

HACIENDA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO,
JALISCO

CARATULA DE LA CUENTA PUBLICA

FEBRERO DEL 2013



ADMINISTRACION 2012-2015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

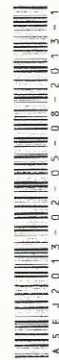
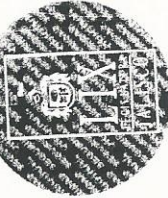
CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,141,976.55	\$1,023,898.73	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$6,738.34	\$227,540.09
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,640.21	\$38,805.28	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,738.34	\$90,670.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$2,058,971.63	\$983,066.88	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,970.09
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,264.71	\$2,026.57	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.83	\$383,638.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,518.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.83	\$158,120.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$877,413.81	\$35,496.45
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$877,413.81	\$35,496.45
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$59,500.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,500.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,141,877.38	\$1,467,036.73	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$884,158.15	\$263,136.54
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,801,552.91	\$13,315,784.70	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$15,000.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS/HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$18,311,834.12	\$13,100,142.67	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,342.03	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROYECTO EN BIENES PROPIOS	\$6,714,718.79	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$795,484.70	\$431,677.01				
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$66,975.69	\$13,668.00				
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$491,500.00	\$157,000.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$118,049.00	\$110,049.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,960.01	\$122,960.01	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$15,000.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,000.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DE MANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	-\$884,158.15	\$263,136.54
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$23,642,073.14	\$14,966,361.90
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,066,729.42	\$1,214,725.86
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,575,343.72	\$13,751,636.04
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS "FISCAL" POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	3252	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$20,616,037.61	\$13,762,461.71	3300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$22,757,914.99	\$15,229,498.44	3310	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				3320			
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$23,642,073.14	\$14,966,361.90
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$22,757,914.99	\$15,229,498.44

MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ
PRESIDENTA

ALONSO LOPEZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA



SELLO

Estado de Actividades
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS 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
TOTAL DE INGRESOS	\$3,940,896.56	\$3,957,105.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,484,119.08	\$2,437,751.31
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$1,053,128.58	\$1,062,146.70
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$823,338.58	\$791,062.70
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$229,790.00	\$266,075.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$5,009.00
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	\$833,167.39	\$854,578.79
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,601.53	\$68,358.44
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,700.42	\$75,257.90
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,203.11	\$129,738.40
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,325.67	\$6,687.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$435,603.67	\$419,231.67
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$68,096.04	\$11,022.12
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$117,636.95	\$144,283.26
5130 SERVICIOS GENERALES	\$597,823.11	\$521,025.82
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$175,718.10	\$135,689.32
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,599.99	\$30,500.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,099.44	\$5,275.68
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$93,676.38	\$157,429.02
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,600.00	\$6,480.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$73,679.02	\$54,223.80
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$124,868.18	\$124,909.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,582.00	\$6,519.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$388,079.96	\$296,872.00
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	\$384,055.96	\$292,854.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,832.00	\$34,190.00
5242 BECAS	\$24,000.00	\$5,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$339,223.96	\$253,664.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,000.00	\$4,000.00
5251 PENSIONES	\$4,000.00	\$4,000.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$24.00	\$18.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$24.00	\$18.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,968.10	\$7,755.99
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,968.10	\$7,755.99
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,968.10	\$7,755.99
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$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

Estado de Actividades
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$2,874,167.14	\$2,742,379.30
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTION	\$1,066,729.42	\$1,214,725.86
6300 DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$1,066,729.42	\$1,214,725.86


MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ
 PRESIDENTA


ALONSO LOPEZ LOPEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: **Municipio Santa María del Oro**
AL: **28 DE FEBRERO DE 2013**


MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ

MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ



SELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Municipio Santa María del Oro
AL 28 DE FEBRERO 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 (Presidente Municipal)

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ (Encargada de la Hacienda)

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 apeg 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.

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 pi	PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	AV. MUNICH No 195-B	37	14/02/2013	ADAG1403
ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	GUGA670726112	Recaudación pi	PAGO DE SPOTS DE RADIO	SUSANA ORTIZ S. No 378	5000	21/02/2013	1362
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDA	FRANCISCO I MADERO No 9	1350	06/02/2013	9
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1260	06/02/2013	10
ALICIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDA	FRANCISCO I MADERO No 9	1080	06/02/2013	11
AMANDA CHAVEZ ALVAREZ	CAAA5902182IA	Recaudación pi	PAGO REFACCIONES	EMILIANO ZAPATA No 282	900	16/01/2013	259
ANGELICA LOPEZ HIGAREDA	LOHA1032188	Recaudación pi	PAGO HERRAMIENTAS MENORE	BLVD. LAZARO CARDENAS SUR No 346	13406	04/02/2013	373
ANGELICA LOPEZ HIGAREDA	LOHA1032188	Recaudación pi	PAGO MATERIAL ELECTRICO	BLVD. LAZARO CARDENAS SUR No 346	1040	15/02/2013	436
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARRETERA JACONA LOS REYES KM 57	400	28/01/2013	30581
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA800417QG0	Recaudación pi	PAGO MATERIAL ELECTRICO	BLVD. LAZARO CARDENAS NTE 473-1	1788	04/02/2013	5902
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA800417QG0	Recaudación pi	PAGO MATERIAL DE ELECTRICIDA	BLVD. LAZARO CARDENAS NTE 473-1	1684	14/02/2013	5927
AUTOMOTRIZ ZERTUCHE S.A. DE C.V.	AZE841112TH6	Recaudación pi	PAGO MANGERA MAQUINA	LOPEZ MATEOS SUR 6700	379	10/02/2013	32022
AUTOREFACCIONES TEJEDA, S.A. DE C.V.	ATE040217QR2	Recaudación pi	PAGO REFACCIONES	PROLONGACION MORELOS No S/N	855	11/01/2013	205
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AME970109GWO	Recaudación pi	PAGO REFACCIONES PARA VEHICL	AVE. GERRERO No 2911	299	18/02/2013	17169
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514117	Recaudación pi	PAGO REFACCIONES PARA MAQUI	AVE. MUNDIAL No 144	4475	13/02/2013	216807
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514117	Recaudación pi	PAGO REFACCIONES MAQUINARI	AVE. MUNDIAL No 144	139	19/02/2013	217368
CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTITIC	EDISON NTE No 1235	104	09/02/2013	70880905
CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTITIC	EDISON NTE No 1235	72	09/02/2013	70903528
CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTITIC	EDISON NTE No 1235	75	10/02/2013	70920707
CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	EDISON NTE No 1235	239	11/02/2013	71007636
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT	CARR.GUADALAJARA-MORELIA No 8080	186	18/02/2013	6477
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LA LUNA No 2495	459	25/01/2013	39966
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LA LUNA No 2495	300	01/02/2013	37695
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LA LUNA No 2495	238	20/02/2013	41396
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA DE	CPO0411084P7	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	AV. ALCALDE No 32	350	05/02/2013	13372
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA DE	CPO0411084P7	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	AV. ALCALDE No 32	400	12/02/2013	13968
COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTESA DE	CPO0411084P7	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	AV. ALCALDE No 32	550	21/02/2013	14700
COMERCIALIZADORA JINKITLASSER S.A. DE C.	CIL1011123Z6	Recaudación pi	PAGO TINTAS PARA IMPRESORA	LAZARO CARDENAS No 2	502	12/02/2013	T186
CONSTRUCTORA TORRENTE SA DE CV	CTO1011125PN5	Recaudación pi	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	GONZALEZ ORTEGA No 459	4999	19/02/2013	A-1285
CONSTRUCTORA TORRENTE SA DE CV	CTO1011125PN5	Recaudación pi	PAGO MATERIAL DE FONTANER	GONZALEZ ORTEGA No 459	5599	19/02/2013	A-2365
CRISTIAN OSWALDO MENDOZA DIAZ	MEDC820323T86	Recaudación pi	PAGO RECARGAS DE CELULAR	MORELOS No 21	2500	30/01/2013	526D
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	1000	07/01/2013	3744
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	800	15/01/2013	39361
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	1300	18/01/2013	4025
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	2500	23/01/2013	4120
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	1020	23/01/2013	4121
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	460	26/01/2013	4217
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	800	05/02/2013	4472
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	400	08/02/2013	4564
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	620	13/02/2013	4636
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	700	20/02/2013	4775
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	9500	20/02/2013	4764
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	8500	20/02/2013	4765
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	5600	20/02/2013	4767
CHAVEZ AZPETIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	5400	20/02/2013	4768

