

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta  | Nombre                                   | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|---|--|------------|---------|--------|--------|
| Póliza de Egresos número 2 correspondiente al 30/Ene/2012 |  |            |         |        |        |
| 540-001-000   | Comisiones y Situaciones Ba.<br>Bancomer | Retiros    | 114.84  | 114.84 |        |
| 110-200-100   | Bancomer<br>Bancomer                     | Retiros    | -114.84 |        | 114.84 |

00000003

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

1

|         |        |          |                     |                                      |
|---------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        |          | 114.84              | 114.84                               |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 2<br>30/Ene/2012 |

| Cuenta         | Nombre                         | Saldos Iniciales |          | Cargos    | Abonos    | Saldos Actuales |          |
|----------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
|                |                                | Deudor           | Acreedor |           |           | Deudor          | Acreedor |
| 110-000-000    | CIRCULANTE                     | 0.00             |          | 61,413.65 | 114.84    | 61,298.81       |          |
| 110-200-000    | Bancos                         | 0.00             |          | 61,413.65 | 114.84    | 61,298.81       |          |
| 110-200-100    | Bancomer                       | 0.00             |          | 61,413.65 | 114.84    | 61,298.81       |          |
| 540-000-000    | Gastos Financieros             | 0.00             |          | 114.84    | 0.00      | 114.84          |          |
| 540-001-000    | Comisiones y Situaciones Ba..  | 0.00             |          | 114.84    | 0.00      | 114.84          |          |
| 410-000-000    | Subsidios y Subvenciones       | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 61,413.65 | 61,413.65       |          |
| 410-100-000    | Aportaciones para la Asisten.. | 0.00             |          | 0.00      | 61,413.65 | -61,413.65      |          |
|                | Total cuentas no impresas      | 0.00             |          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
|                |                                | 0.00             |          |           |           |                 | 0.00     |
| Sumas Iguales: |                                | 0.00             |          | 61,528.49 | 61,528.49 | 0.00            | 0.00     |
|                |                                | 0.00             |          |           |           |                 | 0.00     |

0000001

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta      | Nombre                         | Referencia  | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|-------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
|             |                                | Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 01/Ene/2012<br>Operacion de Inicio |            |           |           |
| 110-200-100 | Bancomer                       |   | 61,413.65  | 61,413.65 |           |
| 410-100-000 | Aportaciones para la Asisten.. |   | -61,413.65 |           | 61,413.65 |

0000004

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|                     |        |          |                     |                                       |
|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Operacion de Inicio |        |          | 61,413.65           | 61,413.65                             |
| Elaboró             | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 1<br>01/Ene/2012 |

| Cuenta | Nombre         | Saldo Iniciales |              | Cargos     | Abonos     | Saldo Actuales         |          |
|--------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------------|----------|
|        |                | Deudor          | Acreedor     |            |            | Deudor                 | Acreedor |
|        | Sumas Iguales: |                 | 0.00<br>0.00 | 183,042.14 | 183,042.14 | 60,000.00<br>60,000.00 |          |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000006



| Cuenta      | Nombre                           | Saldos Iniciales |          | Cargos    | Abonos     | Saldos Actuales |            |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------------|------------|
|             |                                  | Deudor           | Acreedor |           |            | Deudor          | Acreedor   |
| 110-000-000 | CIRCULANTE                       | 61,298.81        |          | 60,503.84 | 122,000.00 |                 | -187.35    |
| 110-200-000 | Bancos                           | 61,298.81        |          | 60,000.00 | 122,000.00 |                 | -701.19    |
| 110-200-100 | Bancomer                         | 61,298.81        |          | 60,000.00 | 122,000.00 |                 | -701.19    |
| 110-400-000 | Subsidio al Empleo               | 0.00             |          | 503.84    | 0.00       |                 | 503.84     |
| 120-000-000 | FIJO                             | 0.00             |          | 9,037.00  | 0.00       |                 | 9,037.00   |
| 120-100-000 | Mobiliario y Equipo de Oficina   | 0.00             |          | 9,037.00  | 0.00       |                 | 9,037.00   |
| 210-000-000 | CIRCULANTE                       | 0.00             |          | 0.00      | 1,042.14   |                 | -1,042.14  |
| 210-400-000 | Impuestos por Pagar              | 0.00             |          | 0.00      | 1,042.14   |                 | -1,042.14  |
| 210-400-001 | ISPT                             | 0.00             |          | 0.00      | 1,042.14   |                 | -1,042.14  |
| 410-000-000 | Subsidios y Subvenciones         | 61,413.65        |          | 0.00      | 60,000.00  |                 | 121,413.65 |
| 410-800-000 | Subsidio de H. Ayuntamiento..    | 0.00             |          | 0.00      | 60,000.00  |                 | 60,000.00  |
| 510-000-000 | Remuneraciones al Personal       | 0.00             |          | 27,538.30 | 0.00       |                 | 27,538.30  |
| 510-001-000 | Sueldos Base                     | 0.00             |          | 25,323.20 | 0.00       |                 | 25,323.20  |
| 510-017-000 | Honorarios Profesionales         | 0.00             |          | 2,215.10  | 0.00       |                 | 2,215.10   |
| 520-000-000 | Materiales y Suministros         | 0.00             |          | 11,389.01 | 0.00       |                 | 11,389.01  |
| 520-002-000 | Materiales de Limpieza y As..    | 0.00             |          | 3,725.46  | 0.00       |                 | 3,725.46   |
| 520-004-000 | Materiales y Utiles de impres..  | 0.00             |          | 39.50     | 0.00       |                 | 39.50      |
| 520-006-000 | Utensilios para el Servicio de.. | 0.00             |          | 452.00    | 0.00       |                 | 452.00     |
| 520-013-000 | Combustibles, Lubricantes y ..   | 0.00             |          | 5,372.89  | 0.00       |                 | 5,372.89   |
| 520-013-002 | Ragonzivil SA de CV              | 0.00             |          | 390.00    | 0.00       |                 | 390.00     |
| 520-013-003 | Super Srvicio Jiquilpan SA d..   | 0.00             |          | 248.01    | 0.00       |                 | 248.01     |
| 520-013-004 | Distribuidora de Combustible..   | 0.00             |          | 1,777.00  | 0.00       |                 | 1,777.00   |
| 520-013-005 | Combuexpres SA de CV             | 0.00             |          | 1,267.87  | 0.00       |                 | 1,267.87   |
| 520-013-006 | Grupo Omori SA de CV             | 0.00             |          | 310.00    | 0.00       |                 | 310.00     |
| 520-013-008 | Chavez Azpeitia SA de CV         | 0.00             |          | 920.00    | 0.00       |                 | 920.00     |
| 520-013-009 | Antonio Escalera Cacho           | 0.00             |          | 260.01    | 0.00       |                 | 260.01     |
| 520-013-014 | Luis Bautista Zepeda             | 0.00             |          | 200.00    | 0.00       |                 | 200.00     |
| 520-014-000 | Vestuarios Uniformes y Blan..    | 0.00             |          | 1,799.16  | 0.00       |                 | 1,799.16   |
| 530-000-000 | Servicios Generales              | 0.00             |          | 13,768.65 | 0.00       |                 | 13,768.65  |
| 530-001-000 | Servicio Telefonico, Postal y .. | 0.00             |          | 2,241.76  | 0.00       |                 | 2,241.76   |
| 530-001-001 | Globalkin SA de Cv               | 0.00             |          | 1,273.76  | 0.00       |                 | 1,273.76   |
| 530-001-002 | Telefonos de Mexico SAB de..     | 0.00             |          | 968.00    | 0.00       |                 | 968.00     |
| 530-014-000 | Mantto. y Conserv. de Eq de ..   | 0.00             |          | 464.99    | 0.00       |                 | 464.99     |
| 530-014-001 | Antonio Cardenas Lopez           | 0.00             |          | 354.99    | 0.00       |                 | 354.99     |
| 530-014-002 | Josefina Garcia Casillas         | 0.00             |          | 110.00    | 0.00       |                 | 110.00     |
| 530-017-000 | Servicio de Lavanderia, limpi..  | 0.00             |          | 1,000.00  | 0.00       |                 | 1,000.00   |
| 530-019-000 | Impresiones y Compras de Pa..    | 0.00             |          | 165.00    | 0.00       |                 | 165.00     |
| 530-019-001 | Sonia Yadira De la Loza Esc..    | 0.00             |          | 165.00    | 0.00       |                 | 165.00     |
| 530-020-000 | Pasajes y Traslados del Rea..    | 0.00             |          | 758.00    | 0.00       |                 | 758.00     |
| 530-021-000 | Viaticos                         | 0.00             |          | 8,639.90  | 0.00       |                 | 8,639.90   |
| 530-021-001 | Varios                           | 0.00             |          | 3,915.90  | 0.00       |                 | 3,915.90   |
| 530-021-002 | Tacos El Compadre                | 0.00             |          | 340.00    | 0.00       |                 | 340.00     |
| 530-021-003 | Cadena Comercial OXO, SAL.       | 0.00             |          | 623.00    | 0.00       |                 | 623.00     |
| 530-021-004 | Yanling Xu Huang                 | 0.00             |          | 231.00    | 0.00       |                 | 231.00     |
| 530-021-005 | Ruben Ceja Zepeda                | 0.00             |          | 290.00    | 0.00       |                 | 290.00     |
| 530-021-006 | La cocinita Fonda                | 0.00             |          | 518.00    | 0.00       |                 | 518.00     |
| 530-021-007 | Paulina Lizeth Flores Ochoa      | 0.00             |          | 600.00    | 0.00       |                 | 600.00     |
| 530-021-008 | Franquicias de Occidente SA..    | 0.00             |          | 99.00     | 0.00       |                 | 99.00      |
| 530-021-009 | Ma Guadalupe Elizondo Car..      | 0.00             |          | 1,728.00  | 0.00       |                 | 1,728.00   |
| 530-021-024 | Restaurante la Troje de Maz..    | 0.00             |          | 295.00    | 0.00       |                 | 295.00     |
| 530-024-000 | Papeleria y Utiles de Oficina    | 0.00             |          | 499.00    | 0.00       |                 | 499.00     |
| 550-000-000 | Asistencia Social                | 0.00             |          | 30,805.34 | 0.00       |                 | 30,805.34  |
| 550-003-000 | Comedores Asistenciales          | 0.00             |          | 29,858.84 | 0.00       |                 | 29,858.84  |
| 550-003-001 | Varios Proveedores               | 0.00             |          | 11,455.13 | 0.00       |                 | 11,455.13  |
| 550-003-002 | Ignacio Sandoval Lopez           | 0.00             |          | 7,482.01  | 0.00       |                 | 7,482.01   |
| 550-003-003 | Antonio Alcazar Carranza         | 0.00             |          | 264.00    | 0.00       |                 | 264.00     |
| 550-003-004 | Nueva Walmart de Mexico S..      | 0.00             |          | 847.70    | 0.00       |                 | 847.70     |
| 550-003-005 | Alicia Ochoa Zepeda              | 0.00             |          | 1,040.00  | 0.00       |                 | 1,040.00   |
| 550-003-006 | Restaurante la Troje de Maz..    | 0.00             |          | 465.00    | 0.00       |                 | 465.00     |
| 550-003-007 | Corporativo Santa Maria SA ..    | 0.00             |          | 7,632.00  | 0.00       |                 | 7,632.00   |
| 550-003-015 | J Jesus Sandoval Lopez           | 0.00             |          | 673.00    | 0.00       |                 | 673.00     |
| 550-004-000 | Atencion a la Poblacion          | 0.00             |          | 946.50    | 0.00       |                 | 946.50     |
| 550-004-001 | Medicamentos, Analisis Clini..   | 0.00             |          | 946.50    | 0.00       |                 | 946.50     |
| 560-000-000 | Gastos por comprobar             | 0.00             |          | 30,000.00 | 0.00       |                 | 30,000.00  |
|             | Total cuentas no impresas        | -61,298.81       |          | 0.00      | 0.00       |                 | -61,298.81 |

