No 1150	249	21/01/2013	A416
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	Recaudación pPAGO HERRAMIENTAS MENORAV. RICARDO MARGAIN No 605	340	23/12/2012	345277
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	Recaudación pMATERIAL DE CONSTRUCCION AV. RICARDO MARGAIN No 605	224	30/12/2012	346822
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	Recaudación pPAGO DE FOCO PARA SERVICIO AV. RICARDO MARGAIN No 605	95	30/12/2012	346846
JECOR S.A. DE C.V.	JECO41116CQ8	Recaudación pPAGO DE JUGETES MARCO GORDOA No 10	104	15/11/2013	E19946
JECOR S.A. DE C.V.	JECO41116CQ8	Recaudación pPAGO DULCES Y DESECHABLES MARCO GORDOA No 10	593	15/11/2013	E19944
JESE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	ROMA840607MK7	Recaudación pPAGO PIÑATAS PARA POSADA HIDALGO No 164	130	19/12/2013	C724
JOEL CASTRO MADERO	CAMJ901207HU8	Recaudación pPAGO CARNE PARA EVENTO D PORTAL CORONA No 40	2000	19/12/2012	405
JOEL CASTRO MADERO	CAMJ901207HU8	Recaudación pPAGO ALIMENTOS PARA EL PE PORTAL CORONA No 40	850	21/01/2013	441
JOSE ALEJANDRO CAMARENA SERRATOS	CASA600401GX9	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSO AV. GUADALUPENO 6500 CARRETERA EL TULE A VALLE DE JUAREZ	400	24/12/2012	17787
JOSE SANCHEZ CHAVEZ	SACJ1660328SD6	Recaudación pPAGO DE REPARACION DE VE K	4500	19/01/2013	368
JOSE TRINIDAD CERVANTES AVIÑA	CEAT550610JZ1	Recaudación pPAGO DE SERVICIOS DE PERSO CARLOS FUERO No 166-B	120	10/01/2013	6710
JOSE TRINIDAD HIGAREDA SANCHEZ	HIST650221GLA	Recaudación pPAGO DE LLANTAS PARA URVABLVD. LAZARO CARDENAS No 299	6320	04/01/2013	3826
JOSE TRINIDAD HIGAREDA SANCHEZ	HIST650221GLA	Recaudación pPAGO MANTENIMIENTO BLVD. LAZARO CARDENAS No 299	1500	04/01/2013	3966
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ1690609MZ0	Recaudación pPAGO DE CAMISAS PARA EL PEGREGORIO DAVILA No 976	21761	17/01/2013	2347
LIBRERIA GANDHI, S.A. DE C.V.	LGAO1111296B6	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA PARA OFI BENJAMIN FRANKLIN No 98	195	17/12/2012	12724
LOURDES ANDRADE GOMEZ	AAGL6605031A8	Recaudación pPAGO DE DULCE PARA POSAD JUAREZ No 135	422	20/12/2012	166
LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	Recaudación pPAGO DE MATERIAL DE OFICINACARRETERA NACIONAL No 17	1630	14/01/2013	179
LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA PARA OFI CARRETERA NACIONAL No 17	562	14/01/2013	181

**Informativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA PARA OFI CARRETERA NACIONAL No 17	1570	14/01/2013	180
LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	Recaudación pPAGO DE MATERIAL DEPORTIV CARRETERA NACIONAL No 17	869	14/01/2013	182
LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA PARA OFI CARRETERA NACIONAL No 17	500	14/01/2013	183
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VE KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	700	07/11/2012	85867
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE PE KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	200	29/12/2012	130
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO DE DIESEL PARA FUNCION KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	5000	05/01/2013A179	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA V KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	2800	08/01/2013A188	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VE KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	2300	08/01/2013A189	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VE KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	2708	08/01/2013A190	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VEH KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	3500	08/01/2013A187	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE MAQUIN KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	7500	08/01/2013A195	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	5000	12/01/2013A234	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE PARA KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	319	14/01/2013	237
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE	2500	19/01/2013A275	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VE KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	550	21/01/2013A291	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA MA KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	3630	21/01/2013A290	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA V KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	1000	14/12/2013A14	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA V KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	300	18/12/2013A38	
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLES PARA V KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	431	04/01/2013	23250
LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	SAGL681126NX3	Recaudación pPAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CARR. JIQUILPAN-SAHUAYO KM 3.5	630	21/12/2013	23215
LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	SAGL681126NX3	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA OBRAS FRANCISCO I. MADERO No 4-4	235	06/12/2012	364
MA. ESTHELA FARIAS SANCHEZ	SAS E690611LG5	Recaudación pPAGO MATERIAL DE AGUA PO FRANCISCO I. MADERO No 4-4	497	08/01/2013	35
MA. ESTHELA FARIAS SANCHEZ	SAS E690611LG5	Recaudación pPAGO DE HERRAMIENTAS MENOR FRANCISCO I. MADERO No 4-4	639	08/01/2013	200
MA. ESTHELA FARIAS SANCHEZ	SAS E690611LG5	Recaudación pPAGO DE COMIDAS FRANCISCO I. MADERO No 4	180	06/12/2012	440
MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FAS G641024K65	Recaudación pPAGO ALIENACION AL PERSONAL FRANCISCO I. MADERO No 4	359	08/01/2013	106
MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FAS G641024K65	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA 16 DE SEPTIEMBRE No 1	706	17/12/2013	95
MA. LUISA MALDONADO BARAJAS	MA BL63816FQA	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA 16 DE SEPTIEMBRE No 1	500	19/12/2013	96
MA. LUISA MALDONADO BARAJAS	MA BL63816FQA	Recaudación pPAGO DE REPARACION Y SERVICIOS DE FEBRERO No 167	3320	29/12/2012	6532
MARIA CONTRERAS ACEVEDO	COAM560612IS5	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DE PERSONAL CARRETERA NACIONAL No 60	400	17/12/2012	6535
MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL CARRETERA NACIONAL No 60	796	29/12/2012	6569
MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL CARRETERA LOS REYES- PERIBAN	800	12/12/2012	174
MARIA GUADALUPE MENDOZA VILLALOBOS	MEVG791224A87	Recaudación pPAGO ALIMENTACION AL PERSONAL HIDALGO No 2	602	08/01/2013	233
MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	COVN481215195	Recaudación pPAGO DE ALIENACION PERSONAL HIDALGO No 2	700	08/01/2013	232
MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	COVN481215195	Recaudación pPAGO DE SERVICIO Y REPARACION CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	232	21/12/2012	4843
MARUBENI MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	MMIM070927PU1	Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE PERSONAL VALLARTA No 02525	445	10/12/2012	53
MOTEL CALIFORNIA COURTS SA DE CV	MCC640810B67	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE PE CARRET. PANAMERICANA KM. 162.5	200	23/12/2012	24575
MULTISERVICIOS MURILLO, S.A. DE C.V.	MMMU990106FI1	Recaudación pPAGO DE ASESORIO PARA CEL NESTENGO No 78	99	02/01/2012	111273
MUJERES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	NVM9709244W4				



**Iniciativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE	NVM/9709244W4	Recaudación pPAGO DE DESPENSA PARA H. NESTENGO No 78	987	31/12/2012	CAB8206788
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE	NVM/9709244W4	Recaudación pPAGO ARTICULOS DE LINPIEZA NESTENGO No 78	496	02/01/2013	111272
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE	NVM/9709244W4	Recaudación pPAGO MEMORIA CAMARA NESTENGO No 78	99	14/01/2013	112740
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE	NVM/9709244W4	Recaudación pPAGO PRODUCTOS DE LIMPIE NESTENGO No 78 PAGO DE CARTUCHOS PARA	546	14/01/2013	112739
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pPIM JUAN SALVADOR AGRAZ No 101	1464	02/01/2013	98336
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA JUAN SALVADOR AGRAZ No 101	1175	19/01/2013	596255
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D OFA9210138U1	OFA9210138U1	Recaudación pPAGO ALIENACION VIATICOS AV. PASEO DE LA REFORMA No 222	183	20/12/2012	BKGGDLAACH3721
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D OFA9210138U1	OFA9210138U1	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI AV. PASEO DE LA REFORMA No 222	335	21/01/2013	9125
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D OFA9210138U1	OFA9210138U1	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI AV. PASEO DE LA REFORMA No 222	110	21/01/2013	9124
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA MA- AV. FRANCISCO SILVA No 149	7000	21/12/2012	114141
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO COMBISTIBLE PARA MA AV. FRANCISCO SILVA No 149	6932	21/12/2012	114140
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DEL P AV. FRANCISCO SILVA No 149	579	02/01/2013	115361
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO DE DIESEL PARA MAQUIAV. FRANCISCO SILVA No 149	3500	02/01/2013	115363
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO COMBISTIBLE AV. FRANCISCO SILVA No 149	915	17/01/2013	117160
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO DE DIESEL PARA MAQUI AV. FRANCISCO SILVA No 149	8620	01/05/2013	115362
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU8712032Z3	Recaudación pPAGO DE ALIMENTACION DEL CARRETERA JIQUILPAN - SAHUAYO KM. 3	185	01/11/2012	252
OSCAR SANCHEZ GOMEZ	SAGO7011048E0	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE	270	02/01/2013	26800
PETRO PLAZA S.A. DE C.V.	PPL031219PD8	Recaudación pPAGO DE BOMBA DE GASOLIN AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR No 2600	7899	19/12/2012	9797
PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PGU7703223V0	Recaudación pPAGO DE HOSPEDAJE A PERSO JUAREZ No 687	745	10/01/2013	40501
PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V.	PHO051006AC9	Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE LABORABRUSELAS No 569	140	04/12/2012	121120
PRODUCTOS HOPITALARIOS SA DE CV	PHO830421C59	Recaudación pPAGO SERVICIOS DE LABORATO BRUSELAS No 569	756	04/12/2012	121119
PRODUCTOS HOPITALARIOS SA DE CV	PHO830421C59	Recaudación pPAGO DE SERVICIOS DE LABOR BRUSELAS No 569	40	04/01/2013	121121
PRODUCTOS HOPITALARIOS SA DE CV	PHO830421C59	Recaudación pPAGO DE SERVICIOS DE LABOR BRUSELAS No 569	140	14/01/2013	130798
PRODUCTOS HOPITALARIOS SA DE CV	PHO830421C59	Recaudación pPAGO SERVICIO DE LABORATIRBRUSELAS No 569	756	14/01/2013	130794
QIWEN MAI	MAQ1891225KU1	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DELPERSO AV. ALCALDE No 140	352	28/12/2012	8285
RAFAEL BUENROSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI ALVARO OBREGON N/S	290	11/01/2013	170
RAFAEL BUENROSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI ALVARO OBREGON N/S	200	15/01/2013	257
RAFAEL BUENROSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI ALVARO OBREGON N/S	190	15/01/2013	149
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA S.A	RTMO20314D53	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DE PERSO GALEANA No 53	598	02/01/2013	28757
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA S.A	RTMO20314D53	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTACION GALEANA No 53	350	17/01/2013	28853
SAN FELIPE ESCOLAR S.A DE C.V.	SFE84111635A	Recaudación pPAGO DE PAPELERIA PARA OFI ESTEBAN LOERA No 200	5226	10/01/2013	MI156158
SERVICIOS DEL VARAL S.A. DE C.V.	SVAO60328H36	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE KM. 52 80 DE LA CARRETERA JACONA LOS	2000	21/12/2012	AO16256
SILVIA OFELIA BARRAGAN VALENCIA	BAY5571115BQ2	Recaudación pPAGO COMBISTIBLE PARA VEH AV. MORELOS S/N	1116	21/12/2013	1775
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. CIRCUNVALACION S/N	750	19/11/2012	36320
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. CIRCUNVALACION S/N	512	08/12/2012	37612

**Informativa de Proveedores  
Municipio Santa María del Oro  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE PE AV. CIRCUNVALACION S/N	450	21/12/2012	38896
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE ES AV. CIRCUNVALACION S/N	490	23/12/2012E 24574	
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE DE AV. CIRCUNVALACION S/N	350	31/12/2012	38865
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE DIESEL PARA MAQUI AV. CIRCUNVALACION S/N	492	04/01/2013C 39075	
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. CIRCUNVALACION S/N	749	04/01/2013C39076	
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pPAGO COMBUSTIBLE PARA VE AV. CIRCUNVALACION S/N	360	27/12/2013C38651	
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO ALIENTACION VIATICOS PROLONGACION 5 DE FEBRERO	360	14/12/2012	926
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSONO PROLONGACION 5 DE FEBRERO	360	04/01/2013	939
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIENTOS VI PROLONGACION 5 DE FEBRERO	290	09/01/2013	928
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSONO PROLONGACION 5 DE FEBRERO	450	09/01/2013	929
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO CONSUMO ALIMENTAC PROLONGACION 5 DE FEBRERO	380	18/01/2013	563
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907L6	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DE PERSONPROLONGACION 5 DE FEBRERO	370	19/01/2013	950
TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	Recaudación p PAGO MATERIAL PARA AGUA P5 DE FEBRERO No 405	7150	08/01/2013	1352
TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	Recaudación pPAGO MATERIAL DE ELECTRIC 5 DE FEBRERO No 405	3658	08/01/2013	1351
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pPAGO DE TELEFONO COMBEN PARQUE VIA No 198	817	08/01/2013SAH080113550203	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pPAGO TELEFONO COMVENCIO PARQUE VIA No 198	1672	08/01/2013SAH080113650203	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pPAGO DE TELEFONO COMBEN PARQUE VIA No 198	1590	08/01/2013SAH080113650203	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pPAGO DE TELEFONO COMBEN PARQUE VIA No 198	697	08/01/2013SAH080113650203	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pPAGO DE TELEFONO COMBEN PARQUE VIA No 198	1453	08/01/2013SAH080113650203	
TERESA RAMIRES RODRIGUEZ	RART871104B13	Recaudación pPAGO DE VIATICOS DEL PERSONO GUZMAN NORTE No 558	495	27/12/2012	9931
TIENDAS SORIANAS, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pPAGO DE DESPENSA PARA H. ALEJANDRO DE RODAS No 3102-A	517	24/12/2012	66194
TIENDAS SORIANAS, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación pPAGO DE DESPENSA PARA H. ALEJANDRO DE RODAS No 3102-A	357	01/01/2013	75356
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación p PAGO COMBUSTIBLE PARA VE 16 DE SEPTIEMBRE No 433	500	11/01/2013	11467
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación p PAGO COMBUSTIBLES PARA VE16 DE SEPTIEMBRE No 433	800	21/12/2013	10950
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación p PAGO COMBUSTIBLE PARA VE 16 DE SEPTIEMBRE No 433	400	21/12/2013	10956
VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	Recaudación p PAGO REFACCIONES Y MANTENJACARANDAS No 11	8170	03/01/2013	616
VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	Recaudación pPAGO DE REFACCIONES Y MANTJACARANDAS No 11	5780	04/01/2013	617

**ACTIVO****PASIVO****ACTIVO****PASIVO****ACTIVO CIRCULANTE****PASIVO CIRCULANTE**

Efectivos	80,739.75
Bancos Tesoreria	1'798,573.12
Bancos Dependencias	2,264.71
Deudores Diversos por Cobrar a C	0.83
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1'881,578.41</b>

CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-6,738.34
PORCION A CORTO PLAZO DE L	-841,461.01

Total PASIVO CIRCULANTE -848,199.35

**PASIVO NO CIRCULANTE**

Total PASIVO NO CIRCULANTE 0

Total PASIVO -848,199.35

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Terrenos	15,000.00
Const. en Proceso en Bienes de Do	18'911,834.12
Construcciones en Proceso en Bier	874,718.79
Mobiliario y Equipo de Administraci	66,975.69
Equipo de Transporte	157,000.00
Equipo de defensa y de Seguridad	118,049.00
Maquinaria Otros Equipos y Herram	122,960.01
Software	15,000.00
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>20'281,537.61</b>

**SUMA DEL PASIVO** -848,199.35

**CAPITAL**

Hacienda Publica

HACIENDA PUBLICA CONTABILI

Total HACIENDA PUBLICA CONT 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE  
EXCESO A INSUFICIENCIA EN L 22'575,343.72