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	4300	20/02/2013	4769
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	2800	20/02/2013	4770
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	5700	20/02/2013	4771
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	4500	20/02/2013	4773
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	600	20/02/2013	4774
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	3943	20/02/2013	4772
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	330	22/02/2013	4827
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	3900	28/02/2013	4976
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	8500	28/02/2013	4970
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	2600	28/02/2013	4975
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	4800	28/02/2013	4974
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	3690	28/02/2013	4973
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	6800	28/02/2013	4971
CHAVEZ AZPEITIA, S.A. DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIBRAMIENTO CARRETERA EPENCHE LA COF	5406	28/02/2013	4977
DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO	COND870105MJCNU	Recaudación pi PAGO DE HOPDAJE AL PERSONI/ CARR. PROL 5 DE FEBRERO No 451		350	25/02/2013	138
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	500	31/01/2013	C3373
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	425	04/02/2013	C3452
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	610	07/02/2013	C3493
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	200	08/02/2013	C3511
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	550	09/02/2013	C3523
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	7499	12/02/2013	C3554
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	310	14/02/2013	C3585
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	630	14/02/2013	C3578
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	770	15/02/2013	C3629
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	520	15/02/2013	C3630
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	425	18/02/2013	C3686
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	775	19/02/2013	C3691
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S/DCM9406177A9		Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	335	26/02/2013	C3820
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326L9	Recaudación pi PAGO PUERTA DEPOSITO DE AGI HIDALGO No 15		1300	10/01/2013	547
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326L9	Recaudación pi PAGO DE PUERA PARA ESCUELA HIDALGO No 15		3200	15/01/2013	548
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326L9	Recaudación pi MANTENIMIENTO A MAQUINAR HIDALGO No 15		1800	01/02/2013	549
ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	EPL031124V2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	ADOLF B. HORN JR, No 3490	550	24/01/2013	527657
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	TORE740515ECA	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI HIDALGO No 24		150	12/02/2013	22447
ERNESTO OLIVEROS MORALES	OIME581201QE2	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI MAZTRANZA No 25		180	25/02/2013	19249
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS	E. DIAS DE LEON No 261	1178	08/02/2013	544
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pi PAGO ALIMENTACION VIATICOS	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 1966	343	29/01/2013	28819
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIMENTOS VI	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 1966	636	10/02/2013	24999
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 1966		636	12/02/2013	29261
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 1966		795	20/02/2013	25281
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No 1966		343	21/02/2013	25319
GASERVICIOS SAN DIEGO SA DE CV	GSD110628GHA	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. TLAJOMULCO - SAN MIGUEL 1500	844	15/02/2013	476
GASOLINERA CASCO HERMANOS	GCH001026GA5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM 125+250	390	04/02/2013	72198
GASOLINERA CASCO HERMANOS	GCH001026GA5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM 125+250	200	22/02/2013	DI47582
GASOLINERA DIAL S.A. DE C.V.	GDI020801R90	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROL. GUADALAJARA-LOPEZ MATEOS SUR No 80	519	18/02/2013	A3827
GASOLINERA DIAL S.A. DE C.V.	GDI020801R90	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR No 80	502	19/02/2013	A3882
GASOLINERA EL ZAPOTE, S.A. DE C.V.	GZA941213ID8	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM 17 CARR. GDL- CHAPALA	480	12/02/2013	A399008
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA, S.A.	GCT921230SM3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARIA MARTINEZ No 1255	960	01/02/2013	6922

Informativa de Proveedores

Municipio Santa Maria del Oro

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA, S.A.	GCT9212305M3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARIA MARTINEZ No 1255	1400	16/02/2013	7176
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA, S.A.	GCT9212305M3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARIA MARTINEZ No 1255	1672	18/02/2013	7218
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	200	09/01/2013	DI44574
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	350	19/01/2013	DI45341
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	150	02/02/2013	DI46210
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	200	09/02/2013	DI46656
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	100	09/02/2013	DI46692
GASOLINERA POLANCO S. A. DE C.V	GP0940JO1I40	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. 8 DE JULIO No 3554	200	16/02/2013	DI47178
GERARDO SANCHEZ CARDENAS	SACG711029J33	Recaudación pi PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO BLVD. LAZARO CARDENAS NORTE No 240		675	25/01/2013	196
GLOBALINK SA DE CV	GLO020611UD8	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE INTERNET AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No 466A		5736	06/02/2013	7119
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GAY100811G66	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROLONGACION ALVARO OBREGON No 19	520	25/01/2013	5746
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GAY100811G66	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROLONGACION ALVARO OBREGON No 19	500	02/02/2013	5883
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GAY100811G66	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROLONGACION ALVARO OBREGON No 19	500	10/02/2013	5969
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GAY100811G66	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	PROLONGACION ALVARO OBREGON No 19	568	13/02/2013	6023
GRUPO SANCHEZ DE SAHUAJO, S.A. DE C.V	GSS990805Q86	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	BLVD. LAZARO CARDENAS No 1150	327	04/02/2013	A693
GRUPO SANCHEZ DE SAHUAJO, S.A. DE C.V	GSS990805Q86	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	BLVD. LAZARO CARDENAS No 1150	350	04/02/2013	A694
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICTORIA No 2		5780	07/02/2013	3508
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO ACEITES Y LUBRICANTES VICTORIA No 2		3400	28/02/2013	3521
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS VICTORIA No 2		4600	28/02/2013	3513
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO ART DE LIMPIEZA VICTORIA No 2		3710	28/02/2013	3520
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO TARGETAS DE CELULAR VICTORIA No 2		2000	28/02/2013	3511
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SALI700730L84	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICTORIA No 2		4783	28/02/2013	3510
IVAN JAVIER AYALA OLIVERA	AAOI720819228	Recaudación pi PAGO TINTAS PARA IMPRESORA: ANDRES TERAN No 216		4091	12/02/2013	13566
IVAN JAVIER AYALA OLIVERA	AAOI720819228	Recaudación pi PAGO DE TONER ANDRES TERAN No 216		677	20/02/2013	13735
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO AGUA Y REFRESCOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		3349	07/02/2013	2910
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO ART DE LIMPIEZA 16 DE SEPTIEMBRE No 3		3176	07/02/2013	2903
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		2481	07/02/2013	2904
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		974	07/02/2013	2906
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		2571	07/02/2013	2913
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO HOSPEDAJES 16 DE SEPTIEMBRE No 3		5250	07/02/2013	2908
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO HOSPEDAJES 16 DE SEPTIEMBRE No 3		1500	19/02/2013	2978
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO ACTIVAS Y JUGOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		1348	28/02/2013	2928
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		2915	28/02/2013	2915
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO ART DE LIMPIEZA 16 DE SEPTIEMBRE No 3		3145	28/02/2013	2916
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		1413	28/02/2013	2925
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		1994	28/02/2013	2933
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 DE SEPTIEMBRE No 3		2322	28/02/2013	2919
J JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAJES A PERSONAS (16 DE SEPTIEMBRE No 3		4050	28/02/2013	2930
JESUS SILVA CONTRERAS	SICI671016D78	Recaudación pi PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PROLONGACION 5 DE FEBRERO S/N		650	02/02/2013	373
JOSE MANUEL ESPINOSA TOLEDO	EITM780529284	Recaudación pi PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS INDEPENDENCIA No 185		714	22/01/2013	226
JOSE MANUEL ESPINOSA TOLEDO	EITM780529284	Recaudación pi PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS INDEPENDENCIA No 185		570	26/01/2013	227
JUAN JOSE VIDOVICH CORRAL	VICI560914T76	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIAJE VACA CALDERON No 15		640	11/01/2013	1446
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609M20	Recaudación pi PAGO DE PAPERERIA OFICIAL Y L GREGORIO DAVILA No 976		27654	08/02/2013	2354
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609M20	Recaudación pi PAGO ART DEPORTIVOS LONAS I GREGORIO DAVILA No 976		13920	19/02/2013	2355
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609M20	Recaudación pi PAGO ART. DEPORTIVOS GREGORIO DAVILA No 976		5700	25/02/2013	930
LAS NUEVAS DELICIAS GATRONOMICAS, S. DE	INDG071019LH4	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIAJE HAVRE No 30		617	26/02/2013	932
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZI3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ		200	26/01/2013	A340

Informativa de Proveedores
Municipio Santa Maria del Oro
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	320	29/01/2013	A356
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	400	30/01/2013	A372
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	484	02/02/2013	A459
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	5000	05/02/2013	A415
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	518	05/02/2013	A416
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	5000	05/02/2013	A415
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLE	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	3756	09/02/2013	A461
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	4914	09/02/2013	A458
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	1000	09/02/2013	A460
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	330	12/02/2013	A472
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	500	15/02/2013	A504
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	5000	15/02/2013	A503
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	410	22/02/2013	A567
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	500	23/02/2013	A579
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	9391	23/02/2013	A578
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE CUATROS LLANTAS PAI SONORA No 7	KM8 CARRETERA VALLE DE JUAREZ	4400	07/01/2013	6375
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO LLANTAS PARA VEHICULO SONORA No 7	SONORA No 7	9080	17/02/2013	6619
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO LLANTAS PARA VEHICULO SONORA No 7	SONORA No 7	7010	27/02/2013	6618
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi REFACCIONES VARIAS	SONORA No 7	880	27/02/2013	6620
M.A. ESTHELA FARIAS SANCHEZ	SASE690611LG5	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE PINTURA	FRANCISCO I. MADERO No 4-A	854	08/02/2013	309
M.A. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FASG641024K65	Recaudación pi PAGO COMIDA	FRANCISCO I. MADERO No 4	945	08/02/2013	315
M.A. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FASG641024K65	Recaudación pi PAGO COMIDAS	FRANCISCO I. MADERO No 4	855	08/02/2013	314
M.A. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FASG641024K65	Recaudación pi PAGO COMIDAS	FRANCISCO I. MADERO No 4	1350	08/02/2013	312
M.A. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FASG641024K65	Recaudación pi PAGO COMIDAS	FRANCISCO I. MADERO No 4	2160	08/02/2013	310
M.A. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FASG641024K65	Recaudación pi PAGO COMIDAS	FRANCISCO I. MADERO No 4	1260	08/02/2013	311
MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ	TOHL460624551	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT PORTAL REFORMA No 8	FRANCISCO I. MADERO No 4	230	20/02/2013	6400
MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT CARRETERA NACIONAL No 60	FRANCISCO I. MADERO No 4	400	19/12/2012	6541
MARIA INES MORENO SOSA	MOSI690102HRA	Recaudación pi PAGO REFACCIONES PARA VEHICULO CARRET VALLE DE JUAREZ 10	FRANCISCO I. MADERO No 4	204	23/02/2013	11206
MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ	COPL661227EH1	Recaudación pi PAGO MANTENIMIENTO A CAMI L. CARDENAS No 219	FRANCISCO I. MADERO No 4	6728	06/02/2013	2780
MARTHA SUAREZ SANCHEZ	SUSM560127AT3	Recaudación pi PAGO DE DULCES VARIOS PARA I JUAREZ No 133	FRANCISCO I. MADERO No 4	6600	04/02/2013	45
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pi PAGO DE ANTIVIRO	JUAN SALVADOR AGRAZ No 101	777	20/02/2013	1237473
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DEC. OFA9210138U1	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTACION ' AV. PASEO DE LA REFORMA No 222	AV. FRANCISCO SILVA No 149	99	11/02/2013	10982
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	684	08/02/2013	120041
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	2585	10/02/2013	120249
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	2253	10/02/2013	120248
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	500	13/02/2013	12637
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	75	13/02/2013	120640
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	2735	20/02/2013	121556
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	3490	20/02/2013	121555
ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V	OLU871203Z23	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. FRANCISCO SILVA No 149	450	25/02/2013	122192
OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Recaudación pi PAGO VEHICULO PARA ESTA PRE AV. CIRCUMBALACION No 1180	AV. FRANCISCO SILVA No 149	334500	13/02/2013	CFU000005271
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación pi PAGO PAPELERIA	PERIFERICO SUR No 6002	403	25/01/2013	HL29629
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación pi PAGO DE PAPELERIA	PERIFERICO SUR No 6002	1299	25/01/2013	HL29628
PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V.	PHO051006AC9	Recaudación pi PAGO HOSPEDAJE	JUAREZ No 687	1930	13/02/2013	41467
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	Recaudación pi PAGO DE SEGURO DE VEHICULO: SAN JOSE MA. CASTORENA No 426	JUAREZ No 687	9918	27/02/2013	3522232
RAFAEL BUENROSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT ALVARO OBREGON N/S	JUAREZ No 687	140	08/02/2013	277
RAFAEL BUENROSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT ALVARO OBREGON N/S	JUAREZ No 687	280	08/02/2013	291