COMPROBANTE  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 SANTA MARIA DEL  
 ORO, SAL.

00000005

nn

nn

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre                                  | Referencia   | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 01/Feb/2012 |   |              |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Bancomer                    | transferen   | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento<br>Bancomer | ..transferen | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000003

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 1<br>01/Feb/2012 |



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cla. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 69 correspondiente al 09/Feb/2012<br>Nomina |   |            |            |           |           |
| 110-400-000  | Subsidio al Empleo<br>Sueldos de Trabajadores d.. | Nomina     | 503.84     | 503.84    |           |
| 510-001-000  | Sueldos Base<br>Sueldos de Trabajadores d..       | Nomina     | 25,323.20  | 25,323.20 |           |
| 210-400-001  | ISPT<br>Sueldos de Trabajadores d..               | Nomina     | -1,042.14  |           | 1,042.14  |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Sueldos de Trabajadores d..           | Nomina     | -27,000.00 |           | 27,000.00 |
| 510-017-000  | Honorarios Profesionales                          |            | 2,215.10   | 2,215.10  |           |

00000000

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

00000000

|        |  |  |           |           |
|--------|--|--|-----------|-----------|
| Nomina |  |  | 28,042.14 | 28,042.14 |
|--------|--|--|-----------|-----------|

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 69  
09/Feb/2012

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre               | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 74 correspondiente al 24/Feb/2012 |                      |            |            |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Bancomer | ch. 74     | -30,000.00 |           | 30,000.00 |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar |            | 30,000.00  | 30,000.00 |           |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000016

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 30,000.00           | 30,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 74<br>24/Feb/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos   | Abonos    |
|--|--|------------|------------|----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 70 correspondiente al 22/Feb/2012 |  |            |            |          |           |
| 530-014-001  | Antonio Cardenas Lopez<br>Antonio Cardenas Lopez               | fac 1545   | 354.99     | 354.99   |           |
| 530-014-002  | Josefina Garcia Casillas<br>Antonio Cardenas Lopez             | fac 1545   | 110.00     | 110.00   |           |
| 530-020-000  | Pasajes y Traslados del Pers..<br>Cuotas San Marcos            | fac 1545   | 618.00     | 618.00   |           |
| 550-003-000  | Comedores Asistenciales<br>Ignacio Sandoval Lopez              | 3142       | 7,260.00   | 7,260.00 |           |
| 520-002-000  | Materiales de Limpieza y Aseo<br>Ignacio Sandoval Lopez        | 3135       | 1,535.94   | 1,535.94 |           |
| 100-000  | Mobiliario y Equipo de Oficina<br>Mobi Equipos Guadalajara ..  | 276        | 5,626.00   | 5,626.00 |           |
| 520-014-000  | Vestuarios Uniformes y Blanc..<br>Ilse Jacqueline Reyes Solo.. | 920        | 1,799.16   | 1,799.16 |           |
| 530-019-001  | Sonia Yadira De la Loza Esco..<br>Sonia Yadira de la Loza Es.. | 0005       | 165.00     | 165.00   |           |
| 530-024-000  | Papeleria y Utiles de Oficina<br>Araceli Jimenez Gonzalez      | 1712 a     | 410.00     | 410.00   |           |
| 530-001-001  | Globalkin SA de Cv<br>Globalkin SA de CV                       | 8942       | 722.41     | 722.41   |           |
| 520-006-000  | Utensilios para el Servicio de ..<br>Cecilia del Toro Enriquez | 4632       | 452.00     | 452.00   |           |
| 550-004-001  | Medicamentos, Analisis Clini..<br>Cecilia Reyes Arroyo         | 4459       | 946.50     | 946.50   |           |
| 110-200-100  | Bancomer   | ch. 70     | -20,000.00 |          | 20,000.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000013