Total EXCESO A INSUFICIENCIA 0

Total Hacienda Publica 22'575,343.72

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 435,971.65

**SUMA DEL CAPITAL** 23'011,315.37

Total ACTIVO 22'163,116.02

**SUMA DEL ACTIVO** 22'163,116.02

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 22'163,116.02

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS B ENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
Impuestos	142,011.61	7.12	142,011.61	7.12
Derechos	85,625.15	4.30	85,625.15	4.30
Productos de Tipo Corriente	1,025.00	0.05	1,025.00	0.05
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>228,661.76</b>	<b>11.47</b>	<b>228,661.76</b>	<b>11.47</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
Participaciones y Aportaciones	1764,659.38	88.53	1764,659.38	88.53
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1764,659.38</b>	<b>88.53</b>	<b>1764,659.38</b>	<b>88.53</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS B ENEFICIOS</b>	<b>1'993,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1'993,321.14</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1'993,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1'993,321.14</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	531,437.00	26.66	531,437.00	26.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,479.44	22.50	448,479.44	22.50
Servicios Generales	308,046.46	15.45	308,046.46	15.45
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1'287,962.90</b>	<b>64.61</b>	<b>1'287,962.90</b>	<b>64.61</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS				
Ayudas Sociales	264,261.96	13.26	264,261.96	13.26
Pensiones y Jubilaciones	4,000.00	0.20	4,000.00	0.20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>268,261.96</b>	<b>13.46</b>	<b>268,261.96</b>	<b>13.46</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA				
Intereses de la Deuda Publica	1,124.63	0.06	1,124.63	0.06
<b>INTERESES</b>	<b>1,124.63</b>	<b>0.06</b>	<b>1,124.63</b>	<b>0.06</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1'557,349.49</b>	<b>78.13</b>	<b>1'557,349.49</b>	<b>78.13</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>1'557,349.49</b>	<b>78.13</b>	<b>1'557,349.49</b>	<b>78.13</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>435,971.65</b>	<b>21.87</b>	<b>435,971.65</b>	<b>21.87</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-0000	ACTIVO	21763,102.17		1'974,316.06	1'574,302.21	22'163,116.02	
1100-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1'493,564.56		1'962,316.06	1'574,302.21	1'881,578.41	
1110-000-0000	Efectivo y Equivalente	1'493,563.73		1'957,316.06	1'569,302.21	1'881,577.58	
1111-000-0000	Efectivos	79,912.06		1,078.35	250.66	80,739.75	
1111-001-0000	ALONSO LOPEZ LOPEZ	29,998.30		944.67	250.66	30,692.31	
1111-003-0000	MARIA ARACELI ESPINOSA	49,913.76		133.68	0.00	50,047.44	
1112-000-0000	Bancos Tesoreria	1'411,386.96		1'956,237.71	1'569,051.55	1'798,573.12	
1112-001-0000	BBV Bancomer	1'411,386.96		1'956,237.71	1'569,051.55	1'798,573.12	
1112-001-0001	Participaciones	1'135,054.35		1'355,873.20	1'499,724.87	991,202.68	
1112-001-0002	Catastro	7,722.20		142,772.42	203.00	150,291.62	
1112-001-0003	Agua Potable	9,535.90		66,853.57	175.00	76,214.47	
1112-001-0004	20 % Agua Potable	10,535.80		13,337.81	203.00	23,670.61	
1112-001-0005	3 % Agua Potable	10,537.00		2,000.96	203.00	12,334.96	
1112-001-0006	INFRAESTRUCTURA	6,339.21		274,439.89	203.00	280,576.10	
1112-001-0007	FORTALECIMIENTO	231,662.50		100,959.86	68,339.68	264,282.68	
1113-000-0000	Bancos Dependencias	2,264.71		0.00	0.00	2,264.71	
1113-001-0000	Bancomer Fondoreg	2,217.18		0.00	0.00	2,217.18	
1113-003-0000	BANCOMER 3 X 1 FEDERAL	47.46		0.00	0.00	47.46	
1113-004-0000	3 X 1 FEDERAL APORTACION	0.07		0.00	0.00	0.07	
1113-000-0000	Derechos a Recibir Efectivo	0.83		0.00	0.00	0.83	
1123-000-0000	Deudores Diversos por	0.83		0.00	0.00	0.83	
1123-002-0000	RAFAEL LOPEZ NUÑEZ	0.83		0.00	0.00	0.83	
1130-000-0000	Derechos a Recibir Bienes	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1131-000-0000	Anticipos a Prov. por Adqui	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1131-014-0000	VICENTE MATA RUA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1200-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	20'269,537.61		12,000.00	0.00	20'281,537.61	
1230-000-0000	Bienes Inmuebles Infraestructu	19'789,552.91		12,000.00	0.00	19'801,552.91	
1231-000-0000	Terrenos	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1231-001-0000	terreno cancha de fut bol pl	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1235-000-0000	Const. en Proceso en Bie	18'899,834.12		12,000.00	0.00	18'911,834.12	
1235-001-0000	CONSTRUCCION DE MURO	10,750.00		0.00	0.00	10,750.00	
1235-003-0000	EMPEDRADO AHOGADO EN	512,237.87		0.00	0.00	512,237.87	
1235-004-0000	Construccion de Lavaderos	20,700.00		0.00	0.00	20,700.00	
1235-005-0000	Construccion de Puente en l	324,324.96		0.00	0.00	324,324.96	
1235-006-0000	LINEA DE AGUA LA CIPOCO	18,766.40		0.00	0.00	18,766.40	
1235-007-0000	CONSTRUCCION DE LAVAD	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
1235-008-0000	LINEA DE UGUA POTABLE E	17,657.20		0.00	0.00	17,657.20	
1235-009-0000	BARDA PERIMETRAL Y ACC	89,458.80		0.00	0.00	89,458.80	
1235-010-0000	LIBRAMIENTO SEGUNDA ET.	5'000,000.00		0.00	0.00	5'000,000.00	
1235-011-0000	CONSTRUCCION DE PUENTE	31,600.00		0.00	0.00	31,600.00	
1235-013-0000	Construc de subestacion ele	185,200.00		0.00	0.00	185,200.00	
1235-018-0000	ELECTRIFICACION EN LA TC	1'224,610.02		0.00	0.00	1'224,610.02	
1235-020-0000	BAÑOS EN LA PLAZA MUN	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00	
1235-021-0000	ADOQUINAMIENTO CALLE I	1'088,076.40		0.00	0.00	1'088,076.40	
1235-022-0000	ADOQUINAMIENTO PANALE	1'313,522.21		0.00	0.00	1'313,522.21	
1235-023-0000	CONSTRUCCION DE TANQU	566,995.85		0.00	0.00	566,995.85	
1235-024-0000	CONSTRUCCION DE OLLA	652,095.02		0.00	0.00	652,095.02	
1235-025-0000	LINEA DE AGUA EN LA C	93,099.20		0.00	0.00	93,099.20	
1235-026-0000	ADOQUINAMIENTO CALLE F	918,456.47		0.00	0.00	918,456.47	
1235-027-0000	TANQUE DE ALMASENAMIE	288,769.50		0.00	0.00	288,769.50	
1235-028-0000	LINEA DE AGUA LOCALIDAI	732,007.59		0.00	0.00	732,007.59	
1235-029-0000	CONSTRUCCION DE PUENTE	542,663.96		0.00	0.00	542,663.96	
1235-030-0000	CONSTRUCCION DE PUENTE	425,102.96		0.00	0.00	425,102.96	
1235-031-0000	CONS. 2 GUARDAGANADO	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
1235-032-0000	CONST. LINEA DE AGUA EN	41,249.98		0.00	0.00	41,249.98	
1235-033-0000	CONS. DE CONCRETO ESTA	453,094.93		0.00	0.00	453,094.93	
1235-035-0000	Const. de esenario y en el e	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
1235-036-0000	Const. de muro ibanquetas e	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
1235-037-0000	Const. puente vehicular en la	283,438.96		0.00	0.00	283,438.96	
1235-038-0000	Adoquinamiento en la localid	1'334,909.19		0.00	0.00	1'334,909.19	
1235-039-0000	Const. de puente vehicular er	364,185.91		0.00	0.00	364,185.91	
1235-040-0000	Adoquinamiento calle princip	557,577.59		0.00	0.00	557,577.59	
1235-041-0000	Const. de empedrado aogad	331,559.00		0.00	0.00	331,559.00	
1235-042-0000	LINEA DE AGUA EN LOS PA	385,182.03		0.00	0.00	385,182.03	
1235-043-0000	Const. de concreto estampa	218,540.15		0.00	0.00	218,540.15	
1235-044-0000	Adoquinado en el estacionai	63,600.00		0.00	0.00	63,600.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1235-045-0000	empedrado aogado en la coi	701,271.97		12,000.00	0.00	713,271.97	
<b>1236-000-0000</b>	<b>Construcciones en Proce</b>	<b>874,718.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,718.79</b>	
1236-001-0000	AMPLEACION Y MURDS EN	56,700.00		0.00	0.00	56,700.00	
1236-002-0000	construccion de cuarto en d	104,950.00		0.00	0.00	104,950.00	
1236-026-0000	LINEA DE AGUA CALLE NA(	38,692.03		0.00	0.00	38,692.03	
1236-027-0000	EMPEDRADO EN LA CALLE	439,826.26		0.00	0.00	439,826.26	
1236-028-0000	ADOQUINAMIENTO EL CARF	234,550.50		0.00	0.00	234,550.50	
1240-000-0000	Bienes Muebles	464,984.70		0.00	0.00	464,984.70	
<b>1241-000-0000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Ac</b>	<b>66,975.69</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,975.69</b>	
1241-001-0000	CAJA FUERTE TESORERIA	7,724.00		0.00	0.00	7,724.00	
1241-002-0000	CAMARA SONIK DSC-W120	3,398.00		0.00	0.00	3,398.00	
1241-003-0000	COMPUTADORA AMD X4 F	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
1241-004-0000	AIRE ACONDICIONADO WIR	9,850.00		0.00	0.00	9,850.00	
1241-005-0000	UN CELULAR LG GM 360 TI	1,999.00		0.00	0.00	1,999.00	
1241-006-0000	MULTIFUNCIONAL HEWLETT	1,599.00		0.00	0.00	1,599.00	
1241-007-0000	LIBRERO 5 REPISAS METRO	2,698.00		0.00	0.00	2,698.00	
1241-008-0000	COMPUTADORA HP 120-11'	12,449.00		0.00	0.00	12,449.00	
1241-009-0000	CORTA CESTOS HUSQUAR	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1241-010-0000	DOSBROSADORA STIHL FS	11,358.69		0.00	0.00	11,358.69	
<b>1242-000-0000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>157,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>	
1244-001-0000	CAMION DIESEL REDILAS	157,000.00		0.00	0.00	157,000.00	
<b>1245-000-0000</b>	<b>Equipo de defensa y de S</b>	<b>118,049.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,049.00</b>	
1245-001-0000	FUCILES Y PISTOLA	118,049.00		0.00	0.00	118,049.00	
<b>1246-000-0000</b>	<b>Maquinaria Otros Equipo:</b>	<b>122,960.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,960.01</b>	
1246-001-0000	ELECTROBOMBA SUMERGIE	51,623.01		0.00	0.00	51,623.01	
1246-002-0000	MOTOR SUMERGIBLE 15 HP	45,240.00		0.00	0.00	45,240.00	
1246-003-0000	BOMBA SUMERGIBLE ACER	22,597.00		0.00	0.00	22,597.00	
1246-004-0000	MOTOSIERRA 22 60CC GA	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1250-000-0000	Activos Intangibles	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
<b>1251-000-0000</b>	<b>Software</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
1251-001-0000	Programa indetec	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
2112-012-0034	LUIS ENRIQUE ORTEGA HER	0.00		326.97	326.97	0.00	
2000-000-0000	PASIVO	-812,241.55		1'098,772.81	1'062,815.01	-848,199.35	
2100-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	-812,241.55		1'098,772.81	1'062,815.01	-848,199.35	
<b>2110-000-0000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A C</b>	<b>-6,739.34</b>		<b>1'062,814.01</b>	<b>1'062,815.01</b>	<b>-6,738.34</b>	
2111-000-0000	Servicios Personales por Pa	-6,742.50		405,166.00	405,167.00	-6,741.50	
2112-000-0000	Proveedores por Pagar a Co	3.16		657,648.01	657,648.01	3.16	
2112-001-0002	ALICIA MAGALLON FARIAS	0.00		4,140.00	4,140.00	0.00	
2112-001-0006	ANTONIO ESCALERA CACH	0.00		3,655.02	3,655.02	0.00	
2112-001-0008	ALBERT DE JESUS GUILLEN	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
2112-001-0009	AUTOTRANSPORTES MAZAM	0.00		3,598.00	3,598.00	0.00	