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

RAFAEL BUENOSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT ALVARO OBREGON N/S	380	14/02/2013	583
RESTAURANT LOS CARAJOS S.A DE C.V.	RCOA010201US8	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS MORELOS No 79	369	09/02/2013	56918
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA S.A D RTM020314D53		Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT GALEANA No 53	700	09/02/2013	29008
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA S.A D RTM020314D53		Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT GALEANA No 53	600	15/02/2013	29038
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA S.A D RTM020314D53		Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT GALEANA No 53	141	19/02/2013	29069
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216D03	Recaudación pi PAGO DE HOPEDAJE AL PERSONA FEDERICO DEL TORO No 61	510	07/02/2013	63359
RUBEN CEJA ZEPEDA	CEZR530711FCA	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT EMILIANO ZAPATA No 7	73	23/12/2012	84
RUBEN CEJA ZEPEDA	CEZR530711FCA	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT EMILIANO ZAPATA No 7	100	06/02/2013	90
RUBEN CEJA ZEPEDA	CEZR530711FCA	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT EMILIANO ZAPATA No 7	162	08/02/2013	89
SAN FELIPE ESCOLAR S.A DE C.V.	SFE84111635A	Recaudación pi PAGO PAPELERIA ESTEBAN LOERA No 200	738	12/02/2013	C2019
SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT LAGO ZURICH No 245	249	19/02/2013	707675
SERGIO VALENCIA VALENCIA	VAV5721008EL6	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES KM 1 CARRETERA COTIJA- ZAMORA	650	13/12/2012	1860
SERVICIOS EL PRADO, S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES CARR. JIQUILPAN- MANZANILLO K.M. 103+2	1030	16/02/2013	37088
SILVIA OFELIA BARRAGAN VALENCIA	BAVS5711158Q2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. MORELOS S/N	322	11/12/2012	385031
SILVIA OFELIA BARRAGAN VALENCIA	BAVS5711158Q2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. MORELOS S/N	1500	11/01/2013	385031
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	300	08/01/2013	C3944
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	1214	19/01/2013	C39877
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	420	25/01/2013	C40197
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	500	28/01/2013	C40314
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	500	29/01/2013	C40331
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	329	01/02/2013	C40668
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	1250	04/02/2013	C400756
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	300	11/02/2013	C41061
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	347	12/02/2013	C41098
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	320	14/02/2013	C41252
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	750	14/02/2013	C41256
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	200	19/02/2013	C41427
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSI910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES AV. CIRCUNVALACION S/N	8049	26/02/2013	C41800
SUPER SERVICIO JOSE LUIS S.A. DE C.V.	SJL0603227K4	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES KM. 51 CARR. JACONA - LOS REYES S/N	400	22/01/2013	5368
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIMENTACIOI PROLONGACION 5 DE FEBRERO	240	13/01/2013	797
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT PROLONGACION 5 DE FEBRERO	360	25/01/2013	948
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAOS750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIMENTOS VI PROLONGACION 5 DE FEBRERO	500	01/02/2013	916
TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	Recaudación pi PAGO DE HERRAMIENTAS MENC 5 DE FEBRERO No 405	4599	25/02/2013	1373
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS CONVENCIÓN PARQUE VIA No 198	579	12/01/2013	MIN120213086058
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	819	09/01/2013	11390
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	219	11/01/2013	11468
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	700	24/01/2013	11799
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	692	24/01/2013	11798
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	2000	29/01/2013	11970
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	2000	29/01/2013	11969
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEBV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES 16 DE SEPTIEMBRE No 433	500	16/02/2013	12419
VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	Recaudación pi PAGO MANTENIMIENTO A VEHIC JACARANDAS No 11	9250	18/02/2013	619
VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	Recaudación pi PAGO DE MANTENIMIENTOS VEI JACARANDAS No 11	4890	18/02/2013	618

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivos	80,640.21
Bancos Tesorería	2,058,971.63
Bancos Dependencias	2,264.71
Deudores Diversos por Cobrar a C	0.83
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,141,877.38

ACTIVO NO CIRCULANTE

Terrenos	15,000.00
Const. en Proceso en Bienes de Do	18,911,834.12
Construcciones en Proceso en Bie	874,718.79
Mobiliario y Equipo de Administraci	66,975.69
Equipo de Transporte	491,500.00
Equipo de defensa y de Seguridad	118,049.00
Maquinaria Otros Equipos y Herram	122,960.01
Software	15,000.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	20,616,037.61

Total ACTIVO **22,757,914.99**

SUMA DEL ACTIVO **22,757,914.99**

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-6,738.34
PORCION A CORTO PLAZO DE L	-877,419.81

Total PASIVO CIRCULANTE **-884,158.15**

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE **0**

Total PASIVO **-884,158.15**

SUMA DEL PASIVO **-884,158.15**

CAPITAL

Hacienda Publica

HACIENDA PUBLICA CONTABILI

Total HACIENDA PUBLICA CONT **0**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANI **22,575,343.72**
EXCESO A INSUFICIENCIA EN L

Total EXCESO A INSUFICIENCIA **0**

Total Hacienda Publica **22,575,343.72**

Utilidad o (perdida) del Ejercicio **1,066,729.42**

SUMA DEL CAPITAL **23,642,073.14**

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **22,757,914.99**

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
Impuestos	123,295.32	6.33	265,306.93	6.73
Derechos	55,909.46	2.87	141,534.61	3.59
Productos de Tipo Corriente	1,821.00	0.09	2,846.00	0.07
INGRESOS DE GESTION	181,025.78	9.29	409,687.54	10.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
Participaciones y Aportaciones	1'766,551.57	90.71	3'531,210.95	89.60
PARTICIPACIONES	1'766,551.57	90.71	3'531,210.95	89.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1'947,577.35	100.00	3'940,898.49	100.00
Total Ingresos	1'947,577.35	100.00	3'940,898.49	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	521,693.00	26.79	1'053,130.00	26.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	384,687.96	19.75	833,167.40	21.14
Servicios Generales	289,777.15	14.88	597,823.61	15.17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1'196,158.11	61.42	2'484,121.01	63.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS				
Ayudas Sociales	119,794.00	6.15	384,055.96	9.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	4,000.00	0.10
Transferencias a Fideicomisos	24.00	0.00	24.00	0.00
TRANSFERENCIAS	119,818.00	6.15	388,079.96	9.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA				
Intereses de la Deuda Publica	643.47	0.04	1,968.10	0.05
INTERESES	643.47	0.04	1,968.10	0.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1'316,819.58	67.61	2'874,169.07	72.93
Total Egresos	1'316,819.58	67.61	2'874,169.07	72.93
Utilidad (o Pérdida)	630,757.77	32.39	1'066,729.42	27.07

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-0000	ACTIVO	22'163,116.02		2'245,262.09	1'650,463.12	22'757,914.99	
1100-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1'881,578.41		1'910,762.09	1'650,463.12	2'141,877.38	
1110-000-0000	Efectivo y Equivalente	1'881,577.58		1'910,762.09	1'650,463.12	2'141,876.55	
1111-000-0000	Efectivos	80,739.75		11.01	110.55	80,640.21	
1111-001-0000	ALONSO LOPEZ LOPEZ	30,692.31		11.01	110.55	30,592.77	
1111-003-0000	MARIA ARACELI ESPINOSA	50,047.44		0.00	0.00	50,047.44	
1112-000-0000	Bancos Tesoreria	1'798,573.12		1'910,751.08	1'650,352.57	2'058,971.63	
1112-001-0000	BBV Bancomer	1'798,573.12		1'910,751.08	1'650,352.57	2'058,971.63	
1112-001-0001	Participaciones	991,202.68		1'361,313.55	1'590,992.57	761,523.66	
1112-001-0002	Catastro	150,291.62		123,522.48	0.00	273,814.08	
1112-001-0003	Agua Potable	76,214.47		41,105.60	0.00	117,320.07	
1112-001-0004	20 % Agua Potable	23,670.61		8,181.29	0.00	31,851.90	
1112-001-0005	3 % Agua Potable	12,334.96		1,228.43	0.00	13,563.39	
1112-001-0006	INFRAESTRUCTURA	283,576.10		274,439.89	0.00	558,015.99	
1112-001-0007	FORTALECIMIENTO	264,282.68		100,959.86	59,360.00	305,882.54	
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 APORTACIO	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 i	0.83		0.00	0.00	0.83	
1123-002-0000	RAFAEL LOPEZ NUÑEZ	0.83		0.00	0.00	0.83	
1200-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	20'281,537.81		334,500.00	0.00	20'616,037.81	
1230-000-0000	Bienes Inmuebles Infrastru	19'801,552.91		0.00	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	18'911,834.12		0.00	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	1'224,810.02		0.00	0.00	1'224,810.02	
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	
1235-045-0000	empedrado aogado en la coi	713,271.97		0.00	0.00	713,271.97	
1236-000-0000	Construcciones en Proce	874,718.79		0.00	0.00	874,718.79	
1236-001-0000	AMPLEACION Y MUROS EN	56,700.00		0.00	0.00	56,700.00	