|         |        |          |                     |                        |           |
|---------|--------|----------|---------------------|------------------------|-----------|
|         |        |          |                     | 20,000.00              | 20,000.00 |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 70 |           |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta      | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos   | Abonos    |
|-------------|--|------------|------------|----------|-----------|
| 550-003-007 | Corporativo Santa Maria SA ..<br>Corporativo Santa Maria S.. | 821        | 7,632.00   | 7,632.00 |           |
| 550-003-015 | J Jesus Sandoval Lopez<br>J Jesus Sandoval Lopez             | 2562       | 288.00     | 288.00   |           |
| 520-013-006 | Grupo Omori SA de CV   |            | 310.00     | 310.00   |           |
| 520-002-000 | Materiales de Limpieza y Aseo                                |            | 509.52     | 509.52   |           |
| 110-200-100 | Bancomer<br>Bancomer   | ch. 75     | -20,769.00 |          | 20,769.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL GOBIERNO LOCAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO

20,769.00 20,769.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 75  
 04/Feb/2012



CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 1  
 Impreso de pólizas del 24/Feb/2012 al 24/Feb/2012 Fecha: 07/Sep/2013  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial  | Cargos   | Abonos |
|--|--|------------|----------|----------|--------|
| Póliza de Egresos número 75 correspondiente al 24/Feb/2012 |  |            |          |          |        |
| 530-021-002  | Tacos El compradre<br>Tacos el Compadre                        | 0693       | 340.00   | 340.00   |        |
| 520-013-002  | Ragonzvill SA de CV<br>Ragonzvill SA de CV                     | PC 14308   | 390.00   | 390.00   |        |
| 550-003-002  | Ignacio Sandoval Lopez<br>Ignacio Sadoval Lopez                | 3141       | 4,049.00 | 4,049.00 |        |
| 530-021-003  | Cadena Comercial OXXO SA ..<br>Ignacio Sadoval Lopez           | 3141       | 623.00   | 623.00   |        |
| 530-021-004  | Yanling Xu Huang<br>Yanling Xu Huang                           | 29290      | 231.00   | 231.00   |        |
| 530-021-005  | Ruben Ceja Zepeda<br>Ruben Ceja Zepeda                         | 40         | 290.00   | 290.00   |        |
| 550-003-003  | Antonio Alcazar Carranza<br>Antonio Alcazar Carranza           | 0074       | 264.00   | 264.00   |        |
| 550-003-004  | Nueva Walmart de Mexico S ..<br>Nueva Walt Mart de Mexico..    | cabb155429 | 847.70   | 847.70   |        |
| 550-003-006  | Restaurante la Troje de Maza..<br>Restaurant la Troje de Maz.. | 26265      | 465.00   | 465.00   |        |
| 530-021-006  | La cocinita Fonda<br>La cocinita fonda                         |            | 518.00   | 518.00   |        |
| 550-003-005  | Alicia Ochoa Zepeda<br>Alicia Ochoa Zepeda                     | 111975     | 1,040.00 | 1,040.00 |        |
| 530-021-007  | Paulina Lizeth Flores Ochoa<br>Paulina Lizeth Flores Ochoa     | 7335       | 600.00   | 600.00   |        |
| 530-001-001  | Globalkin SA de Cv<br>Globalkin SA de CV                       | 1074       | 551.35   | 551.35   |        |
| 530-013-003  | Super Srvicio Jiquilpan SA d..<br>Super Servicio Jiquilpan S.. | c20997     | 248.01   | 248.01   |        |
| 520-013-004  | Distribuidora de Combustible..<br>Distribuidora de Combusti..  | 467420     | 877.00   | 877.00   |        |
| 520-013-005  | Combuexpres SA de CV<br>Distribuidora de Combusti..            | 467420     | 467.92   | 467.92   |        |
| 530-024-000  | Papeleria y Utiles de Oficina<br>Ma Luisa Maldonado Baraj..    | 0062       | 89.00    | 89.00    |        |
| 520-004-000  | Materiales y Utiles de impresi..<br>Nelida Cardenas Zanabria   | 3366       | 39.50    | 39.50    |        |
| 530-021-008  | Franquicias de Occidente SA ..<br>Franquicias de occidente S.. |            | 99.00    | 99.00    |        |

0000079

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 16/Mar/2012 |   |            |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>H. Ayuntamiento de Santa ..                       |            | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento ..<br>H. Ayuntamiento de Santa .. |            | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000112

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 1<br>16/Mar/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 2 correspondiente al 28/Mar/2012 |   |            |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Subsidio del Ayuntamiento..                       |            | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento ..<br>Subsidio del Ayuntamiento.. |            | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000111