2112-001-0013	ANTONIO ALCARAZ CARRA	0.00		1,412.00	1,412.00	0.00	
2112-001-0023	ALMA EUGENIA SANCHEZ J	0.00		960.00	960.00	0.00	
2112-001-0026	ARMANDO MARTINEZ HERR	0.00		6,310.64	6,310.64	0.00	
2112-001-0044	AUTOTRANSPORTES TURIS	0.00		109.00	109.00	0.00	
2112-001-0045	AUTOTRANSPORTES DEL S	0.00		192.00	192.00	0.00	
2112-001-0048	AGRICOLA EL PUMA DE OX	3.16		0.00	0.00	3.16	
2112-001-0062	ANNELGRAJEDA GOVEA	0.00		1,662.00	1,662.00	0.00	
2112-001-0064	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC	0.00		164.00	164.00	0.00	
2112-001-0090	ALBERTO MALDONADO FR.	0.00		483.00	483.00	0.00	
2112-001-0094	ALFONSO GALVEZ ZEPEDA	0.00		575.00	575.00	0.00	
2112-001-0095	AUTOTRANSPORTACIONES	0.00		390.00	390.00	0.00	
2112-001-0096	ALBERTO TORRES NAVARRI	0.00		200.00	200.00	0.00	
2112-001-0097	ANA KARINA AVILA GONZA	0.00		75.00	75.00	0.00	
2112-001-0098	ARON FELIPE VELAZQUEZ I	0.00		360.00	360.00	0.00	
2112-001-0099	ANA CAROLINA CASTAÑEE	0.00		109.28	109.28	0.00	
2112-002-0001	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	0.00		3,915.00	3,915.00	0.00	
2112-002-0005	BANOBRA	0.00		1,160.00	1,160.00	0.00	
2112-002-0017	BODYLOGIC SA DE CV	0.00		703.84	703.84	0.00	
2112-002-0023	BERTHA ALICIA GRANADO S	0.00		3,445.20	3,445.20	0.00	
2112-002-0024	BLANCA LETICIA ACOSTA H	0.00		100.00	100.00	0.00	
2112-003-0001	CADECO SA DE CV	0.00		44,466.53	44,466.53	0.00	
2112-003-0002	CADENA COMERCIAL OXXC	0.00		2,773.00	2,773.00	0.00	
2112-003-0003	COMBU EXPRESS SA DE CV	0.00		1,462.52	1,462.52	0.00	
2112-003-0005	CHAVEZ AZPECTIA SA DE C	0.00		96,726.00	96,726.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-003-0009	CARLOS RAFAEL MONTEOI		0.00	461.00	461.00		0.00
2112-003-0013	COMBUSTIBLES DE ZAPOTL		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-003-0028	COMPUTADORAS Y CELULA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
2112-003-0041	COMBUSTIBLES PATRIA DE		0.00	3,624.00	3,624.00		0.00
2112-003-0049	CHAI FOOD SA DE CV		0.00	132.99	132.99		0.00
2112-003-0050	COMBUSTIBLES ARCADE S.		0.00	59.00	59.00		0.00
2112-003-0051	COMERCIALIZADORA TRINC		0.00	1,679.72	1,679.72		0.00
2112-003-0052	COMTECK TECNOLOGIA CO		0.00	5,450.00	5,450.00		0.00
2112-004-0002	DELIA GONZALEZ NIETO		0.00	550.00	550.00		0.00
2112-004-0003	DISTRUBUIDORA DE COMBL		0.00	17,318.65	17,318.65		0.00
2112-004-0006	DIANA KORINA CONTRERA:		0.00	900.68	900.68		0.00
2112-004-0017	DIANA LILIA BAUTISTA GAF		0.00	14,650.00	14,650.00		0.00
2112-004-0021	DISTRIBUIDORA TAMEX SA		0.00	5,778.10	5,778.10		0.00
2112-004-0022	DECO GLOBO 2000 SA DE C		0.00	696.00	696.00		0.00
2112-005-0001	ENRIQUE TOSCANO RODRIG		0.00	2,560.00	2,560.00		0.00
2112-005-0004	ENERGETICOS PLUS SA DE		0.00	1,809.92	1,809.92		0.00
2112-005-0014	ESTACIONAMIENTO FREIVA		0.00	72.00	72.00		0.00
2112-005-0017	ENRIQUE GARCIA JIMENEZ		0.00	2,474.40	2,474.40		0.00
2112-005-0022	ELISEO LOOPEZ NUÑES		0.00	7,240.00	7,240.00		0.00
2112-005-0029	EDMUNDO SOTO MONTES		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
2112-005-0031	EMA MERCADO MERCADO		0.00	605.00	605.00		0.00
2112-005-0045	ESTACION DE SERVICIO BU		0.00	3,400.35	3,400.35		0.00
2112-005-0055	7-ELEVEN MEXICO SA DE C'		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-005-0057	ESTACIONAMIENTO LOS NIÑ		0.00	11.00	11.00		0.00
2112-005-0058	EMETERIO JIMENEZ PADILLA		0.00	25.00	25.00		0.00
2112-005-0059	EMERIO ALBERTO CASTRO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2112-006-0003	FARMACIAS ABC DE MEXIC		0.00	443.00	443.00		0.00
2112-006-0006	FRANQUICUAS DE OCCIDEN		0.00	795.00	795.00		0.00
2112-006-0011	FONDA LA COCINITA		0.00	2,772.00	2,772.00		0.00
2112-007-0001	GRUPO OMURI SA DE CV		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-007-0003	GLOBAL KIN SA DE CV		0.00	5,496.81	5,496.81		0.00
2112-007-0004	GASOLINERA CASCO HEM,		0.00	635.05	635.05		0.00
2112-007-0011	GASOLINERA LA CENTRAL		0.00	5,155.99	5,155.99		0.00
2112-007-0019	GASOLINERA DIALSA DE C'		0.00	470.07	470.07		0.00
2112-007-0022	GRUPOADYEHILA Y ASOCI		0.00	1,150.11	1,150.11		0.00
2112-007-0050	GASOLINERA POLANCO SA		0.00	1,488.03	1,488.03		0.00
2112-007-0051	GRUPO SANCHEZ DE SAHU		0.00	479.58	479.58		0.00
2112-008-0003	HOME DIPOT MEXICO S DE F		0.00	1,129.68	1,129.68		0.00
2112-009-0001	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ		0.00	32,368.00	32,368.00		0.00
2112-010-0010	JOVITA CARRANZA PULIDC		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2112-010-0024	JOSE RICARDO NAVARRO I		0.00	513.00	513.00		0.00
2112-010-0049	JOSE TRINIDAD HIGAREDA :		0.00	7,820.00	7,820.00		0.00
2112-010-0055	JOEL CASTRO MADERO		0.00	3,384.00	3,384.00		0.00
2112-010-0058	JUAN RAMON SANCHEZ SA		0.00	21,761.30	21,761.30		0.00
2112-010-0082	JAIME HUMBERTOMARTINEZ		0.00	1,277.00	1,277.00		0.00
2112-010-0087	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		0.00	130.00	130.00		0.00
2112-010-0088	JECOR SA DE CV		0.00	697.98	697.98		0.00
2112-010-0089	JOSE SANCHEZ CHAVEZ		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
2112-010-0090	JOSE TRINIDAD CERVANTE:		0.00	300.00	300.00		0.00
2112-010-0091	JOSE ALEJANDRO CAMARE		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-012-0001	LOURDES CARRANZA SAN		0.00	5,151.00	5,151.00		0.00
2112-012-0004	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		0.00	46,215.47	46,215.47		0.00
2112-012-0013	LUIS FERNANDO SANCHEZ		0.00	2,149.00	2,149.00		0.00
2112-012-0014	LAURA AVILA MAGALLON		0.00	4,005.00	4,005.00		0.00
2112-012-0029	LIBRERIAS GANDHI SA DE C		0.00	195.00	195.00		0.00
2112-012-0033	LOURDES ANDRADE GOME:		0.00	422.00	422.00		0.00
2112-012-0035	LIBRERIA GONVILL SA DE C		0.00	195.00	195.00		0.00
2112-012-0036	LLANTERA JALISCO		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
2112-013-0005	MA GUADALUPE FARIAS S		0.00	539.00	539.00		0.00
2112-013-0010	MA ESTELA FARIAS SANCI		0.00	1,371.00	1,371.00		0.00
2112-013-0011	MARIA NELIDA GONZALEZ		0.00	3,413.00	3,413.00		0.00
2112-013-0018	MARIA GUADALUPE ELIZOM		0.00	1,558.00	1,558.00		0.00
2112-013-0021	MARIA CONTRERAS ACEVI		0.00	3,320.00	3,320.00		0.00
2112-013-0025	MULTISERVICIO EXPRES DE		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2112-013-0028	MARUBENI MAQUINARIA ME		0.00	232.00	232.00		0.00
2112-013-0029	MOTEL CALIFORNIA COURT		0.00	445.00	445.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-013-0052	MA LUISA MALDONADO BA		0.00	1,206.00	1,206.00		0.00
2112-013-0058	MARIA ESTHER TORRES CA		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-013-0078	MARTHA SUAREZ SANCHE		0.00	3,260.00	3,260.00		0.00
2112-013-0107	MITISERVICIOS MURILLO SA		0.00	690.37	690.37		0.00
2112-013-0108	MARIA GUADALUPE MANDC		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
2112-013-0109	MERSERIA DE MEXICO SA D		0.00	153.40	153.40		0.00
2112-013-0110	MARCO ANTONIO GONZALI		0.00	376.28	376.28		0.00
2112-013-0111	MARIA ESTHER SOLORIO HI		0.00	112.00	112.00		0.00
2112-013-0113	MARTIN TEJEDA GUERRERC		0.00	800.00	800.00		0.00
2112-013-0114	MARISELA DE SANTA TERE		0.00	580.00	580.00		0.00
2112-014-0002	NUEVA WAL MART DE MEX		0.00	3,685.25	3,685.25		0.00
2112-014-0006	NORMA ESQUEVEL GUILLEN		0.00	16,008.00	16,008.00		0.00
2112-016-0002	ORGANIZACION LA LUNA S		0.00	29,858.24	29,858.24		0.00
2112-016-0005	OFFICE DEPOT DE MEXICO S		0.00	2,639.10	2,639.10		0.00
2112-016-0030	OPERADORA DE FRANQUIC		0.00	876.00	876.00		0.00
2112-016-0038	OSCAR SANCHEZ GOMEZ		0.00	185.00	185.00		0.00
2112-016-0044	OPERADORA OTTO-TACO S		0.00	211.00	211.00		0.00
2112-016-0046	OROFULL SA DE CV		0.00	1,108.00	1,108.00		0.00
2112-017-0002	PONTEVEDRA HOTELERA S		0.00	4,075.00	4,075.00		0.00
2112-017-0011	PRIMERA PLUS		0.00	43.00	43.00		0.00
2112-017-0023	PARE DE OCCIDENTE		0.00	25.00	25.00		0.00
2112-017-0025	PRODUCTOS HOSPITALARIK		0.00	1,832.00	1,832.00		0.00
2112-017-0030	PLASENCIA GUADALAJARA		0.00	7,899.60	7,899.60		0.00
2112-017-0031	PETRO PLAZA SA DE CV		0.00	270.00	270.00		0.00
2112-017-0032	PROMOTORA DE ACTIVIDAD		0.00	4,155.00	4,155.00		0.00
2112-018-0002	QIWEN MAI		0.00	536.00	536.00		0.00
2112-018-0003	QUALITAS COMPANIA DE S		0.00	50,225.84	50,225.84		0.00
2112-019-0001	RESTAURANTE LA TROJE D		0.00	948.00	948.00		0.00
2112-019-0002	REBEN CEJA ZEPEDA		0.00	220.00	220.00		0.00
2112-020-0002	SAN FELIPE ESCOLAR SA D		0.00	5,226.38	5,226.38		0.00
2112-020-0008	SERBICIOEL PRADO S.A DE		0.00	4,364.25	4,364.25		0.00
2112-020-0011	SERVICIOS DEL VARAL SA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2112-020-0014	SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	22,237.00	22,237.00		0.00
2112-020-0016	SUPER SERVICIO JIQUILPAN		0.00	4,877.46	4,877.46		0.00
2112-020-0017	SILVIA OFELIA BARRAGAN		0.00	2,116.20	2,116.20		0.00
2112-020-0031	SUPERSERVICIO JOSE LUIS		0.00	205.03	205.03		0.00
2112-020-0052	SITIO FENIX NO. 5		0.00	260.00	260.00		0.00
2112-020-0082	SUSANA ALVAREZ CASTEI		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2112-020-0083	SERVICIO CRUSERO JARIPC		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
2112-020-0084	SAUL REYNOSO SOTO		0.00	194.96	194.96		0.00
2112-020-0085	SIGFREDO GARCIA RAMIRE		0.00	200.00	200.00		0.00
2112-020-0086	SISTEMA INTERMUNICIPAL		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
2112-021-0002	TELEFONOS DE MEXICO SA		0.00	6,229.00	6,229.00		0.00
2112-021-0005	TANIA DAMARIS CONTRERA		0.00	10,809.01	10,809.01		0.00
2112-021-0009	TERESA RAMIREZ RODRIGU		0.00	495.00	495.00		0.00
2112-021-0013	TIENDAS SORIANAS SA DE		0.00	1,356.73	1,356.73		0.00
2112-021-0020	TAXI No 68		0.00	220.00	220.00		0.00
2112-021-0028	TAXI CHAPALITA		0.00	200.00	200.00		0.00
2112-021-0029	TAXI No 13		0.00	185.00	185.00		0.00
2112-023-0001	VIDAL TORRES TORRES		0.00	13,950.00	13,950.00		0.00
2112-023-0003	VICTORIA MENDOZA BARR		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
2112-023-0009	VICENTE RICO MORENO		0.00	100.00	100.00		0.00
2112-025-0002	YE ZHONG TAN MUN		0.00	222.00	222.00		0.00
2130-000-0000	PORCION A CORTO PLAZO	-805,502.21		35,958.80	0.00		-841,461.01
2130-001-0000	BANCOMER SA		0.00	35,958.80	0.00		-35,958.80
2131-000-0000	Porcion a Corto Plazo de la E	-805,502.21		0.00	0.00		-805,502.21
2131-001-0000	banobras infraestructura	-805,502.21		0.00	0.00		-805,502.21
3000-000-0000	Hacienda Publica	22'575,343.72		0.00	0.00		22'575,343.72
3200-000-0000	HACIENDA PUBLICA GENER	22'575,343.72		0.00	0.00		22'575,343.72
3220-000-0000	RESULTADO DE EJERCICIO	22'575,343.72		0.00	0.00		22'575,343.72
4000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFI		0.00	0.00	1'993,321.14		1'993,321.14
4100-000-0000	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	228,661.76		228,661.76
4110-000-0000	Impuestos		0.00	0.00	142,011.61		142,011.61
4112-000-0000	Impuestos Sobre el Patrimo		0.00	0.00	142,011.61		142,011.61
4112-121-0000	Impuesto Predial		0.00	0.00	140,565.61		140,565.61
4112-121-0100	Urban		0.00	0.00	38,775.29		38,775.29