Balanza de comprobación al 28/02/2013

Fecha: 27/06/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1238-002-0000	construccion de cuarto en d	104,950.00		0.00	0.00	104,950.00	
1238-026-0000	LINEA DE AGUA CALLE NA	38,692.03		0.00	0.00	38,692.03	
1238-027-0000	EMPEDRADO EN LA CALLE	439,826.26		0.00	0.00	439,826.26	
1238-028-0000	ADOQUINAMIENTO EL CARF	234,550.50		0.00	0.00	234,550.50	
1240-000-0000	Bienes Muebles	484,984.70		334,500.00	0.00	799,484.70	
1241-000-0000	Mobiliario y Equipo de Ac	66,975.69		0.00	0.00	66,975.69	
1241-001-0000	CAJA FUERTE TESORERIA	7,724.00		0.00	0.00	7,724.00	
1241-002-0000	CAMARA SONY 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 120-111	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	
1244-000-0000	Equipo de Transporte	157,000.00		334,500.00	0.00	491,500.00	
1244-001-0000	CAMION DIESEL REDILAS	157,000.00		0.00	0.00	157,000.00	
1244-002-0000	TOYOTA COMRY XLE 4 CIL	0.00		334,500.00	0.00	334,500.00	
1245-000-0000	Equipo de defensa y de s	118,049.00		0.00	0.00	118,049.00	
1245-001-0000	FUCILES Y PISTOLA	118,049.00		0.00	0.00	118,049.00	
1246-000-0000	Maquinaria Otros Equipo	122,960.01		0.00	0.00	122,960.01	
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	
1251-000-0000	Software	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1251-001-0000	Programa indetec	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
2000-000-0000	PASIVO	-848,199.35		1'421,149.82	1'385,191.02	-894,150.15	
2100-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	-848,199.35		1'421,149.82	1'385,191.02	-894,150.15	
2110-000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C	-6,738.34		1'385,191.02	1'385,191.02	-6,738.34	
2111-000-0000	Servicios Personales por Pa	-6,741.50		418,173.00	418,173.00	-6,741.50	
2112-000-0000	Proveedores por Pagar a Co	3.16		967,018.02	967,018.02	3.16	
2112-001-0002	ALICIA MAGALLON FARIAS	0.00		3,690.00	3,690.00	0.00	
2112-001-0006	ANTONIO ESCALERA CACH	0.00		400.00	400.00	0.00	
2112-001-0008	ALBERT DE JESUS GUILLEN	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
2112-001-0009	AUTOTRASPORTES MAZAI	0.00		2,241.00	2,241.00	0.00	
2112-001-0013	ANTONIO ALCARAZ CARRA	0.00		785.00	785.00	0.00	
2112-001-0026	ARMANDO MARTINEZ HERR	0.00		3,472.73	3,472.73	0.00	
2112-001-0037	AMANDA CHAVEZ ALVARE	0.00		900.00	900.00	0.00	
2112-001-0048	AGRICOLA EL PUMA DE OX	3.16		0.00	0.00	3.16	
2112-001-0078	ANGELICA LOPEZ HIGARE	0.00		14,446.00	14,446.00	0.00	
2112-001-0100	AUTOREFACCIONES TEJED	0.00		855.59	855.59	0.00	
2112-001-0101	AUTOZONE DE MEXICO S DI	0.00		299.90	299.90	0.00	
2112-001-0102	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA	0.00		379.54	379.54	0.00	
2112-002-0001	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	0.00		800.00	800.00	0.00	
2112-002-0005	BANOBRAS	0.00		688.00	688.00	0.00	
2112-002-0025	BERNARDO DURANTE REYE	0.00		35.00	35.00	0.00	
2112-003-0001	CADECO SA DE CV	0.00		4,615.01	4,615.01	0.00	
2112-003-0002	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00		1,199.50	1,199.50	0.00	
2112-003-0003	COMBU EXPRESS SA DE CV	0.00		997.67	997.67	0.00	
2112-003-0005	CHAVEZ AZPECTIA SA DE C	0.00		96,469.90	96,469.90	0.00	
2112-003-0006	COMISION FEDERAL DE ELE	0.00		140,176.00	140,176.00	0.00	
2112-003-0009	CARLOS RAFAEL MONTEOI	0.00		186.00	186.00	0.00	
2112-003-0011	CRISTIAN OSWALDO MENDI	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
2112-003-0012	COPIADORAS PRODUCTIVA	0.00		986.00	986.00	0.00	
2112-003-0041	COMBUSTIBLES PATRIA DE	0.00		1,300.24	1,300.24	0.00	
2112-003-0051	COMERCIALIZADORA TRINC	0.00		413.66	413.66	0.00	
2112-003-0052	COMTECK TECNOLOGIA CO	0.00		5,350.00	5,350.00	0.00	
2112-003-0053	COMERCIALIZADORA JINKJ	0.00		502.82	502.82	0.00	
2112-003-0054	CABALLEROS AL BOLANTE	0.00		200.00	200.00	0.00	
2112-003-0055	COMBUSTIBLES ADITIVOS Y	0.00		330.90	330.90	0.00	
2112-003-0056	CONSTRUCTORA TORRIENT	0.00		10,599.98	10,599.98	0.00	
2112-004-0002	DELIA GONZALEZ NIETO	0.00		1,285.00	1,285.00	0.00	
2112-004-0003	DISTRIBUIDORA DE COMBL	0.00		13,449.10	13,449.10	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-004-0006	DIANA KORINA CONTRERAS		0.00	350.20	350.20		0.00
2112-005-0001	ENRIQUE TOSCANO RODRIG		0.00	150.00	150.00		0.00
2112-005-0004	ENERGETICOS PLUS SA DE		0.00	550.00	550.00		0.00
2112-005-0022	ELISEO LOPEZ NUÑES		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
2112-005-0055	7-ELEVEN MEXICO SA DE C		0.00	37.50	37.50		0.00
2112-005-0080	ERNESTO OLIVEROS MORA		0.00	180.00	180.00		0.00
2112-006-0006	FRANQUICUAS DE OCCIDEN		0.00	2,753.00	2,753.00		0.00
2112-006-0009	FARMACIAS GUADALAJAR		0.00	1,178.83	1,178.83		0.00
2112-006-0011	FONDA LA COCINITA		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
2112-007-0003	GLOBAL KIN SA DE CV		0.00	5,736.79	5,736.79		0.00
2112-007-0004	GASOLINERA CASCO HEM		0.00	390.18	390.18		0.00
2112-007-0006	GERARDO SANCHEZ CARL		0.00	675.00	675.00		0.00
2112-007-0011	GASOLINERA LA CENTRAL		0.00	4,032.98	4,032.98		0.00
2112-007-0019	GASOLINERA DIALSA DE C		0.00	1,522.62	1,522.62		0.00
2112-007-0022	GRUPOADYEHILA Y ASOCI		0.00	5,088.71	5,088.71		0.00
2112-007-0037	GASOLINERA EL ZAPOTE S		0.00	480.10	480.10		0.00
2112-007-0050	GASOLINERA POLANCO SA		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
2112-007-0051	GRUPO SANCHEZ DE SAHU		0.00	677.60	677.60		0.00
2112-007-0052	GASERVICIOS SAN DIEGO S		0.00	844.00	844.00		0.00
2112-007-0053	GABRIELA BLANCARTE OR		0.00	246.00	246.00		0.00
2112-008-0001	HERMILA ALCAZAR CARRA		0.00	1,557.00	1,557.00		0.00
2112-009-0001	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ		0.00	24,273.00	24,273.00		0.00
2112-009-0003	IVAN JAVIER AYALA OLM		0.00	4,769.28	4,769.28		0.00
2112-010-0015	JUAN JOSE VIDOVIH CORF		0.00	640.00	640.00		0.00
2112-010-0058	JUAN RAMON SANCHEZ SA		0.00	47,274.44	47,274.44		0.00
2112-010-0065	JAIME GONZALEZ GONZAL		0.00	190.00	190.00		0.00
2112-010-0088	JECOR SA DE CV		0.00	143.80	143.80		0.00
2112-010-0092	JOSE MANUEL ESPINOSA TI		0.00	1,284.82	1,284.82		0.00
2112-010-0093	JESUS SILVA CONTRERAS		0.00	650.00	650.00		0.00
2112-012-0003	J JESUS SNADOVAL LOPEZ		0.00	35,094.00	35,094.00		0.00
2112-012-0004	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		0.00	32,727.06	32,727.06		0.00
2112-012-0009	LUIS FERNANDO CONTRERA		0.00	21,370.00	21,370.00		0.00
2112-012-0014	LAURA AVILA MAGALLON		0.00	5,412.00	5,412.00		0.00
2112-012-0037	LAS NUEVAS DELICIAS GA		0.00	617.00	617.00		0.00
2112-013-0005	MA GUADALUPE FARIAS S		0.00	6,570.00	6,570.00		0.00
2112-013-0010	MA ESTELA FARIAS SANCI		0.00	854.00	854.00		0.00
2112-013-0018	MARIA GUADALUPE ELIZON		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-013-0020	MARIA DE LA LUZ TOSCHA		0.00	230.00	230.00		0.00
2112-013-0024	MARIA INES MORENO SOSA		0.00	358.99	358.99		0.00
2112-013-0078	MARTHA SUAREZ SANCHE		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
2112-013-0100	MARTIN SANCHEZ RODRIG		0.00	84.00	84.00		0.00
2112-013-0102	MARIA DE LOURDES CONTE		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
2112-013-0111	MARIA ESTHER SOLORIO HI		0.00	176.00	176.00		0.00
2112-013-0112	MIGUEL ALEJANDRO REYN		0.00	36.00	36.00		0.00
2112-013-0115	MAYO 13 SA DE CV		0.00	550.00	550.00		0.00
2112-013-0118	MANUEL GARCIA MUÑIZ		0.00	240.00	240.00		0.00
2112-016-0002	ORGANIZACION LA LUNA S		0.00	12,773.64	12,773.64		0.00
2112-016-0005	OFFICE DEPOT DE MEXICO S		0.00	777.99	777.99		0.00
2112-016-0030	OPERADORA DE FRANQUIC		0.00	99.00	99.00		0.00
2112-016-0047	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL D		0.00	337,082.00	337,082.00		0.00
2112-017-0002	PONTEVEDRA HOTELERA S		0.00	1,930.01	1,930.01		0.00
2112-017-0005	PAPELERIA CORNEJO		0.00	1,702.89	1,702.89		0.00
2112-018-0003	QUALITAS COMPANIA DE S		0.00	9,918.08	9,918.08		0.00
2112-019-0001	RESTAURANTE LA TROJE D		0.00	1,441.00	1,441.00		0.00
2112-019-0002	REBEN CEJA ZEPEDA		0.00	718.00	718.00		0.00
2112-019-0009	RAFAEL BARAJAS GUTIERF		0.00	185.00	185.00		0.00
2112-019-0011	ROSA MAGDALENA DEL TC		0.00	510.00	510.00		0.00
2112-019-0052	ROSENDO QUINTERO LIZAR		0.00	68.00	68.00		0.00
2112-020-0002	SAN FELIPE ESCOLAR SA D		0.00	738.33	738.33		0.00
2112-020-0008	SERBICIOEL PRADO S.A DE		0.00	1,030.00	1,030.00		0.00
2112-020-0016	SUPER SERVICIO JIQUILPAN		0.00	14,532.15	14,532.15		0.00
2112-020-0017	SILVIA OFELIA BARRAGAN		0.00	1,822.00	1,822.00		0.00
2112-020-0025	SAMBORN HERMANOS SA		0.00	249.50	249.50		0.00
2112-020-0031	SUPERSERVICIO JOSE LUIS		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-020-0060	SERGIO VALENCIA VALENC		0.00	650.00	650.00		0.00
2112-020-0087	STARCALL DE GUADALAJA		0.00	287.00	287.00		0.00