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 2<br>28/Mar/2012 |



| Cuenta      | Nombre                           | Saldos Iniciales |          | Cargos     | Abonos     | Saldos Actuales |          |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|
|             |                                  | Deudor           | Acreedor |            |            | Deudor          | Acreedor |
| 110-000-000 | CIRCULANTE                       | -197.36          |          | 121,007.68 | 124,075.40 | -3,265.07       |          |
| 110-200-000 | Bancos                           | -701.19          |          | 120,000.00 | 124,075.40 | -4,776.59       |          |
| 110-200-100 | Bancomer                         | -701.19          |          | 120,000.00 | 124,075.40 | -4,776.59       |          |
| 110-400-000 | Subsidio al Empleo               | 503.84           |          | 1,007.68   | 0.00       | 1,511.52        |          |
| 540-000-000 | Gastos Financieros               | 114.84           |          | 75.40      | 0.00       | 190.24          |          |
| 540-001-000 | Comisiones y Situaciones Ba..    | 114.84           |          | 75.40      | 0.00       | 190.24          |          |
| 210-000-000 | CIRCULANTE                       | -1,042.14        |          | 0.00       | 2,084.28   | -3,126.42       |          |
| 210-400-000 | Impuestos por Pagar              | -1,042.14        |          | 0.00       | 2,084.28   | -3,126.42       |          |
| 210-400-001 | ISPT                             | -1,042.14        |          | 0.00       | 2,084.28   | -3,126.42       |          |
| 410-000-000 | Subsidios y Subvenciones         | 121,413.65       |          | 0.00       | 120,000.00 | 241,413.65      |          |
| 410-800-000 | Subsidio de H. Ayuntamiento..    | 60,000.00        |          | 0.00       | 120,000.00 | 180,000.00      |          |
| 510-000-000 | Remuneraciones al Personal       | 27,538.30        |          | 55,076.60  | 0.00       | 82,614.90       |          |
| 510-001-000 | Sueldos Base                     | 25,323.20        |          | 50,646.40  | 0.00       | 75,969.60       |          |
| 510-017-000 | Honorarios Profesionales         | 2,215.10         |          | 4,430.20   | 0.00       | 6,645.30        |          |
| 520-000-000 | Materiales y Suministros         | 11,389.01        |          | 25,346.14  | 0.00       | 36,735.15       |          |
| 520-002-000 | Materiales de Limpieza y As..    | 3,725.46         |          | 2,633.14   | 0.00       | 6,358.60        |          |
| 520-006-000 | Utensilios para el Servicio de.. | 452.00           |          | 248.00     | 0.00       | 700.00          |          |
| 520-013-000 | Combustibles, Lubricantes y ..   | 5,372.89         |          | 22,465.00  | 0.00       | 27,837.89       |          |
| 520-013-004 | Distribuidora de Combustible..   | 1,777.00         |          | 725.00     | 0.00       | 2,502.00        |          |
| 520-013-005 | Combuexpres SA de CV             | 1,267.87         |          | 300.00     | 0.00       | 1,567.87        |          |
| 520-013-007 | Gasolinera el Zapote SA de ..    | 0.00             |          | 440.00     | 0.00       | 440.00          |          |
| 520-013-008 | Chavez Azpeitia SA de CV         | 920.00           |          | 21,000.00  | 0.00       | 21,920.00       |          |
| 530-000-000 | Servicios Generales              | 13,768.65        |          | 9,129.86   | 0.00       | 22,898.51       |          |
| 530-001-000 | Servicio Telefonico, Postal y .. | 2,241.76         |          | 2,417.36   | 0.00       | 4,659.12        |          |
| 530-001-001 | Globalkin SA de Cv               | 1,273.76         |          | 543.36     | 0.00       | 1,817.12        |          |
| 530-001-002 | Telefonos de Mexico SAB de..     | 968.00           |          | 1,874.00   | 0.00       | 2,842.00        |          |
| 530-002-000 | Servicio de Energia Electrica    | 0.00             |          | 531.50     | 0.00       | 531.50          |          |
| 530-002-003 | Telcel                           | 0.00             |          | 531.50     | 0.00       | 531.50          |          |
| 530-011-000 | Otros impuestos y derechos       | 0.00             |          | 838.00     | 0.00       | 838.00          |          |
| 530-014-000 | Mantto. y Conserv. de Eq de ..   | 464.99           |          | 2,100.00   | 0.00       | 2,564.99        |          |
| 530-014-003 | Martin Magaña Jacobo             | 0.00             |          | 2,100.00   | 0.00       | 2,100.00        |          |
| 530-020-000 | Pasajes y Traslados del Pers..   | 758.00           |          | 650.00     | 0.00       | 1,408.00        |          |
| 530-021-000 | Viaticos                         | 8,639.90         |          | 2,593.00   | 0.00       | 11,232.90       |          |
| 530-021-003 | Cadena Comercial OXXO S..        | 623.00           |          | 84.00      | 0.00       | 707.00          |          |
| 530-021-006 | La cocinita Fonda                | 518.00           |          | 390.00     | 0.00       | 908.00          |          |
| 530-021-009 | Ma Guadalupe Elizondo Car..      | 1,728.00         |          | 536.00     | 0.00       | 2,264.00        |          |
| 530-021-010 | Foodlinks SA de CV               | 0.00             |          | 160.00     | 0.00       | 160.00          |          |
| 530-021-011 | Ericka Nava Farias               | 0.00             |          | 320.00     | 0.00       | 320.00          |          |
| 530-021-012 | Teresa de Jesus Oulido Rod..     | 0.00             |          | 400.00     | 0.00       | 400.00          |          |
| 530-021-013 | Operadora y Procesadora de..     | 0.00             |          | 253.00     | 0.00       | 253.00          |          |
| 530-021-014 | Vicente Rene Hernandez Na..      | 0.00             |          | 130.00     | 0.00       | 130.00          |          |
| 530-021-015 | Enrique Camarena Serratos        | 0.00             |          | 320.00     | 0.00       | 320.00          |          |
| 530-000-000 | Asistencia Social                | 30,805.34        |          | 16,524.00  | 0.00       | 47,329.34       |          |
| 530-003-000 | Comedores Asistenciales          | 29,858.84        |          | 13,494.00  | 0.00       | 43,352.84       |          |
| 550-003-002 | Ignacio Sandoval Lopez           | 7,482.01         |          | 11,594.00  | 0.00       | 19,076.01       |          |
| 550-003-003 | Antonio Alcazar Carranza         | 264.00           |          | 200.00     | 0.00       | 464.00          |          |
| 550-003-005 | Alicia Ochoa Zepeda              | 1,040.00         |          | 1,400.00   | 0.00       | 2,440.00        |          |
| 550-003-006 | Restaurante la Troje de Maz..    | 465.00           |          | 300.00     | 0.00       | 765.00          |          |
| 550-004-000 | Atencion a la Poblacion          | 946.50           |          | 3,030.00   | 0.00       | 3,976.50        |          |
| 550-004-001 | Medicamentos, Analisis Clini..   | 946.50           |          | 3,030.00   | 0.00       | 3,976.50        |          |
| 560-000-000 | Gastos por comprobar             | 30,000.00        |          | 49,082.64  | 30,082.64  | 49,000.00       |          |
|             | Total cuentas no impresas        | -20,622.25       |          | 0.00       | 0.00       | -20,622.25      |          |
|             |                                  | 0.00             |          |            |            | 0.00            |          |
|             | Sumas Iguales:                   | 60,000.00        |          | 276,242.32 | 276,242.32 | 180,000.00      |          |
|             |                                  | 60,000.00        |          |            |            | 180,000.00      |          |

0000109

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta  | Nombre  | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|---|---|------------|---------|--------|--------|
| Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 01/Mar/2012 |   |            |         |        |        |
| 540-001-000   | Comisiones y Situaciones Ba..<br>Comisiones Bancarias |            | 75.40   | 75.40  |        |
| 110-200-100   | Bancomer<br>Comisiones Bancarias                      |            | -75.40  |        | 75.40  |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

0000114

|         |        |          |                     |                                      |
|---------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        |          | 75.40               | 75.40                                |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 1<br>01/Mar/2012 |



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre                                    | Referencia | Parcial   | Cargos   | Abonos   |
|--|---|------------|-----------|----------|----------|
| Póliza de Egresos número 76 correspondiente al 16/Mar/2012 |   |            |           |          |          |
| 510-001-000  | Sueldos Base<br>Nomina de Febrero         | ch. 76     | 6,080.00  | 6,080.00 |          |
| 210-400-001  | ISPT<br>Nomina de Febrero                 | ch. 76     | -162.64   |          | 162.64   |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Nomina de Febrero             | ch. 76     | -6,000.00 |          | 6,000.00 |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Nomina de Febrero | ch. 76     | 82.64     | 82.64    |          |

0000115

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

6,162.64 6,162.64

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 76  
16/Mar/2012



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 77 correspondiente al 20/Mar/2012 |   |            |            |           |           |
| 510-001-000  | Sueldos Base<br>Nomina del mes de Marzo             | 77         | 19,243.20  | 19,243.20 |           |
| 110-400-000  | Subsidio al Empleo<br>Nomina del mes de Marzo       | 77         | 503.84     | 503.84    |           |
| 210-400-001  | ISPT<br>Nomina del mes de Marzo                     | 77         | -879.50    |           | 879.50    |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Nomina del mes de Marzo                 | 77         | -21,000.00 |           | 21,000.00 |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Nomina del mes de Marzo     | 77         | -82.64     |           | 82.64     |
| 510-017-000  | Honorarios Profesionales<br>Nomina del mes de Marzo | 77         | 2,215.10   | 2,215.10  |           |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 21,962.14           | 21,962.14                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 77<br>20/Mar/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 79 correspondiente al 30/Mar/2012 |   |            |            |           |           |
| 510-001-000  | Sueldos Base<br>Nomina del mes de Marzo             | ch. 79     | 25,323.20  | 25,323.20 |           |
| 110-400-000  | Subsidio al Empleo<br>Nomina del mes de Marzo       | ch. 79     | 503.84     | 503.84    |           |
| 210-400-001  | ISPT<br>Nomina del mes de Marzo                     | ch. 79     | -1,042.14  |           | 1,042.14  |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Nomina del mes de Marzo                 | ch. 79     | -27,000.00 |           | 27,000.00 |
| 510-017-000  | Honorarios Profesionales<br>Nomina del mes de Marzo | ch. 79     | 2,215.10   | 2,215.10  |           |