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4112-121-0200	Rustico		0.00	0.00	101,790.32		101,790.32
4112-122-0000	Trasmisiones Patrimoniales		0.00	0.00	1,446.00		1,446.00
4112-122-0100	Adquicion de Dep. Viviend		0.00	0.00	1,446.00		1,446.00
<b>4140-000-0000</b>	<b>Derechos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,625.15</b>		<b>85,625.15</b>
4143-000-0000	DERECHOS POR PRESTACIO		0.00	0.00	85,086.15		85,086.15
4143-434-0000	Agua y Alcantarillado		0.00	0.00	82,192.34		82,192.34
4143-434-0100	Servicio Domestico de Cuota		0.00	0.00	66,689.75		66,689.75
4143-434-0700	20 % para el Saneamiento d		0.00	0.00	13,337.81		13,337.81
4143-434-0800	3 % para Infraestructura ba:		0.00	0.00	2,000.96		2,000.96
4143-434-1000	Conexion y reconexion al se		0.00	0.00	163.82		163.82
4143-435-0000	Rastro		0.00	0.00	525.00		525.00
4143-435-0100	Autorizacion de Matanza de		0.00	0.00	525.00		525.00
4143-437-0000	Certificaciones		0.00	0.00	1,636.39		1,636.39
4143-437-0200	Expedicion de Certificados, l		0.00	0.00	1,576.39		1,576.39
4143-437-0300	Certificaciones de Inexistenc		0.00	0.00	60.00		60.00
4143-438-0000	Servicios de La Direccion de		0.00	0.00	732.42		732.42
4143-438-0600	Revision y autorizacion de a		0.00	0.00	732.42		732.42
4149-000-0000	Otros Derechos		0.00	0.00	539.00		539.00
4141-000-0000	Licencias Para Giros de Bel		0.00	0.00	539.00		539.00
4141-1400	Tendejones		0.00	0.00	539.00		539.00
<b>4150-000-0000</b>	<b>Productos de Tipo Corrie</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025.00</b>		<b>1,025.00</b>
4150-512-0000	Cementerios		0.00	0.00	97.00		97.00
4150-512-0100	Venta deLotes para Fosas		0.00	0.00	97.00		97.00
4150-515-0000	Productos Diversos		0.00	0.00	928.00		928.00
4150-515-0100	Formas Impresas		0.00	0.00	928.00		928.00
4200-000-0000	PARTICIPACIONES, APORTA		0.00	0.00	1,764,659.38		1,764,659.38
<b>4210-000-0000</b>	<b>Participaciones y Aportac</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,659.38</b>		<b>1,764,659.38</b>
4211-000-0000	Participaciones		0.00	0.00	1,389,259.63		1,389,259.63
4211-811-0000	participaciones		0.00	0.00	1,389,259.63		1,389,259.63
4211-811-0100	Federales		0.00	0.00	1,389,213.23		1,389,213.23
4211-811-0200	Estatales		0.00	0.00	46.40		46.40
4212-000-0000	Aportaciones		0.00	0.00	375,399.75		375,399.75
4212-821-0000	Aportaciones Federales		0.00	0.00	375,399.75		375,399.75
4212-821-0100	Del Fondo de Infraestructura		0.00	0.00	274,439.89		274,439.89
4212-821-0400	Del Fondo para el Fortalecim		0.00	0.00	100,959.86		100,959.86
5000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00		1,557,349.49	0.00		1,557,349.49
5100-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMEN	0.00		1,287,962.90	0.00		1,287,962.90
<b>5110-000-0000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>		<b>531,437.00</b>	<b>0.00</b>		<b>531,437.00</b>
5111-000-0000	Remuneraciones al Persona	0.00		405,167.00	0.00		405,167.00
5111-113-0000	Salario Base al Personal Per	0.00		405,167.00	0.00		405,167.00
5111-113-0000	Remuneraciones al Persona	0.00		126,270.00	0.00		126,270.00
5111-122-0000	Salarios base al personal ev	0.00		126,270.00	0.00		126,270.00
<b>5120-000-0000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST</b>	<b>0.00</b>		<b>448,479.44</b>	<b>0.00</b>		<b>448,479.44</b>
5121-000-0000	Mat. de Administracion, Emis	0.00		46,848.73	0.00		46,848.73
5121-211-0000	Materiales, Utiles y Equipos l	0.00		15,168.98	0.00		15,168.98
5121-212-0000	Materiales y utiles de iprecio	0.00		3,938.40	0.00		3,938.40
5121-215-0000	Material Impreso e Informatic	0.00		22,237.00	0.00		22,237.00
5121-216-0000	Material de Limpieza	0.00		5,504.35	0.00		5,504.35
5122-000-0000	Alimentos y Utensilios	0.00		37,152.63	0.00		37,152.63
5122-221-0000	Productos Alimenticios para	0.00		37,152.63	0.00		37,152.63
5124-000-0000	Materiales y Artuculos de Co	0.00		25,806.40	0.00		25,806.40
5124-246-0000	Material electrico y electroni	0.00		16,944.50	0.00		16,944.50
5124-249-0000	Otros Materiales y articulos	0.00		8,861.90	0.00		8,861.90
5125-000-0000	productos quimicos farmace	0.00		1,146.84	0.00		1,146.84
5125-253-0000	Medicinas y productos farmi	0.00		443.00	0.00		443.00
5125-254-0000	Materiales, accesorios y sur	0.00		703.84	0.00		703.84
5126-000-0000	combustibles Lubricantes y	0.00		234,180.31	0.00		234,180.31
5126-261-0000	Combustibles,Lubricantes y	0.00		234,180.31	0.00		234,180.31
5127-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas	0.00		26,521.60	0.00		26,521.60
5127-271-0000	Vestuarios y Uniformes	0.00		21,761.60	0.00		21,761.60
5127-273-0000	Articulos Deportivos	0.00		4,760.00	0.00		4,760.00
5129-000-0000	herramientas , Refacciones	0.00		76,822.93	0.00		76,822.93
5129-291-0000	Herramientas Menores	0.00		1,841.40	0.00		1,841.40
5129-294-0000	Refaciones y Accesorios Mi	0.00		2,750.00	0.00		2,750.00
5129-296-0000	Refaciones y accesorios me	0.00		22,133.00	0.00		22,133.00
5129-298-0000	Refacionesy accesorios m	0.00		50,098.53	0.00		50,098.53