Balanza de comprobación al 28/02/2013

Fecha: 27/06/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-020-0088	SITIO No 71		0.00	120.00	120.00		0.00
2112-021-0002	TELEFONOS DE MEXICO SA		0.00	5,514.00	5,514.00		0.00
2112-021-0005	TANIA DAMARIS CONTRERA		0.00	4,699.99	4,699.99		0.00
2112-023-0001	VIDAL TORRES TORRES		0.00	14,140.00	14,140.00		0.00
2112-023-0002	VICTORIA MENDOZA BARR		0.00	6,930.00	6,930.00		0.00
2112-023-0010	VALERIANO CASTELLANOS		0.00	270.00	270.00		0.00
2112-023-0011	VERONICA TORRES MARTIN		0.00	183.00	183.00		0.00
2112-090-0280	RESTAURANTE LOS CARAJ		0.00	369.00	369.00		0.00
2130-000-0000	PORCION A CORTO PLAZO	-841,461.01		35,958.80	0.00	-877,419.81	
2130-001-0000	BANCOMER SA	-35,958.80		35,958.80	0.00	-71,917.60	
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 BENE	1'993,321.14		0.00	1'947,577.35	3'940,898.49	
4100-000-0000	INGRESOS DE GESTION	228,681.76		0.00	181,025.78	409,887.54	
4110-000-0000	Impuestos	142,011.61		0.00	123,295.32	265,306.93	
4110-000-0000	Impuestos Sobre el Patrimo	142,011.61		0.00	123,295.32	265,306.93	
4112-121-0100	Impuesto Predial	140,565.61		0.00	122,868.02	263,433.63	
4112-121-0100	Urbano	38,775.29		0.00	16,604.71	55,380.00	
4112-121-0200	Rustico	101,790.32		0.00	106,263.31	208,053.63	
4112-122-0000	Trasmisiones Patrimoniales	1,446.00		0.00	427.30	1,873.30	
4112-122-0100	Adquisicion de Dep. Viviend	1,446.00		0.00	427.30	1,873.30	
4140-000-0000	Derechos	85,625.15		0.00	55,909.46	141,534.61	
4143-000-0000	DERECHOS POR PRESTACIO	85,086.15		0.00	53,538.46	138,624.61	
4143-424-0000	Agua y Alcantarillado	82,192.34		0.00	50,515.32	132,707.66	
4143-424-0100	Servicio Domestico de Cuota	66,689.75		0.00	41,105.60	107,795.35	
4143-424-0700	20 % para el Saneamiento d	13,337.81		0.00	8,181.29	21,519.10	
4143-424-0800	3 % para Infraestructura ba	2,000.96		0.00	1,228.43	3,229.39	
4143-424-1000	Conexion y reconexion al se	163.82		0.00	0.00	163.82	
4143-435-0000	Rastro	525.00		0.00	0.00	525.00	
4143-435-0100	Autorizacion de Matanza de	525.00		0.00	0.00	525.00	
4143-437-0000	Certificaciones	1,636.39		0.00	2,855.06	4,491.45	
4143-437-0200	Expedicion de Certificados, l	1,576.39		0.00	2,795.06	4,371.45	
4143-437-0300	Certificaciones de Inexisten	60.00		0.00	60.00	120.00	
4143-438-0000	Servicios de La Direccion de	732.42		0.00	168.08	900.50	
4143-438-0600	Revisio y autorizacion de a	732.42		0.00	168.08	900.50	
4149-000-0000	Otros Derechos	539.00		0.00	2,371.00	2,910.00	
4149-441-0000	Licencias Para Giros de Bel	539.00		0.00	2,371.00	2,910.00	
4149-441-1400	Tendejones	539.00		0.00	2,371.00	2,910.00	
4150-000-0000	Productos de Tipo Corrie	1,025.00		0.00	1,821.00	2,846.00	
4150-512-0000	Cementerios	97.00		0.00	0.00	97.00	
4150-512-0100	Venta de Lotes para Fosas	97.00		0.00	0.00	97.00	
4150-515-0000	Productos Diversos	928.00		0.00	1,821.00	2,749.00	
4150-515-0100	Formas Impresas	928.00		0.00	1,821.00	2,749.00	
4200-000-0000	PARTICIPACIONES, APORTA	1'764,659.38		0.00	1'766,551.57	3'531,210.95	
4210-000-0000	Participaciones y Aportac	1'764,659.38		0.00	1'766,551.57	3'531,210.95	
4211-000-0000	Participaciones	1'389,259.63		0.00	1'391,151.82	2'780,411.45	
4211-811-0000	participaciones	1'389,259.63		0.00	1'391,151.82	2'780,411.45	
4211-811-0100	Federales	1'389,213.23		0.00	1'391,081.42	2'780,294.65	
4211-811-0200	Estatales	46.40		0.00	70.40	116.80	
4212-000-0000	Aportaciones	375,399.75		0.00	375,399.75	750,799.50	
4212-821-0000	Aportaciones Federales	375,399.75		0.00	375,399.75	750,799.50	
4212-821-0100	Del Fondo de Infraestructura	274,439.89		0.00	274,439.89	548,879.78	
4212-821-0400	Del Fondo para el Fortalecim	100,959.86		0.00	100,959.86	201,919.72	
5000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDA	1'557,349.49		1'316,819.58	0.00	2'874,169.07	
5100-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMEN	1'287,962.90		1'198,158.11	0.00	2'484,121.01	
5110-000-0000	Servicios Personales	531,437.00		521,693.00	0.00	1'053,130.00	
5111-000-0000	Remuneraciones al Persona	405,167.00		418,173.00	0.00	823,340.00	
5111-113-0000	Salario Base al Personal Per	405,167.00		418,173.00	0.00	823,340.00	
5112-000-0000	Remuneraciones al Persona	126,270.00		103,520.00	0.00	229,790.00	
5112-122-0000	Salarios base al personal ev	126,270.00		103,520.00	0.00	229,790.00	
5120-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTE	448,479.44		384,687.96	0.00	833,167.40	
5121-000-0000	Mat. de Administracion, Emis	46,848.73		18,752.80	0.00	65,601.53	
5121-211-0000	Materiales, Utiles y Equipos I	15,168.98		4,139.70	0.00	19,308.68	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5121-212-0000	Materiales y utiles de iprecio	3,938.40		6,258.10	0.00	10,196.50	
5121-215-0000	Material Impreso e Informatic	22,237.00		0.00	0.00	22,237.00	
5121-216-0000	Material de Limpieza	3,504.35		8,355.00	0.00	13,859.35	
5122-000-0000	Alimentos y Utensilios	37,152.63		56,547.80	0.00	93,700.43	
5122-221-0000	Productos Alimenticios para	37,152.63		56,547.80	0.00	93,700.43	
5124-000-0000	Materiales y Artuculos de Co	25,806.40		24,396.71	0.00	50,203.11	
5124-246-0000	Material electrico y electroni	16,944.50		18,696.72	0.00	35,641.22	
5124-249-0000	Otros Materiales y articulos	8,861.90		5,699.99	0.00	14,561.89	
5125-000-0000	productos quimicos farmace	1,146.84		1,178.83	0.00	2,325.67	
5125-253-0000	Medicinas y productos farmi	443.00		1,178.83	0.00	1,621.83	
5125-254-0000	Materiales, accesorios y sur	703.84		0.00	0.00	703.84	
5126-000-0000	combustibles Lubricantes y	234,180.31		201,423.36	0.00	435,603.67	
5126-261-0000	Combustibles,Lubricantes y	234,180.31		195,723.36	0.00	429,903.67	
5126-273-0000	Articulos deportivos	0.00		5,700.00	0.00	5,700.00	
5127-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas	26,521.60		41,574.44	0.00	68,096.04	
5127-271-0000	Vestuarios y Uniformes	21,761.60		27,654.44	0.00	49,416.04	
5127-273-0000	Articulos Deportivos	4,760.00		13,920.00	0.00	18,680.00	
5129-000-0000	herramientas , Refacciones	76,822.93		40,814.02	0.00	117,636.95	
5129-291-0000	Herramientas Menores	1,841.40		4,709.99	0.00	6,551.39	
5129-294-0000	Refaciones y Accesorios Mi	2,750.00		2,750.00	0.00	5,500.00	
5129-296-0000	Refaciones y accesorios me	22,133.00		24,379.02	0.00	46,512.02	
5129-298-0000	Refaccionesy accesorios m	50,098.53		8,975.01	0.00	59,073.54	
5130-000-0000	Servicios Generales	308,046.46		289,777.15	0.00	597,823.61	
5131-000-0000	Servicios Basicos	19,052.31		156,665.79	0.00	175,718.10	
5131-311-0000	Energia Electrica	0.00		140,176.00	0.00	140,176.00	
5131-314-0000	Telefonia Tradicional	6,229.00		5,514.00	0.00	11,743.00	
5131-315-0000	Telefonia Celular	7,326.50		5,239.00	0.00	12,565.50	
5131-317-0000	Servicios de acceso de inter	5,496.81		5,736.79	0.00	11,233.60	
5132-000-0000	Servicios de Arrendamiento	16,800.00		21,799.99	0.00	38,599.99	
5132-321-0000	Arrendamiento de terreno	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	
5132-322-0000	Arrendamiento de edificios	10,800.00		10,800.00	0.00	21,600.00	
5132-326-0000	Arrfendamiento de Maquinar	0.00		4,999.99	0.00	4,999.99	
5133-000-0000	servicios profecionales, Cie	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5133-331-0000	Servicios Legales de Cont.	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5134-000-0000	Servicios Financieros, Banc	58,354.28		10,745.16	0.00	69,099.44	
5134-341-0000	Servicios Financieros y ban	2,128.44		827.08	0.00	2,955.52	
5134-345-0000	Seguros de bienes patrimo	50,225.84		9,918.08	0.00	60,143.92	
5134-347-0000	Fletes y maniobras	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5135-000-0000	Servicios, Reparacion, Mant	65,033.88		28,643.00	0.00	93,676.88	
5135-351-0000	Instalacion y reparaciones r	7,240.00		1,300.00	0.00	8,540.00	
5135-353-0000	Inst.reparacion y mant. de ex	3,500.00		2,600.00	0.00	6,100.00	
5135-355-0000	Reparacion y mantenimiento	36,875.88		16,215.00	0.00	53,090.88	
5135-357-0000	Instalacion, reparacion y ma	17,418.00		8,528.00	0.00	25,946.00	
5136-000-0000	Servicios de Comunicacion	5,800.00		5,800.00	0.00	11,600.00	
5136-361-0000	Difucion por radio,Tel y otro	5,800.00		5,800.00	0.00	11,600.00	
5137-000-0000	Servicios de Traslado y Viat	43,968.81		29,710.21	0.00	73,679.02	
5137-372-0000	Pasajes terrestres	5,377.00		2,561.00	0.00	7,938.00	
5137-375-0000	Viaticos en el pais	29,016.13		13,559.00	0.00	42,575.13	
5137-379-0000	Otros servicios de traslado y l	9,575.68		13,590.21	0.00	23,165.89	
5138-000-0000	Servicios Oficiales	91,037.18		33,831.00	0.00	124,868.18	
5138-382-0000	Gastos de Orden social y cl	87,569.18		20,900.00	0.00	108,469.18	
5138-392-0000	Impuestos y derechos	3,468.00		12,931.00	0.00	16,399.00	
5139-000-0000	Otros Servicios generales	0.00		2,582.00	0.00	2,582.00	
5139-392-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,582.00	0.00	2,582.00	
5200-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	268,261.96		119,818.00	0.00	388,079.96	
5240-000-0000	Ayudas Sociales	264,261.96		119,794.00	0.00	384,055.96	
5241-000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSE	17,832.00		3,000.00	0.00	20,832.00	
5241-441-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSE	17,832.00		3,000.00	0.00	20,832.00	
5242-000-0000	Becas	13,000.00		11,000.00	0.00	24,000.00	
5242-442-0000	Becas y otras ayudas para	13,000.00		11,000.00	0.00	24,000.00	
5243-000-0000	Ayudas Sociales a Instituci	233,429.96		105,794.00	0.00	339,223.96	
5243-443-0000	Ayudas sociales a institucio	33,429.96		40,794.00	0.00	74,223.96	
5243-447-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTII	200,000.00		65,000.00	0.00	265,000.00	
5250-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5251-000-0000	pensiones	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5251-451-0000	pensiones	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5260-000-0000	Transferencias a Fideico	0.00		24.00	0.00		24.00
5261-000-0000	TRASFERENCIAS A FIDEICO	0.00		24.00	0.00		24.00
5261-461-0000	Transferencias a fideicomisi	0.00		24.00	0.00		24.00
5400-000-0000	INTERESES, COMISIONES Y	1,124.63		843.47	0.00		1,968.10
5410-000-0000	Intereses de la Deuda Pu	1,124.63		843.47	0.00		1,968.10
5411-000-0000	Intereses de la Deuda Public	1,124.63		843.47	0.00		1,968.10
5411-921-0000	Intereses dela deuda publica	1,124.63		843.47	0.00		1,968.10
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00		0.00
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	23'720,465.51		4'983,231.49	4'983,231.49	25'632,084.06	
		23'720,465.51					25'632,084.06