0000116

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

28,042.14

28,042.14

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 79  
 30/Mar/2012

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 80 correspondiente al 30/Mar/2012 |   |            |            |           |           |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Bancomer Gastos para el s.. | ch. 80     | 14,000.00  | 14,000.00 |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Bancomer Gastos para el s..             | ch. 80     | -14,000.00 |           | 14,000.00 |

0000127

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 14,000.00           | 14,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 80<br>30/Mar/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 82 correspondiente al 30/Mar/2012 |  |            |            |           |           |
| 520-013-008  | Chavez Azpeitia SA de CV<br>Chavez Azpeitia SA de CV | 80975      | 21,000.00  | 21,000.00 |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Chavez Azpeitia SA de CV                 | 80975      | -21,000.00 |           | 21,000.00 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 21,000.00           | 21,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 82<br>30/Mar/2012 |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

35,000.00

35,000.00



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Diario número 1 correspondiente al 30/Mar/2012 |  |            |            |           |           |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar   |            | -30,000.00 |           | 30,000.00 |
| 520-013-004  | Distribuidora de Combustible..<br>Disttribuidora de Combusti..   | 47124      | 725.00     | 725.00    |           |
| 550-004-001  | Medicamentos, Analisis Clini..<br>Ignacio Sandoval Lopez         | 249        | 3,030.00   | 3,030.00  |           |
| 520-013-005  | Combuexpres SA de CV<br>Combuexpres SA de CV                     |            | 300.00     | 300.00    |           |
| 550-003-002  | Ignacio Sandoval Lopez<br>Ignacio Sandoval Lopez                 | 3150       | 11,594.00  | 11,594.00 |           |
| 001-001  | Globalkin SA de Cv<br>Globalkin SA de Cv                         | 1587       | 543.36     | 543.36    |           |
| 520-006-000  | Utensilios para el Servicio de ..<br>Comercial Mexicana SA de .. | 787772     | 248.00     | 248.00    |           |
| 530-001-002  | Telefonos de Mexico SAB de ..<br>Telmex SA de CV                 | 3214       | 1,874.00   | 1,874.00  |           |
| 530-020-000  | Pasajes y Traslados del Pers..<br>Ma. del Carmen Menendez ..     | 20180      | 650.00     | 650.00    |           |
| 530-014-003  | Martin Magaña Jacobo<br>Martin Magaña Jacobo                     | 734        | 2,100.00   | 2,100.00  |           |
| 530-011-000  | Otros impuestos y derechos<br>Secretaria de Jalisco              | 0000134    | 838.00     | 838.00    |           |
| 520-013-007  | Gasolinera el Zapote SA de Cv<br>Gasolinera el Zapote SA de..    |            | 440.00     | 440.00    |           |
| 550-003-005  | Alicia Ochoa Zepeda<br>Alicia Ochoa Zepeda                       | 111977     | 1,400.00   | 1,400.00  |           |
| 530-021-006  | La cocinita Fonda<br>La cocinita Fonda                           | 871        | 390.00     | 390.00    |           |
| 550-003-003  | Antonio Alcazar Carranza<br>Antonio Alcazar Carranza             | 75         | 200.00     | 200.00    |           |
| 530-021-009  | Ma Guadalupe Elizondo Card..<br>Ma Guadalupe Elizondo Ca..       | 5635       | 536.00     | 536.00    |           |
| 530-021-010  | Foodlinks SA de CV<br>Foodlinks SA de CV                         | 21258      | 160.00     | 160.00    |           |
| 530-021-011  | Ericka Nava Farias<br>Ericcka Nava FARIas                        | 068        | 320.00     | 320.00    |           |
| 530-021-012  | Teresa de Jesus Oulido Rodd..<br>Teresa de Jesus pulido Ro..     | 13524      | 400.00     | 400.00    |           |

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.



| Cuenta      | Nombre                           | SalDOS Iniciales |          | Cargos     | Abonos     | SalDOS Actuales |            |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------|------------|------------|-----------------|------------|
|             |                                  | Deudor           | AcreeDor |            |            | Deudor          | AcreeDor   |
| 110-000-000 | CIRCULANTE                       | 28,009.25        |          | 83,027.84  | 116,453.08 |                 | -5,415.99  |
| 110-200-000 | Bancos                           | 25,993.89        |          | 82,524.00  | 116,453.08 |                 | -7,935.19  |
| 110-200-100 | Bancomer                         | 25,993.89        |          | 82,524.00  | 116,453.08 |                 | -7,935.19  |
| 110-400-000 | Subsidio al Empleo               | 2,015.36         |          | 503.84     | 0.00       |                 | 2,519.20   |
| 120-000-000 | FIJO                             | 9,037.00         |          | 2,600.00   | 0.00       |                 | 11,637.00  |
| 120-100-000 | Mobiliario y Equipo de Oficina   | 9,037.00         |          | 2,600.00   | 0.00       |                 | 11,637.00  |
| 540-000-000 | Gastos Financieros               | 2,419.76         |          | 15.08      | 0.00       |                 | 2,434.84   |
| 540-001-000 | Comisiones y Situaciones Ba..    | 2,419.76         |          | 15.08      | 0.00       |                 | 2,434.84   |
| 210-000-000 | CIRCULANTE                       | -4,168.56        |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -5,210.70  |
| 210-400-000 | Impuestos por Pagar              | -4,168.56        |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -5,210.70  |
| 210-400-001 | ISPT                             | -4,168.56        |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -5,210.70  |
| 410-000-000 | Subsidios y Subvenciones         | 301,413.65       |          | 0.00       | 60,000.00  |                 | 361,413.65 |
| 410-800-000 | Subsidio de H. Ayuntamiento..    | 240,000.00       |          | 0.00       | 60,000.00  |                 | 300,000.00 |
| 510-000-000 | Remuneraciones al Personal       | 110,153.20       |          | 27,538.30  | 0.00       |                 | 137,691.50 |
| 510-001-000 | Sueldos Base                     | 101,292.80       |          | 25,323.20  | 0.00       |                 | 126,616.00 |
| 510-017-000 | Honorarios Profesionales         | 8,860.40         |          | 2,215.10   | 0.00       |                 | 11,075.50  |
| 520-000-000 | Materiales y Suministros         | 42,960.28        |          | 2,006.88   | 0.00       |                 | 44,967.16  |
| 520-002-000 | Materiales de Limpieza y As..    | 7,626.71         |          | 534.88     | 0.00       |                 | 8,161.59   |
| 520-013-000 | Combustibles, Lubricantes y ..   | 29,229.91        |          | 1,260.00   | 0.00       |                 | 30,489.91  |
| 520-013-004 | Distribuidora de Combustible..   | 2,002.00         |          | 400.00     | 0.00       |                 | 2,402.00   |
| 520-013-006 | Grupo Omori SA de CV             | 310.00           |          | 480.00     | 0.00       |                 | 790.00     |
| 520-013-008 | Chavez Azpeitia SA de CV         | 21,000.00        |          | 380.00     | 0.00       |                 | 21,380.00  |
| 520-014-000 | Vestuarios Uniformes y Blan..    | 1,799.16         |          | 212.00     | 0.00       |                 | 2,011.16   |
| 530-000-000 | Servicios Generales              | 26,330.44        |          | 17,301.17  | 0.00       |                 | 43,631.61  |
| 530-001-000 | Servicio Telefonico, Postal y .. | 6,081.05         |          | 2,098.17   | 0.00       |                 | 8,179.22   |
| 530-001-001 | Globalkin SA de Cv               | 2,413.05         |          | 564.17     | 0.00       |                 | 2,977.22   |
| 530-001-002 | Telefonos de Mexico SAB de..     | 3,668.00         |          | 1,534.00   | 0.00       |                 | 5,202.00   |
| 530-002-000 | Servicio de Energia Electrica    | 531.50           |          | 1,500.00   | 0.00       |                 | 2,031.50   |
| 530-002-003 | Telcel                           | 531.50           |          | 1,500.00   | 0.00       |                 | 2,031.50   |
| 530-014-000 | Mantto. y Conserv. de Eq de ..   | 2,564.99         |          | 9,438.00   | 0.00       |                 | 12,002.99  |
| 530-014-004 | Roberto Urzua Quiroz             | 0.00             |          | 9,438.00   | 0.00       |                 | 9,438.00   |
| 530-020-000 | Pasajes y Traslados del Pers..   | 1,658.00         |          | 775.00     | 0.00       |                 | 2,433.00   |
| 530-021-000 | Viaticos                         | 12,992.90        |          | 2,718.00   | 0.00       |                 | 15,710.90  |
| 530-021-001 | Varios                           | 5,938.90         |          | 167.00     | 0.00       |                 | 6,105.90   |
| 530-021-006 | La cocinita Fonda                | 1,518.00         |          | 445.00     | 0.00       |                 | 1,963.00   |
| 530-021-016 | Operadora hotelera Arboleda..    | 0.00             |          | 1,430.00   | 0.00       |                 | 1,430.00   |
| 530-021-017 | Ricardo Ruiz Rodriguez           | 0.00             |          | 182.00     | 0.00       |                 | 182.00     |
| 530-021-018 | Restaurante y SErvicios Tap..    | 0.00             |          | 344.00     | 0.00       |                 | 344.00     |
| 530-021-019 | Ma de Jesis Campos Montes..      | 0.00             |          | 150.00     | 0.00       |                 | 150.00     |
| 530-022-000 | Gastos de Ceremonial y de o..    | 0.00             |          | 670.00     | 0.00       |                 | 670.00     |
| 530-024-000 | Papeleria y Utiles de Oficina    | 499.00           |          | 102.00     | 0.00       |                 | 601.00     |
| 550-000-000 | Asistencia Social                | 68,691.23        |          | 13,747.00  | 22,524.00  |                 | 59,914.23  |
| 550-002-000 | Desayunos EScolares              | 0.00             |          | 0.00       | 22,524.00  |                 | -22,524.00 |
| 550-002-001 | Insumos y Materia Prima DIF..    | 0.00             |          | 0.00       | 22,524.00  |                 | -22,524.00 |
| 550-003-000 | Comedores Asistenciales          | 54,961.73        |          | 13,747.00  | 0.00       |                 | 68,708.73  |
| 550-003-002 | Ignacio Sandoval Lopez           | 19,920.00        |          | 9,798.00   | 0.00       |                 | 29,718.00  |
| 550-003-005 | Alicia Ochoa Zepeda              | 3,000.00         |          | 980.00     | 0.00       |                 | 3,980.00   |
| 550-003-006 | Restaurante la Troje de Maz..    | 1,265.00         |          | 923.00     | 0.00       |                 | 2,188.00   |
| 550-003-010 | Joel Castro Madero               | 0.00             |          | 2,046.00   | 0.00       |                 | 2,046.00   |
| 560-000-000 | Gastos por comprobar             | 17,981.05        |          | 80,000.00  | 26,217.05  |                 | 71,764.00  |
|             | Total cuentas no impresas        | 3,418.98         |          | 0.00       | 0.00       |                 | 3,418.98   |
|             |                                  | 0.00             |          |            |            |                 | 0.00       |
|             | Sumas Iguales:                   | 240,000.00       |          | 226,236.27 | 226,236.27 |                 | 300,000.00 |
|             |                                  | 240,000.00       |          |            |            |                 | 300,000.00 |