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5130-000-0000	Servicios Generales		0.00	308,046.46	0.00		308,046.46
5131-000-0000	Servicios Basicos		0.00	19,052.31	0.00		19,052.31
5131-314-0000	Telefonia Tradicional		0.00	6,229.00	0.00		6,229.00
5131-315-0000	Telefonia Celular		0.00	7,326.50	0.00		7,326.50
5131-317-0000	Servicios de acceso de inter		0.00	5,496.81	0.00		5,496.81
5132-000-0000	Servicios de Arrendamiento		0.00	16,800.00	0.00		16,800.00
5132-321-0000	Arrendamiento de terreno		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
5132-322-0000	Arrendamiento de edificios		0.00	10,800.00	0.00		10,800.00
5133-000-0000	servicios profesionales, Cier		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
5133-331-0000	Servicios Legales de Cont.		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
5134-000-0000	Servicios Financieros, Banc		0.00	58,354.28	0.00		58,354.28
5134-341-0000	Servicios Financieros y ban		0.00	2,128.44	0.00		2,128.44
5134-345-0000	Seguros de bienes patrimo		0.00	50,225.84	0.00		50,225.84
5134-347-0000	Fletes y maniobras		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
5135-000-0000	Servicios, Reparacion, Mant		0.00	65,033.88	0.00		65,033.88
5135-351-0000	Instalacion y reparaciones r		0.00	7,240.00	0.00		7,240.00
5135-353-0000	Inst.reparacion y mant. de ex		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
5135-355-0000	Reparacion y mantenimiento		0.00	36,875.88	0.00		36,875.88
5135-357-0000	Instalacion, reparacion y ma		0.00	17,418.00	0.00		17,418.00
5136-000-0000	Servicios de Comunicacion		0.00	5,800.00	0.00		5,800.00
5136-361-0000	Difucion por radio,Tel. y otro		0.00	5,800.00	0.00		5,800.00
5137-000-0000	Servicios de Traslado y Viat		0.00	43,968.81	0.00		43,968.81
5137-372-0000	Pasajes terrestres		0.00	5,377.00	0.00		5,377.00
5137-375-0000	Viaticos en el pais		0.00	29,016.13	0.00		29,016.13
5137-379-0000	Otros servicios de traslado y l		0.00	9,575.68	0.00		9,575.68
5138-000-0000	Servicios Oficiales		0.00	91,037.18	0.00		91,037.18
5138-382-0000	Gastos de Orden social y cu		0.00	87,569.18	0.00		87,569.18
5138-392-0000	Impuestos y derechos		0.00	3,468.00	0.00		3,468.00
5200-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		0.00	268,261.96	0.00		268,261.96
5240-000-0000	Ayudas Sociales		0.00	264,261.96	0.00		264,261.96
5241-000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERE		0.00	17,832.00	0.00		17,832.00
5241-441-0000	AYUDAS SOCIALES A PERE		0.00	17,832.00	0.00		17,832.00
5242-000-0000	Becas		0.00	13,000.00	0.00		13,000.00
5242-442-0000	Becas y otras ayudas para		0.00	13,000.00	0.00		13,000.00
5243-000-0000	Ayudas Sociales a Institucio		0.00	233,429.96	0.00		233,429.96
5243-443-0000	Ayudas sociales a institucio		0.00	33,429.96	0.00		33,429.96
5243-447-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTI		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
5250-000-0000	Pensiones y Jubilaciones		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
5251-000-0000	pensiones		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
5251-451-0000	pensiones		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
5400-000-0000	INTERESES, COMISIONES Y		0.00	1,124.63	0.00		1,124.63
5400-000-0000	Intereses de la Deuda Pt		0.00	1,124.63	0.00		1,124.63
5411-000-0000	Intereses de la Deuda Public		0.00	1,124.63	0.00		1,124.63
5411-921-0000	Intereses dela deuda publica		0.00	1,124.63	0.00		1,124.63
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas iguales:	21'763,102.17		4'630,765.33	4'630,765.33	23'720,465.51	
		21'763,102.17				23'720,465.51	