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
4100-000-0000		INGRESOS DE GESTION		Saldo inicial :	228,661.76
4110-000-0000		Impuestos		Saldo inicial :	142,011.61
4112-121-0100	Urban			Saldo inicial :	38,775.29
28/Feb/2013 Ingresos		3 INGRESOS DE CATASTRO		16,604.71	55,380.00
		Total :	0.00	16,604.71	55,380.00
4112-121-0200	Rustico			Saldo inicial :	101,790.32
28/Feb/2013 Ingresos		3 INGRESOS DE CATASTRO		106,263.31	208,053.63
		Total :	0.00	106,263.31	208,053.63
4112-122-0100	Adquicion de Dep. Viviendas y Casas para Habita			Saldo inicial :	1,446.00
28/Feb/2013 Ingresos		3 INGRESOS DE CATASTRO		427.30	1,873.30
		Total :	0.00	427.30	1,873.30
		Total :	0.00	123,295.32	265,306.93
4100-000-0000	Derechos			Saldo inicial :	85,625.15
4143-434-0100	Servicio Domestico de Cuota Fija			Saldo inicial :	66,689.75
28/Feb/2013 Ingresos		2 COBRNEZA DE AGUA		41,105.60	107,795.35
		Total :	0.00	41,105.60	107,795.35
4143-434-0700	20 % para el Saneamiento de las Agua			Saldo inicial :	13,227.81
28/Feb/2013 Ingresos		2 COBRNEZA DE AGUA		8,181.29	21,519.10
		Total :	0.00	8,181.29	21,519.10
4143-434-0800	3 % para Infraestructura basica existente			Saldo inicial :	2,000.58
28/Feb/2013 Ingresos		2 COBRNEZA DE AGUA		1,228.43	3,229.39
		Total :	0.00	1,228.43	3,229.39
4143-434-1000	Conexion y reconexion al servicio de agua Potable			Saldo inicial :	163.82
		Total :	0.00	0.00	163.82
4143-435-0100	Autorizacion de Matanza de Ganado			Saldo inicial :	525.00
		Total :	0.00	0.00	525.00
4143-437-0200	Expedicion de Certificados, Certificaciones			Saldo inicial :	1,578.39
28/Feb/2013 Ingresos		1 COBRANZA DE HACIENDA M		2,736.00	4,314.39
28/Feb/2013 Ingresos		3 INGRESOS DE CATASTRO		59.06	4,371.45
		Total :	0.00	2,795.06	4,371.45
4143-437-0300	Certificaciones de Inexistencia			Saldo inicial :	60.00
28/Feb/2013 Ingresos		1 COBRANZA DE HACIENDA M		60.00	120.00
		Total :	0.00	60.00	120.00
4143-438-0600	Revision y autorizacion de avaluos			Saldo inicial :	732.42
28/Feb/2013 Ingresos		3 INGRESOS DE CATASTRO		168.08	900.50
		Total :	0.00	168.08	900.50
4149-441-1400	Tendejones			Saldo inicial :	539.00
28/Feb/2013 Ingresos		1 COBRANZA DE HACIENDA M		2,371.00	2,910.00
		Total :	0.00	2,371.00	2,910.00
		Total :	0.00	55,909.46	141,534.61
4150-000-0000	Productos de Tipo Corriente			Saldo inicial :	1,025.00
4150-512-0100	Venta de Lotes para Fosas			Saldo inicial :	97.00
		Total :	0.00	0.00	97.00
4150-515-0100	Formas Impresas			Saldo inicial :	928.00
28/Feb/2013 Ingresos		1 COBRANZA DE HACIENDA M		1,821.00	2,749.00
		Total :	0.00	1,821.00	2,749.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
Total:			0.00	1,821.00	2,846.00
Total:			0.00	181,025.78	409,687.54
4200-000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA			Saldo inicial:	1764,659.38
4210-000-0000	Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial:	1764,659.38
4211-811-0100	Federales			Saldo inicial:	1369,213.23
28/Feb/2013 Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			1'251,819.22	2'641,032.45
28/Feb/2013 Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			132,740.76	2'773,773.21
28/Feb/2013 Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			6,521.44	2'780,294.65
Total:			0.00	1'391,081.42	2'780,294.65
4211-811-0200	Estatales			Saldo inicial:	48.40
28/Feb/2013 Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			70.40	118.80
Total:			0.00	70.40	118.80
4212-821-0100	Del Fondo de Infraestructura Social Mpal			Saldo inicial:	274,439.89
28/Feb/2013 Ingresos	5 INGRESOS DE APORTACIONE			274,439.89	548,879.78
Total:			0.00	274,439.89	548,879.78
4212-821-0400	Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal			Saldo inicial:	100,959.86
28/Feb/2013 Ingresos	5 INGRESOS DE APORTACIONE			100,959.86	201,919.72
Total:			0.00	100,959.86	201,919.72
Total:			0.00	1'766,551.57	3'531,210.95
Total:			0.00	1'766,551.57	3'531,210.95
Total:			0.00	1'947,577.35	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
						Saldo
5100-000-0000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Saldo inicial : 1'287,862.90
5110-000-0000			Servicios Personales			Saldo inicial : 521,437.00
5111-113-0000			Salario Base al Personal Permanente			Saldo inicial : 405,167.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	59,051.00	464,218.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	7,912.00	472,130.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	25,283.00	497,413.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	10,798.00	508,211.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	65,084.00	573,295.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	13,997.00	587,292.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	39,757.00	627,049.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	28,380.00	655,429.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	89,125.00	744,554.00
26/Feb/2013	Diario		1 NOMINA DEL PERSONAL	101	60,903.00	805,457.00
26/Feb/2013	Diario		2 NOMINA DE PROTECCION CIVIL	101	17,883.00	823,340.00
			Total:		418,173.00	0.00 823,340.00
5112-000-0000			Salarios base al personal eventual			Saldo inicial : 126,270.00
01/Feb/2013	Egresos		1,530 HERMILA GONZALEZ SANCHEZ	101	1,100.00	127,370.00
18/Feb/2013	Egresos		1,540 JULIO SANDOVAL CONTRERA	101	1,500.00	128,870.00
26/Feb/2013	Egresos		1,544 ELIAS MEDINA CHAVEZ	101	4,000.00	132,870.00
26/Feb/2013	Egresos		1,546 NOMINA DE EVNTUALES	101	51,900.00	184,770.00
26/Feb/2013	Egresos		1,546 NOMINA DE EVNTUALES	101	8,010.00	192,780.00
26/Feb/2013	Egresos		1,546 NOMINA DE EVNTUALES	101	2,650.00	195,430.00
26/Feb/2013	Egresos		1,546 NOMINA DE EVNTUALES	101	24,360.00	219,790.00
26/Feb/2013	Egresos		1,546 NOMINA DE EVNTUALES	101	10,000.00	229,790.00
			Total:		103,520.00	0.00 229,790.00
			Total:		521,693.00	0.00 1'053,130.00
5120-000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial : 448,479.44
5121-211-0000			Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina			Saldo inicial : 15,168.98
08/Feb/2013	Egresos		1,530 PAPELERIA CORIBA	101	1,299.02	16,468.00
08/Feb/2013	Egresos		1,530 PAPELERIA CORIBA	101	403.87	16,871.87
08/Feb/2013	Egresos		1,530 JOSE MANUEL ESPINOZA TOL	101	570.72	17,442.59
08/Feb/2013	Egresos		1,530 JOSE MANUEL ESPINOZA TOL	101	714.10	18,156.69
18/Feb/2013	Egresos		1,540 COMERCIALIZADORA TRINO	101	147.30	18,303.99
18/Feb/2013	Egresos		1,540 COMERCIALIZADORA TRINO	101	286.36	18,590.35
26/Feb/2013	Egresos		1,544 SAN FELIPE ESCOLAR	101	738.33	19,308.68
			Total:		4,139.70	0.00 19,308.68
5121-212-0000			Materiales y utiles de impresion y reproduccion			Saldo inicial : 3,938.40
11/Feb/2013	Egresos		1,532 COMERCIALIZADORA JINKJET	101	502.82	4,441.22
22/Feb/2013	Egresos		1,542 MAN JAVIER AYALA OLIVERA	101	677.82	5,119.04
26/Feb/2013	Egresos		1,544 MAN JAVIER AYALA OLIVERA	101	4,091.46	9,210.50
26/Feb/2013	Egresos		1,544 COPIADORAS PRODUCTIBAS	101	986.00	10,196.50
			Total:		6,258.10	0.00 10,196.50
5121-215-0000			Material Impreso e Informatico digital			Saldo inicial : 22,237.00
			Total:		0.00	0.00 22,237.00
5121-216-0000			Material de Limpieza			Saldo inicial : 5,504.35
18/Feb/2013	Egresos		1,540 YOLANDA CHAVEZ CORONA	101	1,500.00	7,004.35
26/Feb/2013	Egresos		1,560 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	3,710.00	10,714.35
26/Feb/2013	Egresos		1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	3,145.00	13,859.35
			Total:		8,355.00	0.00 13,859.35
5122-221-0000			Productos Alimenticios para personas			Saldo inicial : 37,152.62
07/Feb/2013	Egresos		1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	3,349.00	40,501.62
07/Feb/2013	Egresos		1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	2,571.00	43,072.62
07/Feb/2013	Egresos		1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	974.00	44,046.62
07/Feb/2013	Egresos		1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	2,481.00	46,527.62
07/Feb/2013	Egresos		1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	3,176.00	49,703.62