0000217

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPIO  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 2 correspondiente al 29/May/2012 |   |            |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>H. Ayuntamiento de Santa ..                       | deposito   | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento ..<br>H. Ayuntamiento de Santa .. | ..deposito | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

0000209

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CL. INT. PÚBLICA  
 DEL GOBIERNO LOCAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                      |
|---------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                            |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 2<br>2012-05-29 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 02/May/2012 |  |            |            |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Para Fruta de Enero a Marz..                       | deposito   | 22,524.00  | 22,524.00 |           |
| 550-002-001  | Insumos y Materia Prima DIF ..<br>Para Fruta de Enero a Marz.. | deposito   | -22,524.00 |           | 22,524.00 |

0000010

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

22,524.00

22,524.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Ingresos # 1  
 0000010

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 86 correspondiente al 31/May/2012 |  |            |            |           |           |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Gastos pendientes de mes.. | ch. 86     | 40,000.00  | 40,000.00 |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Gastos pendientes de mes..             | ch. 86     | -40,000.00 |           | 40,000.00 |

0000223

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

40,000.00 40,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 86  
 31/May/2012

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta  | Nombre  | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|---|---|------------|---------|--------|--------|
| Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 31/May/2012 |   |            |         |        |        |
| 540-001-000   | Comisiones y Situaciones Ba..<br>Comisiones bancarias |            | 15.08   | 15.08  |        |
| 110-200-100   | Bancomer<br>Comisiones bancarias                      |            | -15.08  |        | 15.08  |

0000222

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARÍA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                      |
|---------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        |          | 15.08               | 15.08                                |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 1<br>31/May/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial   | Cargos   | Abonos   |
|--|--|------------|-----------|----------|----------|
| Póliza de Diario número 2 correspondiente al 31/May/2012 |  |            |           |          |          |
| 550-003-002  | Ignacio Sandoval Lopez<br>Ignacio Sandoval Lopez               | 3149       | 7,260.00  | 7,260.00 |          |
| 530-021-018  | Restaurante y SErvicios Tapa..<br>Restaurante y Servicios TA.. | 245791     | 344.00    | 344.00   |          |
| 520-013-008  | Chavez Azpeitia SA de CV<br>Chavez Azpeitia SA de CV           | 82795      | 380.00    | 380.00   |          |
| 530-021-019  | Ma de Jesis Campos Montes ..<br>Ma de Jesus Campos Mont..      | 963        | 150.00    | 150.00   |          |
| 530-024-000  | Papeleria y Utiles de Oficina<br>Ma Luisa Maldonado Baraj..    | 67         | 102.00    | 102.00   |          |
| 5 100-000  | Gastos por comprobar<br>Ma Luisa Maldonado Baraj..             | 67         | -8,236.00 |          | 8,236.00 |