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
1100-000-0000			ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	1'493,564.58
1111-000-0000			Efectivos			Saldo inicial :	79,912.06
1111-001-0000			ALONSO LOPEZ LOPEZ			Saldo inicial :	29,998.30
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMPROVACION DE GASTOS			170.40	29,827.90
07/Ene/2013	Egresos	1,482	TANIA DAMARIS CONTRERAS			0.01	29,827.89
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMPROVACION DE GASTOS			0.38	29,827.51
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMPROVACION DE GASTOS			0.63	29,826.83
16/Ene/2013	Egresos	1,498	CADECO SA DE CV			0.98	29,825.85
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMPROVACION DE GASTOS			14.07	29,811.78
23/Ene/2013	Egresos	1,504	NOMINA DEL PERSONAL		36.00		29,847.78
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMPROVACION DE GASTOS		98.67		29,946.45
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA ARACELI ESPINOSA G			56.14	29,890.31
30/Ene/2013	Egresos	1,509	NOMINA DEL PERSONAL		1.00		29,891.31
30/Ene/2013	Egresos	1,515	COMPROVACION DE GASTOS		9.00		29,900.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV		800.00		30,700.31
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMPROVACION DE GASTOS			8.00	30,692.31
			Total:		944.67	250.66	30,692.31
1111-003-0000			MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ			Saldo inicial :	49,913.76
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MARIA ARACELI ESPINOSA G		133.68		50,047.44
			Total:		133.68	0.00	50,047.44
			Total:		1,078.35	250.66	80,739.75
1112-000-0000			Bancos Tesoreria			Saldo inicial :	1'411,386.96
1112-001-0001			Participaciones			Saldo inicial :	1'135,054.35
07/Ene/2013	Egresos	1,476	CANCELADO			0.00	1'135,054.35
07/Ene/2013	Egresos	1,477	ALICIA MAGALLON FARIAS			4,140.00	1'130,914.35
07/Ene/2013	Egresos	1,478	SISTEMA DIF			65,000.00	1'065,914.35
07/Ene/2013	Egresos	1,479	VIDAL TORRES TORRES			13,950.00	1'051,964.35
07/Ene/2013	Egresos	1,480	DIANA LILIA BAUTISTA GARCI			14,650.00	1'037,314.35
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMPROVACION DE GASTOS			30,000.00	1'007,314.35
07/Ene/2013	Egresos	1,482	TANIA DAMARIS CONTRERAS			10,809.00	996,505.35
07/Ene/2013	Egresos	1,483	TELEFONOS DE MEXICO			6,229.00	990,276.35
07/Ene/2013	Egresos	1,484	COMPROBACION DE GASTOS			11,308.00	978,968.35
07/Ene/2013	Egresos	1,485	CANCELADO			0.00	978,968.35
07/Ene/2013	Egresos	1,486	MARIA ARACELI ESPINOSA G			38,026.33	940,942.02
08/2013	Egresos	1,487	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			7,500.00	933,442.02
08/Ene/2013	Egresos	1,488	COMPROVACION DE GASTOS			22,117.00	911,325.02
08/Ene/2013	Egresos	1,489	ANTICIPO			5,000.00	906,325.02
13/Ene/2013	Egresos	1,490	CANCELADO			0.00	906,325.02
14/Ene/2013	Egresos	1,491	VICENTE MATA RUA			75,600.00	830,725.02
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMPROVACION DE GASTOS			28,718.64	802,006.38
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMPROVACION DE GASTOS			10,830.48	791,125.90
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMPROVACION DE GASTOS			30,933.62	760,192.28
16/Ene/2013	Egresos	1,495	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV			32,067.00	728,125.28
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC			5,151.00	722,974.28
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MARIA ARACELI ESPINOSA G			50,000.00	672,974.28
16/Ene/2013	Egresos	1,498	CADECO SA DE CV			44,465.55	628,508.73
17/Ene/2013	Egresos	1,499	JUAN RAMON SANCHEZ SANK			21,761.60	606,747.13
18/Ene/2013	Egresos	1,500	EMRIO ALBERTO CASTRO MA			6,000.00	600,747.13
22/Ene/2013	Egresos	101	IMPUESTOS FEDERALES			3,488.00	597,279.13
22/Ene/2013	Egresos	1,501	MARIA ARACELI ESPINOSA G			29,467.98	567,811.15
22/Ene/2013	Egresos	1,502	GLOBALKIN SA DE CV			5,496.81	562,314.34
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMPROVACION DE GASTOS			30,000.00	532,314.34
23/Ene/2013	Egresos	1,504	NORMA ESQUIVEL GUILLEN			16,044.00	516,270.34
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMPROVACION DE GASTOS			24,548.77	491,721.57
25/Ene/2013	Egresos	1,506	ALBERT DE JESUS GUILLEN G			5,800.00	485,921.57
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA ARACELI ESPINOSA G			37,848.49	448,073.08
30/Ene/2013	Egresos	1,507	CANCELADO			0.00	448,073.08
30/Ene/2013	Egresos	1,509	NOMINA DEL PERSONAL			387,284.00	60,789.08
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES			96,920.00	-36,130.92