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA GUADALUPE FARIAS SAN101	2,160.00		51,863.62
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA GUADALUPE FARIAS SAN101	1,350.00		53,213.62
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA GUADALUPE FARIAS SAN101	1,260.00		54,473.62
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA GUADALUPE FARIAS SAN101	945.00		55,418.62
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA GUADALUPE FARIAS SAN101	855.00		56,273.62
08/Feb/2013	Egresos	1,530 JECOR 101	143.80		56,417.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 LAURA AVILA MAGALLON 101	935.00		57,352.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 LAURA AVILA MAGALLON 101	2,067.00		59,419.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 LAURA AVILA MAGALLON 101	1,060.00		60,479.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 LAURA AVILA MAGALLON 101	1,350.00		61,829.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 HERMILA ALCAZAR CARRAN2101	540.00		62,369.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 HERMILA ALCAZAR CARRAN2101	387.00		62,756.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 HERMILA ALCAZAR CARRAN2101	630.00		63,386.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ALICIA MAGALLON FARIAS 101	1,260.00		64,646.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ALICIA MAGALLON FARIAS 101	1,080.00		65,726.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ALICIA MAGALLON FARIAS 101	1,350.00		67,076.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ANTONIO ALCAZAR CARRAN101	785.00		67,861.42
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ADELAIDA CHAVEZ GUTIERRE101	450.00		68,311.42
17/Feb/2013	Egresos	1,532 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ 101	5,780.00		74,091.42
17/Feb/2013	Egresos	1,532 RAFAEL BARAJAS GUTIERRE101	185.00		74,276.42
26/Feb/2013	Egresos	1,544 ADELAIDA CHAVEZ GUTIERRE101	1,443.00		75,719.42
28/Feb/2013	Egresos	1,560 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ 101	4,783.00		80,502.42
28/Feb/2013	Egresos	1,560 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ 101	4,600.00		85,102.42
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ 101	1,994.00		87,096.42
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ 101	2,322.00		89,418.42
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ 101	1,348.00		90,766.42
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ 101	1,413.00		92,179.42
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ 101	1,521.00		93,700.42
		Total:	56,547.80	0.00	93,700.43
5124-246-0000	Material electrico y electronico			Saldo inicial:	16,944.50
07/Feb/2013	Egresos	1,524 ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 101	13,406.00		30,350.50
08/Feb/2013	Egresos	1,530 ARMANDO MARTINEZ HERREF101	1,788.72		32,139.22
18/Feb/2013	Egresos	1,540 ARMANDO MARTINEZ HERREF101	1,684.01		33,823.23
22/Feb/2013	Egresos	1,542 OFFICE DEPOT 101	777.99		34,601.22
26/Feb/2013	Egresos	1,544 ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 101	1,040.00		35,641.22
		Total:	18,696.72	0.00	35,641.22
5124-249-0000	Otros Materiales y articulos de Construccion y rep			Saldo inicial:	8,881.90
08/Feb/2013	Egresos	1,530 TANIA DAMARIS CONTRERAS101	100.00		8,981.90
27/Feb/2013	Egresos	1,544 CONSTRUCTORA TORRIENTE 101	5,599.99		14,581.89
		Total:	5,699.99	0.00	14,581.89
5125-253-0000	Medicinas y productos farmaceuticos			Saldo inicial:	443.00
28/Feb/2013	Egresos	1,559 FARMACIAS GUADALAJARA 101	1,178.83		1,621.83
		Total:	1,178.83	0.00	1,621.83
5125-254-0000	Materiales, accesorios y suministros medicos			Saldo inicial:	703.84
		Total:	0.00	0.00	703.84
5126-261-0000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			Saldo inicial:	234,180.31
08/Feb/2013	Egresos	1,530 CHAVEZ AZPEITA 101	800.00		234,980.31
08/Feb/2013	Egresos	1,530 CHAVEZ AZPEITA 101	800.00		235,780.31
08/Feb/2013	Egresos	1,530 CHAVEZ AZPEITA 101	400.00		236,180.31
08/Feb/2013	Egresos	1,530 SUPER SERVICIOS JIQUILPAN 101	1,214.84		237,395.15
08/Feb/2013	Egresos	1,530 SUPER SERVICIOS JIQUILPAN 101	300.04		237,695.19
08/Feb/2013	Egresos	1,530 SUPER SERVICIOS JIQUILPAN 101	1,250.13		238,945.32
08/Feb/2013	Egresos	1,530 GRUPO SANCHEZ DE SAHUAY101	350.00		239,295.32
08/Feb/2013	Egresos	1,530 GRUPO SANCHEZ DE SAHUAY101	327.60		239,622.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTH101	610.00		240,232.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTH101	770.00		241,002.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTH101	630.00		241,632.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 SILVIA OFELIA BARRAGAN V.101	1,500.00		243,132.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 COMBUSTIBLES PATRIA DE O(101	350.00		243,482.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 GRUPO ADYEHILA Y ASOCIA101	500.00		243,982.92
08/Feb/2013	Egresos	1,530 GRUPO ADYEHILA Y ASOCIA101	500.00		244,482.92