0000264

8,236.00

8,236.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 2  
31/May/2012



| Cuenta         | Nombre                           | Saldos Iniciales |           | Cargos    | Abonos    | Saldos Actuales |            |
|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|                |                                  | Deudor           | Acreeedor |           |           | Deudor          | Acreeedor  |
| 110-000-000    | CIRCULANTE                       | -5,415.99        |           | 0.00      | 3,250.29  |                 | -8,666.28  |
| 110-200-000    | Bancos                           | -7,935.19        |           | 0.00      | 3,250.29  |                 | -11,185.48 |
| 110-200-100    | Bancomer                         | -7,935.19        |           | 0.00      | 3,250.29  |                 | -11,185.48 |
| 540-000-000    | Gastos Financieros               | 2,434.84         |           | 60.32     | 0.00      |                 | 2,495.16   |
| 540-001-000    | Comisiones y Situaciones Ba..    | 2,434.84         |           | 60.32     | 0.00      |                 | 2,495.16   |
| 520-000-000    | Materiales y Suministros         | 44,967.16        |           | 2,330.05  | 0.00      |                 | 47,297.21  |
| 520-013-000    | Combustibles, Lubricantes y ..   | 30,489.91        |           | 2,330.05  | 0.00      |                 | 32,819.96  |
| 520-013-003    | Super Srvicio Jiquilpan SA d..   | 248.01           |           | 735.25    | 0.00      |                 | 983.26     |
| 520-013-004    | Distribuidora de Combustible..   | 2,402.00         |           | 390.00    | 0.00      |                 | 2,792.00   |
| 520-013-005    | Combuepres SA de CV              | 1,498.17         |           | 480.12    | 0.00      |                 | 1,978.29   |
| 520-013-009    | Antonio Escalera Cacho           | 261.77           |           | 364.62    | 0.00      |                 | 626.39     |
| 520-013-010    | Organizacion La Luna SA de..     | 0.00             |           | 360.06    | 0.00      |                 | 360.06     |
| 530-000-000    | Servicios Generales              | 43,631.61        |           | 5,792.46  | 0.00      |                 | 49,424.07  |
| 530-001-000    | Servicio Telefonico, Postal y .. | 8,179.22         |           | 605.49    | 0.00      |                 | 8,784.71   |
| 530-001-001    | Globalkin SA de Cv               | 2,977.22         |           | 605.49    | 0.00      |                 | 3,582.71   |
| 530-010-000    | Seguros                          | 0.00             |           | 3,189.97  | 0.00      |                 | 3,189.97   |
| 530-020-000    | Pasajes y Traslados del Pers..   | 2,433.00         |           | 70.00     | 0.00      |                 | 2,503.00   |
| 530-021-000    | Viaticos                         | 15,710.90        |           | 1,732.00  | 0.00      |                 | 17,442.90  |
| 530-021-001    | Varios                           | 6,105.90         |           | 300.00    | 0.00      |                 | 6,405.90   |
| 530-021-003    | Cadena Comercial OXXO S..        | 707.00           |           | 122.00    | 0.00      |                 | 829.00     |
| 530-021-005    | Ruben Ceja Zepeda                | 290.00           |           | 460.00    | 0.00      |                 | 750.00     |
| 530-021-006    | La cocinita Fonda                | 1,963.00         |           | 850.00    | 0.00      |                 | 2,813.00   |
| 530-024-000    | Papeleria y Utiles de Oficina    | 601.00           |           | 195.00    | 0.00      |                 | 796.00     |
| 550-000-000    | Asistencia Social                | 59,914.23        |           | 12,311.00 | 0.00      |                 | 72,225.23  |
| 550-003-000    | Comedores Asistenciales          | 68,708.73        |           | 11,361.00 | 0.00      |                 | 80,069.73  |
| 550-003-002    | Ignacio Sandoval Lopez           | 29,718.00        |           | 10,041.00 | 0.00      |                 | 39,759.00  |
| 550-003-005    | Alicia Ochoa Zepeda              | 3,980.00         |           | 920.00    | 0.00      |                 | 4,900.00   |
| 550-003-006    | Restaurante la Troje de Maz..    | 2,188.00         |           | 250.00    | 0.00      |                 | 2,438.00   |
| 550-003-016    | Blanca Rosa Barajas Martinez     | 0.00             |           | 150.00    | 0.00      |                 | 150.00     |
| 550-004-000    | Atencion a la Poblacion          | 13,729.50        |           | 950.00    | 0.00      |                 | 14,679.50  |
| 550-004-001    | Medicamentos, Analisis Clini..   | 13,729.50        |           | 950.00    | 0.00      |                 | 14,679.50  |
| 560-000-000    | Gastos por comprobar             | 71,764.00        |           | 0.00      | 17,243.54 |                 | 54,520.46  |
|                | Total cuentas no impresas        | 164,633.78       |           | 0.00      | 0.00      |                 | 164,633.78 |
|                |                                  | 300,000.00       |           |           |           |                 | 300,000.00 |
| Sumas Iguales: |                                  | 300,000.00       |           | 20,493.83 | 20,493.83 |                 | 300,000.00 |
|                |                                  | 300,000.00       |           |           |           |                 | 300,000.00 |

0000270

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre                                   | Referencia | Parcial   | Cargos   | Abonos   |
|--|--|------------|-----------|----------|----------|
| Póliza de Egresos número 90 correspondiente al 01/Jun/2012 |  |            |           |          |          |
| 530-010-000  | Seguros<br>Grupo Nacional Porvicial S..  | 4414628280 | 3,189.97  | 3,189.97 |          |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Grupo Nacional Porvicial S.. | 4414628280 | -3,189.97 |          | 3,189.97 |

0000273

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 3,189.97            | 3,189.97                              |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 90<br>01/Jun/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta  | Nombre  | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|---|---|------------|---------|--------|--------|
| Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 01/Jun/2012 |   |            |         |        |        |
| 540-001-000   | Comisiones y Situaciones Ba..<br>comisiones Bancarias |            | 60.32   | 60.32  |        |
| 110-200-100   | Bancomer<br>comisiones Bancarias                      |            | -60.32  |        | 60.32  |

0000272

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA  
 DEL DIF MUNICI  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                      |
|---------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        |          | 60.32               | 60.32                                |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 1<br>01/Jun/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Diario número 1 correspondiente al 30/Jun/2012 |   |            |            |           |           |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Gastos pendientes por apli..            | PE 86      | -17,243.54 |           | 17,243.54 |
| 550-003-005  | Alicia Ochoa Zepeda<br>Alicia Ochoa Zepeda                      | 111984     | 920.00     | 920.00    |           |
| 550-003-006  | Restaurante la Troje de Maza..<br>Restaurante la Troje de Ma..  | 27316      | 250.00     | 250.00    |           |
| 550-003-016  | Blanca Rosa Barajas Martinez<br>Blnaca Rosa Barajas Marti..     | 09779      | 150.00     | 150.00    |           |
| 520-013-003  | Super Srvicio Jiquilpan SA d..<br>Super Servicio Jiquilpan      | c26724     | 735.25     | 735.25    |           |
| 001-001  | Globalkin SA de Cv<br>Globalkin SA de Cv                        | 3068       | 605.49     | 605.49    |           |
| 520-013-004  | Distribuidora de Combustible..<br>Distribuidora de Combusti..   | 48809      | 390.00     | 390.00    |           |
| 530-020-000  | Pasajes y Traslados del Pers..<br>Estacionamiento de Jorge      | 5156       | 70.00      | 70.00     |           |
| 550-003-002  | Ignacio Sandoval Lopez<br>Ignacio Sandoval Lopez                | 3185       | 10,041.00  | 10,041.00 |           |
| 520-013-010  | Organizacion La Luna SA de ..<br>Ignacio Sandoval Lopez         | 3203       | 360.06     | 360.06    |           |
| 530-021-003  | Cadena Comercial OXXO SA ..<br>Cadena Comercial OXXO S..        | 53867623   | 122.00     | 122.00    |           |
| 520-013-005  | Combuexpres SA de CV<br>Combuexpres SA de CV                    | 53867623   | 480.12     | 480.12    |           |
| 520-013-009  | Antonio Escalera Cacho<br>Combuexpres SA de CV                  | G21089     | 364.62     | 364.62    |           |
| 530-021-005  | Ruben Ceja Zepeda<br>Ruben Ceja Zepeda                          | 0049       | 460.00     | 460.00    |           |
| 530-021-001  | Varios<br>Raul Rios Lopez                                       | 8091       | 300.00     | 300.00    |           |
| 530-024-000  | Papeleria y Utiles de Oficina<br>Sonia Yadira rio de la Loza .. | 459        | 195.00     | 195.00    |           |
| 530-021-006  | La cocinita Fonda<br>La cocinita Fonda                          | 879        | 850.00     | 850.00    |           |
| 550-004-001  | Medicamentos, Analisis Clini..<br>Esperanza Vaca Barajas        | 111950     | 950.00     | 950.00    |           |
|  |   |            |            | 17,243.54 | 17,243.54 |

0000277

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.