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
30/Ene/2013	Egresos	1,511	NOMINA DE MAESTROS			29,780.00	-65,910.92
30/Ene/2013	Egresos	1,512	ARRENDAMIENTOS DE TERREI			6,000.00	-71,910.92
30/Ene/2013	Egresos	1,513	ARRENDAMIENTOS DE LOCAL			10,800.00	-82,710.92
30/Ene/2013	Egresos	1,514	APOYO A ESTUDIANTES			7,000.00	-89,710.92
30/Ene/2013	Egresos	1,515	COMPROVACION DE GASTOS			30,000.00	-119,710.92
30/Ene/2013	Egresos	1,516	SISTEMA DIF MUNICIPAL			65,000.00	-184,710.92
30/Ene/2013	Egresos	1,517	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			70,000.00	-254,710.92
30/Ene/2013	Egresos	1,518	EDMUNDOM SOTO MONTES			8,000.00	-262,710.92
31/Ene/2013	Ingresos	1	COBRANZA DE HACIENDA M		3,697.00		-259,013.92
31/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE PARTICIPACION		1'199,914.66		940,900.74
31/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE PARTICIPACION		145,740.10		1'086,640.84
31/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE PARTICIPACION		6,521.44		1'093,162.28
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS			456.00	1'092,706.28
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS			72.96	1'092,633.32
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS			329.00	1'092,304.32
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS			52.64	1'092,251.68
31/Ene/2013	Egresos	1,519	CHAVEZ AZPEITA SA DE CV			48,681.00	1'043,570.68
31/Ene/2013	Egresos	1,520	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ			32,368.00	1'011,202.68
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMPROVACION DE GASTOS			20,000.00	991,202.68
				<b>Total:</b>	<b>1'355,873.20</b>	<b>1'499,724.87</b>	<b>991,202.68</b>
<b>1112-001-0002</b>		<b>Catastro</b>				Saldo inicial:	7,722.20
31/Ene/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE CATASTRO		140,565.61		148,287.81
31/Ene/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE CATASTRO		2,206.81		150,494.62
31/Ene/2013	Egresos	103	COMISIONES BANCARIAS			175.00	150,319.62
31/Ene/2013	Egresos	103	COMISIONES BANCARIAS			28.00	150,291.62
				<b>Total:</b>	<b>142,772.42</b>	<b>203.00</b>	<b>150,291.62</b>
<b>1112-001-0003</b>		<b>Agua Potable</b>				Saldo inicial:	9,535.90
31/Ene/2013	Ingresos	2	COBRNEZA DE AGUA		66,853.57		76,389.47
31/Ene/2013	Egresos	102	COMISIONES BANCARIAS			175.00	76,214.47
				<b>Total:</b>	<b>66,853.57</b>	<b>175.00</b>	<b>76,214.47</b>
<b>1112-001-0004</b>		<b>20 % Agua Potable</b>				Saldo inicial:	10,535.80
31/Ene/2013	Ingresos	2	COBRNEZA DE AGUA		13,337.81		23,873.61
31/Ene/2013	Egresos	104	COMISIONES BANCARIAS			175.00	23,698.61
31/Ene/2013	Egresos	104	COMISIONES BANCARIAS			28.00	23,670.61
				<b>Total:</b>	<b>13,337.81</b>	<b>203.00</b>	<b>23,670.61</b>
<b>1112-001-0005</b>		<b>3 % Agua Potable</b>				Saldo inicial:	10,537.00
31/Ene/2013	Ingresos	2	COBRNEZA DE AGUA		2,000.96		12,537.96
31/Ene/2013	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS			175.00	12,362.96
31/Ene/2013	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS			28.00	12,334.96
				<b>Total:</b>	<b>2,000.96</b>	<b>203.00</b>	<b>12,334.96</b>
<b>1112-001-0006</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>				Saldo inicial:	6,339.21
31/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE APORTACIONE		274,439.89		280,779.10
31/Ene/2013	Egresos	107	COMISIONES BANCARIAS			175.00	280,604.10
31/Ene/2013	Egresos	107	COMISIONES BANCARIAS			28.00	280,576.10
				<b>Total:</b>	<b>274,439.89</b>	<b>203.00</b>	<b>280,576.10</b>
<b>1112-001-0007</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>				Saldo inicial:	231,662.50
30/Ene/2013	Egresos	182	CUALITAS SEGUROS			50,225.84	181,436.66
30/Ene/2013	Egresos	183	NOMINA			17,833.00	163,553.66
31/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE APORTACIONE		100,959.86		264,513.52
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS			175.00	264,338.52
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS			28.00	264,310.52
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS			24.00	264,286.52
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS			3.84	264,282.68
				<b>Total:</b>	<b>100,959.86</b>	<b>68,339.68</b>	<b>264,282.68</b>
				<b>Total:</b>	<b>1'956,237.71</b>	<b>1'569,051.55</b>	<b>1'798,573.12</b>
<b>1130-000-0000</b>		<b>Derchos a Recibir Bienes o Servicios</b>				Saldo inicial:	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1131-014-0000		VICENTE MATA RUA			Saldo inicial:	0.00
08/Ene/2013	Egresos	1,489 ANTICIPO A BANDA DE MUSIC.101		5,000.00		5,000.00
14/Ene/2013	Egresos	1,491 ANTICIPO			5,000.00	0.00
		Total:		5,000.00	5,000.00	0.00
		Total:		5,000.00	5,000.00	0.00
		Total:		1'962,316.06	1'574,302.21	1'881,578.41
1200-000-0000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial:	20'269,537.61
1235-000-0000		Const. en Proceso en Bienes de Dom. Publico			Saldo inicial:	18'899,834.12
1235-045-0000		empedrado aogado en la comunidad de la plaza			Saldo inicial:	701,271.97
30/Ene/2013	Egresos	1,515 NOMINA DE OBRA		12,000.00		713,271.97
		Total:		12,000.00	0.00	713,271.97
		Total:		12,000.00	0.00	18'911,834.12
		Total:		12,000.00	0.00	20'281,537.61
		Total:		1'974,316.06	1'574,302.21	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
<b>2100-000-0000</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
					Saldo inicial :	-812,241.55
<b>2110-000-0000</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
					Saldo inicial :	-6,739.34
<b>2111-000-0000</b>		<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>				
					Saldo inicial :	-6,742.50
30/Ene/2013	Egresos	183 NOMINA	101	8,941.50		-15,684.00
30/Ene/2013	Egresos	183 NOMINA	101	8,941.50		-24,625.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	89,125.00		-113,750.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	60,903.00		-174,653.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	28,380.00		-203,033.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	38,861.00		-241,894.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	64,727.00		-306,621.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	25,283.00		-331,904.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	10,798.00		-342,702.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	13,997.00		-356,699.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	7,912.00		-364,611.50
30/Ene/2013	Egresos	1,509 NOMINA DEL PERSONAL	101	47,297.00		-411,908.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		89,125.00	-322,783.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		60,903.00	-261,880.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		28,380.00	-233,500.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		38,861.00	-194,639.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		64,727.00	-129,912.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		25,283.00	-104,629.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		10,798.00	-93,831.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		13,997.00	-79,834.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		7,912.00	-71,922.50
30/Ene/2013	Diario	1 NOMINA DEL PERSONAL	101		47,298.00	-24,624.50
30/Ene/2013	Diario	2 NOMINA	101		8,941.50	-15,683.00
30/Ene/2013	Diario	2 NOMINA	101		8,941.50	-6,741.50
		<b>Total:</b>		<b>405,166.00</b>	<b>405,167.00</b>	<b>-6,741.50</b>
<b>2112-001-0002</b>		<b>ALICIA MAGALLON FARIAS</b>				
					Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	005	1,755.00		-1,755.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	006	810.00		-2,565.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	007	1,575.00		-4,140.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	005		1,755.00	-2,385.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	006		810.00	-1,575.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 CONSUMO	007		1,575.00	0.00
		<b>Total:</b>		<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-001-0006</b>		<b>ANTONIO ESCALERA CACHO</b>				
					Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	29090	400.00		-400.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	29171	2,000.02		-2,400.02
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	29090		400.00	-2,000.02
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	29171		2,000.02	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 COMBUSTIBLE	30580	1,255.00		-1,255.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 COMBUSTIBLE	30580		1,255.00	0.00
		<b>Total:</b>		<b>3,655.02</b>	<b>3,655.02</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-001-0008</b>		<b>ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ</b>				
					Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2013	Egresos	1,506 DIFUCION POR RADIO	1356	5,800.00		-5,800.00
25/Ene/2013	Egresos	1,506 DIFUCION POR RADIO	1356		5,800.00	0.00
		<b>Total:</b>		<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-001-0009</b>		<b>AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA</b>				
					Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	19152	90.00		-90.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9857	40.00		-130.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	19153	90.00		-220.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9859	80.00		-300.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9856	20.00		-320.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9858	80.00		-400.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	86201	85.00		-485.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	2033	15.00		-500.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	83774	85.00		-585.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	45437	15.00		-600.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	49030	85.00		-685.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	89715	14.00		-699.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	19152		90.00	-609.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9857		40.00	-569.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	19153		90.00	-479.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9859		80.00	-399.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9856		20.00	-379.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	9858		80.00	-299.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	86201		85.00	-214.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	2033		15.00	-199.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	83774		85.00	-114.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	45437		15.00	-99.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	49030		85.00	-14.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	89715		14.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	76080	110.00		-110.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	9640	100.00		-210.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	76080		110.00	-100.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	9640		100.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9864	80.00		-80.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	23548	115.00		-195.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	30385	115.00		-310.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	30577	115.00		-425.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	73575	110.00		-535.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	73574	125.00		-660.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9842	100.00		-760.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9813	100.00		-860.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9865	100.00		-960.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9940	100.00		-1,060.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	50729	110.00		-1,170.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41511	115.00		-1,285.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	43292	125.00		-1,410.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	83892	80.00		-1,490.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	43293	125.00		-1,615.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	40961	114.00		-1,729.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41519	115.00		-1,844.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41509	115.00		-1,959.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	15666	115.00		-2,074.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9864		80.00	-1,994.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	23548		115.00	-1,879.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	30385		115.00	-1,764.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	30577		115.00	-1,649.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	73575		110.00	-1,539.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	73574		125.00	-1,414.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9842		100.00	-1,314.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9813		100.00	-1,214.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9865		100.00	-1,114.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	9940		100.00	-1,014.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	50729		110.00	-904.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41511		115.00	-789.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	43292		125.00	-664.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	83892		80.00	-584.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	43293		125.00	-459.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	40961		114.00	-345.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41519		115.00	-230.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	41509		115.00	-115.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	15666		115.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 AUTOTRANSPORTES	0036	100.00		-100.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 AUTOTRANSPORTES	35080	115.00		-215.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 AUTOTRANSPORTES	0036		100.00	-115.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 AUTOTRANSPORTES	35080		115.00	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9854	100.00		-100.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9861	100.00		-200.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9771	100.00		-300.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9772	100.00		-400.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9854		100.00	-300.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9861		100.00	-200.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9771		100.00	-100.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ene/2013	Egresos	1,515 AUTOTRANSPORTES	9772		100.00	0.00
			Total:	3,598.00	3,598.00	0.00
<b>2112-001-0013</b>		<b>ANTONIO ALCARAZ CARRANZA</b>			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0128	1,300.00		-1,300.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0127	112.00		-1,412.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0128		1,300.00	-112.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0127		112.00	0.00
			Total:	1,412.00	1,412.00	0.00
<b>2112-001-0023</b>		<b>ALMA EUGENIA SANCHEZ JASSO</b>			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	1287	360.00		-360.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	1287		360.00	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	1278	600.00		-600.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	1278		600.00	0.00
			Total:	960.00	960.00	0.00
<b>2112-001-0026</b>		<b>ARMANDO MARTINEZ HERRERA</b>			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	5825	4,917.77		-4,917.77
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	5825		4,917.77	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MATERIAL ELECTRICO	5813	1,392.87		-1,392.87
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MATERIAL ELECTRICO	5813		1,392.87	0.00
			Total:	6,310.64	6,310.64	0.00
<b>2112-001-0044</b>		<b>AUTOTRANSPORTES TURISTICOS COORDINADOS JAL</b>			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	23957	13.00		-13.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	334748	96.00		-109.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	23957		13.00	-96.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	334748		96.00	0.00
			Total:	109.00	109.00	0.00
<b>2112-001-0045</b>		<b>AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV</b>			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES		30.00		-30.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES			30.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	08102	38.00		-38.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES	08102		38.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	78441	124.00		-124.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES	78441		124.00	0.00
			Total:	192.00	192.00	0.00
<b>2112-001-0062</b>		<b>ANNELGRAJEDA GOVEA</b>			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO	12116	400.00		-400.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO	12116		400.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	11701	662.00		-662.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	11701		662.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	12135	600.00		-600.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	12135		600.00	0.00
			Total:	1,662.00	1,662.00	0.00
<b>2112-001-0064</b>		<b>ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL</b>			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	36435	164.00		-164.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	36435		164.00	0.00
			Total:	164.00	164.00	0.00
<b>2112-001-0090</b>		<b>ALBERTO MALDONADO FRANCO</b>			Saldo inicial:	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CONSUMO	1715	308.00		-308.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CONSUMO	1714	175.00		-483.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CONSUMO	1715		308.00	-175.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CONSUMO	1714		175.00	0.00
			Total:	483.00	483.00	0.00
<b>2112-001-0094</b>		<b>ALFONSO GALVEZ ZEPEDA</b>			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO		575.00		-575.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO			575.00	0.00
			Total:	575.00	575.00	0.00