| Cuenta      | Nombre                           | Saldos Iniciales |          | Cargos     | Abonos     | Saldos Actuales |            |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------|------------|------------|-----------------|------------|
|             |                                  | Deudor           | Acreedor |            |            | Deudor          | Acreedor   |
| 110-000-000 | CIRCULANTE                       |                  |          |            |            |                 |            |
| 110-200-000 | Bancos                           | 5,004.44         |          |            |            |                 |            |
| 110-200-100 | Bancomer                         | 973.72           |          | 120,503.84 | 135,907.12 |                 | -10,398.84 |
| 110-400-000 | Subsidio al Empleo               | 973.72           |          | 120,000.00 | 135,907.12 |                 | -14,933.40 |
| 540-000-000 | Gastos Financieros               | 4,030.72         |          | 120,000.00 | 135,907.12 |                 | -14,933.40 |
| 540-001-000 | Comisiones y Situaciones Ba..    | 2,877.96         |          | 503.84     | 0.00       |                 | 4,534.56   |
| 210-000-000 | CIRCULANTE                       | 2,877.96         |          | 84.68      | 0.00       |                 | 2,962.64   |
| 210-400-000 | Impuestos por Pagar              | -8,337.12        |          | 84.68      | 0.00       |                 | 2,962.64   |
| 210-400-001 | ISPT                             | -8,337.12        |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -9,379.26  |
| 410-000-000 | Subsidios y Subvenciones         | -8,337.12        |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -9,379.26  |
| 410-800-000 | Subsidio de H. Ayuntamiento..    | 481,413.65       |          | 0.00       | 1,042.14   |                 | -9,379.26  |
| 510-000-000 | Remuneraciones al Personal       | 420,000.00       |          | 0.00       | 120,000.00 |                 | 601,413.65 |
| 510-001-000 | Sueldos Base                     | 247,164.40       |          | 0.00       | 120,000.00 |                 | 540,000.00 |
| 510-017-000 | Honorarios Profesionales         | 202,585.60       |          | 26,503.44  | 0.00       |                 | 273,667.84 |
| 520-000-000 | Materiales y Suministros         | 29,720.80        |          | 24,784.90  | 0.00       |                 | 227,370.50 |
| 520-002-000 | Materiales de Limpieza y As..    | 65,159.98        |          | 1,718.54   | 0.00       |                 | 31,439.34  |
| 520-004-000 | Materiales y Utiles de impres..  | 13,637.72        |          | 29,768.00  | 0.00       |                 | 94,927.98  |
| 520-000-000 | Materiales para construccion ..  | 6,303.50         |          | 972.95     | 0.00       |                 | 14,610.67  |
| 520-013-000 | Combustibles, Lubricantes y ..   | 0.00             |          | 200.00     | 0.00       |                 | 6,503.50   |
| 520-013-003 | Super Srvicio Jiquilpan SA d..   | 36,889.67        |          | 15,875.00  | 0.00       |                 | 15,875.00  |
| 520-013-008 | Chavez Azpeitia SA de CV         | 1,533.27         |          | 12,720.05  | 0.00       |                 | 49,609.72  |
| 530-000-000 | Servicios Generales              | 22,830.00        |          | 220.05     | 0.00       |                 | 1,753.32   |
| 530-001-000 | Servicio Telefonico, Postal y .. | 62,072.75        |          | 12,500.00  | 0.00       |                 | 35,330.00  |
| 530-001-001 | Globalkin SA de Cv               | 10,654.09        |          | 3,098.38   | 0.00       |                 | 65,171.13  |
| 530-001-002 | Telefonos de Mexico SAB de..     | 4,549.09         |          | 1,448.88   | 0.00       |                 | 12,102.97  |
| 530-020-000 | Pasajes y Traslados del Pers..   | 6,105.00         |          | 504.88     | 0.00       |                 | 5,053.97   |
| 530-021-000 | Viaticos                         | 3,478.00         |          | 944.00     | 0.00       |                 | 7,049.00   |
| 530-021-001 | Varios                           | 24,802.20        |          | 220.00     | 0.00       |                 | 3,698.00   |
| 530-021-003 | Cadena Comercial OXXO S..        | 4,817.00         |          | 1,429.50   | 0.00       |                 | 26,231.70  |
| 530-021-007 | Paulina Lizeth Flores Ochoa      | 1,376.50         |          | 550.00     | 0.00       |                 | 5,367.90   |
| 530-021-008 | Franquicias de Occidente SA..    | 1,450.00         |          | 83.50      | 0.00       |                 | 1,460.00   |
| 550-000-000 | Asistencia Social                | 1,029.00         |          | 400.00     | 0.00       |                 | 1,850.00   |
| 550-003-000 | Comedores Asistenciales          | 95,843.24        |          | 396.00     | 0.00       |                 | 1,425.00   |
| 550-003-002 | Ignacio Sandoval Lopez           | 99,269.74        |          | 13,843.00  | 0.00       |                 | 109,686.24 |
| 550-003-003 | Antonio Alcazar Carranza         | 57,616.01        |          | 11,085.00  | 0.00       |                 | 110,354.74 |
| 550-003-015 | J Jesus Sandoval Lopez           | 2,079.00         |          | 0,060.00   | 0.00       |                 | 67,576.01  |
| 550-004-000 | Atencion a la Poblacion          | 4,578.00         |          | 750.00     | 0.00       |                 | 2,829.00   |
| 550-004-001 | Medicamentos, Analisis Clini..   | 19,097.50        |          | 375.00     | 0.00       |                 | 4,953.00   |
| 560-000-000 | Gastos por comprobar             | 19,097.50        |          | 2,758.00   | 0.00       |                 | 21,855.50  |
|             |                                  | -9.00            |          | 2,758.00   | 0.00       |                 | 21,855.50  |
|             |                                  |                  |          | 110,822.44 | 47,674.52  |                 | 63,138.92  |
|             | Total cuentas no impresas        | 37,077.53        |          | 0.00       | 0.00       |                 | 37,677.83  |
|             |                                  | 0.00             |          |            |            |                 | 0.00       |
|             | Sumas Iguales:                   | 420,000.00       |          | 304,623.78 | 304,623.78 |                 | 540,000.00 |
|             |                                  | 420,000.00       |          |            |            |                 | 540,000.00 |

0000421

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia  | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 04/Sep/2012 |   |             |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Subsidio de Ayuntamiento                    | depositos   | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento<br>Subsidio de Ayuntamiento | ..depositos | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

0000424

**ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.**

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 1<br>04/Sep/2012 |

Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre  | Referencia | Parcial   | Cargos    | Abonos    |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Póliza de Ingresos número 2 correspondiente al 20/Sep/2012 |   |            |           |           |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Deposito de Ayuntamiento ..                       | Deposito   | 60,000.00 | 60,000.00 |           |
| 410-800-000  | Subsidio de H. Ayuntamiento ..<br>Deposito de Ayuntamiento .. | Deposito   | 60,000.00 |           | 60,000.00 |

0000726

**ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DE  
 ORO, JAL.**

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 60,000.00           | 60,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Ingresos # 2<br>20/Sep/2012 |



Dirección: Nacional S/N  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta   | Nombre   | Referencia | Parcial    | Cargos    | Abonos    |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Póliza de Egresos número 96 correspondiente al 30/Sep/2012 |  |            |            |           |           |
| 560-000-000  | Gastos por comprobar<br>Gastos pendientes por co.. | ch. 96     | 30,000.00  | 30,000.00 |           |
| 110-200-100  | Bancomer<br>Gastos pendientes por co..             | ch. 96     | -30,000.00 |           | 30,000.00 |

0009430

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA  
 DEL DIF MUNICIPAL  
 DE SANTA MARIA DEL  
 ORO, JAL.

|         |        |          |                     |                                       |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|
|         |        |          | 30,000.00           | 30,000.00                             |
| Elaboró | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza<br>Egresos # 96<br>30/Sep/2012 |