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos Saldo
08/Feb/2013	Egresos	1,530 CHAVEZ AZPEITIA	101	460.00	244,942.92
11/Feb/2013	Egresos	1,532 CHAVEZ AZPEITIA	101	1,300.00	246,242.92
11/Feb/2013	Egresos	1,532 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	310.00	246,552.92
11/Feb/2013	Egresos	1,532 GRUPO ADYEHILA Y ASOCIA	101	568.60	247,121.52
11/Feb/2013	Egresos	1,532 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	330.90	247,452.42
11/Feb/2013	Egresos	1,532 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	320.39	247,772.81
11/Feb/2013	Egresos	1,532 SERGIO VALENCIA VALENCIA	101	650.00	248,422.81
11/Feb/2013	Egresos	1,533 SUPERSERVICIOS JOSE LUIS	101	400.00	248,822.81
11/Feb/2013	Egresos	1,533 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	2,000.00	250,822.81
11/Feb/2013	Egresos	1,533 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	2,000.00	252,822.81
11/Feb/2013	Egresos	1,533 SUPER SERVICIOS JIQUILPAN	101	380.00	253,202.81
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	400.10	253,602.91
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	484.65	254,087.56
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	3,756.00	257,843.56
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	1,000.00	258,843.56
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	4,914.21	263,757.77
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	518.26	264,276.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	5,000.00	269,276.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	550.00	269,826.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	500.00	270,326.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 CHAVEZ AZPEITIA	101	1,000.00	271,326.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 CHAVEZ AZPEITIA	101	1,020.00	272,346.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,500.00	274,846.03
11/Feb/2013	Egresos	1,533 ORGANIZACION LA LUNA	101	684.98	275,531.01
11/Feb/2013	Egresos	1,533 ORGANIZACION LA LUNA	101	2,253.00	277,784.01
11/Feb/2013	Egresos	1,533 ORGANIZACION LA LUNA	101	2,585.00	280,369.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	9,500.00	289,869.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	8,500.00	298,369.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	5,600.00	303,969.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	5,400.00	309,369.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	4,300.00	313,669.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,800.00	316,469.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	5,700.00	322,169.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,943.00	326,112.01
18/Feb/2013	Egresos	1,539 CHAVEZ AZPEITIA	101	4,500.00	330,612.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 SILVIA OFELIA BARRAGAN V	101	322.00	330,934.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	700.00	331,634.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	819.00	332,453.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	692.00	333,145.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	219.00	333,364.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 ANTONIO ESCALERA CACHO	101	400.00	333,764.01
18/Feb/2013	Egresos	1,540 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	200.27	333,964.28
18/Feb/2013	Egresos	1,540 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	420.05	334,384.33
18/Feb/2013	Egresos	1,540 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	750.13	335,134.46
18/Feb/2013	Egresos	1,540 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	300.00	335,434.46
18/Feb/2013	Egresos	1,540 GASOLINERA DIAL	101	519.98	335,954.44
22/Feb/2013	Egresos	1,542 GASOLINERA EL SAPOTE	101	480.10	336,434.54
22/Feb/2013	Egresos	1,542 CHAVEZ AZPEITIA	101	700.00	337,134.54
22/Feb/2013	Egresos	1,542 CHAVEZ AZPEITIA	101	600.00	337,734.54
22/Feb/2013	Egresos	1,542 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	7,499.10	345,233.64
22/Feb/2013	Egresos	1,542 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	520.00	345,753.64
22/Feb/2013	Egresos	1,542 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	775.00	346,528.64
22/Feb/2013	Egresos	1,542 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	325.00	346,853.64
22/Feb/2013	Egresos	1,542 COMBU EXPRES	101	300.14	347,153.78
22/Feb/2013	Egresos	1,542 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	400.05	347,553.83
22/Feb/2013	Egresos	1,542 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	347.11	347,900.94
22/Feb/2013	Egresos	1,542 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	500.00	348,400.94
22/Feb/2013	Egresos	1,542 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	5,000.00	353,400.94
22/Feb/2013	Egresos	1,542 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	500.00	353,900.94
22/Feb/2013	Egresos	1,542 GASOLINERA CASCOS HERM	101	390.18	354,291.12
22/Feb/2013	Egresos	1,542 ORGANIZACION LA LUNA	101	2,735.00	357,026.12
22/Feb/2013	Egresos	1,542 ORGANIZACION LA LUNA	101	500.00	357,526.12
22/Feb/2013	Egresos	1,542 ORGANIZACION LA LUNA	101	3,490.16	361,016.28
26/Feb/2013	Egresos	1,544 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	425.00	361,441.28
26/Feb/2013	Egresos	1,544 GASOLINERA DE LA VICTORIA	101	500.00	361,941.28
26/Feb/2013	Egresos	1,544 CHAVEZ AZPEITIA	101	620.00	362,561.28

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
28/Feb/2013	Egresos	1,544 COMBUSTIBLES ADITIVOS Y S101	330.90		362,892.18
28/Feb/2013	Egresos	1,544 GASOLINERA DIAL 101	502.84		363,394.82
28/Feb/2013	Egresos	1,544 COMBU EXPRES 101	238.33		363,633.15
28/Feb/2013	Egresos	1,544 GRUPO ADYEHILA Y ASOCIA101	520.11		364,153.26
28/Feb/2013	Egresos	1,544 SUPER SERVICIO JIQUILPAN 101	500.00		364,653.26
28/Feb/2013	Egresos	1,544 SUPER SERVICIO JIQUILPAN 101	200.04		364,853.30
28/Feb/2013	Egresos	1,544 SUPER SERVICIO JIQUILPAN 101	500.00		365,353.30
28/Feb/2013	Egresos	1,544 COMBUSTIBLES PATRIA DE O101	550.19		365,903.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	8,500.00		374,403.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	8,800.00		381,203.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	3,690.00		384,893.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	4,800.00		389,693.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	2,600.00		392,293.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	3,900.00		396,193.49
28/Feb/2013	Egresos	1,556 CHAVEZ AZPETAIA 101	5,406.00		401,599.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	200.00		401,799.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 ENERGETICOS PLUS 101	550.00		402,349.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	200.00		402,549.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	100.00		402,649.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	150.00		402,799.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	350.00		403,149.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	200.00		403,349.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA POLANCO 101	200.00		403,549.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 SERVICIO EL PRADO 101	1,030.00		404,579.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 DISTRIBUIDORA DE COMBUS101	335.00		404,914.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 DISTRIBUIDORA DE COMBUS101	200.00		405,114.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 CHAVEZ AZPETAIA 101	330.90		405,445.39
28/Feb/2013	Egresos	1,559 LUIS BAUTISTA ZEPEDA 101	9,391.98		414,837.37
28/Feb/2013	Egresos	1,559 LUIS BAUTISTA ZEPEDA 101	500.00		415,337.37
28/Feb/2013	Egresos	1,559 LUIS BAUTISTA ZEPEDA 101	410.31		415,747.68
28/Feb/2013	Egresos	1,559 SUPER SERVICIO JIQUILOPAN 101	8,049.66		423,797.34
28/Feb/2013	Egresos	1,559 SUPER SERVICIO JIQUILOPAN 101	320.15		424,117.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA SAN DIEGO 101	844.00		424,961.49
28/Feb/2013	Egresos	1,559 COMBU EXPRES 101	459.20		425,420.69
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA LA SENTRAL DE101	1,672.00		427,092.69
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA LA SENTRAL DE101	960.98		428,053.67
28/Feb/2013	Egresos	1,559 GASOLINERA LA SENTRAL DE101	1,400.00		429,453.67
28/Feb/2013	Egresos	1,559 ORGANIZACION LA LUNA 101	450.00		429,903.67
		Total:	195,723.36	0.00	429,903.67
273-0000	Articulos deportivos			Saldo inicial:	0.00
28/Feb/2013	Egresos	1,544 JUAN RAMON SANCHEZ SAN101	5,700.00		5,700.00
		Total:	5,700.00	0.00	5,700.00
5127-271-0000	Vestuarios y Uniformes			Saldo inicial:	21,761.60
08/Feb/2013	Egresos	1,526 JUAN RAMON SANCHEZ SAN101	27,654.44		49,416.04
		Total:	27,654.44	0.00	49,416.04
5127-273-0000	Articulos Deportivos			Saldo inicial:	4,760.00
22/Feb/2013	Egresos	1,542 JUAN RAMON SANCHEZ SAN101	13,920.00		18,680.00
		Total:	13,920.00	0.00	18,680.00
5129-291-0000	Herramientas Menores			Saldo inicial:	1,841.40
11/Feb/2013	Egresos	1,533 DELIA GONZALEZ NIETO 101	110.00		1,951.40
18/Feb/2013	Egresos	1,536 TANIA DAMARIS CONTRERAS101	4,589.99		6,551.39
		Total:	4,709.99	0.00	6,551.39
5129-294-0000	Refaciones y Accesorios Menores de Eq. de Comp			Saldo inicial:	2,750.00
11/Feb/2013	Egresos	1,532 COMTECK TECNOLOGIA COMF101	2,750.00		5,500.00
		Total:	2,750.00	0.00	5,500.00
5129-296-0000	Refaciones y accesorios menores			Saldo inicial:	22,133.00
11/Feb/2013	Egresos	1,532 LUIS FERNANDO CONTRERAS101	4,400.00		26,533.00
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTORREFACCIONES TEJEDA101	855.59		27,388.59
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AMANDA CHAVEZ ALVAREZ 101	900.00		28,288.59
22/Feb/2013	Egresos	1,542 MARIA INES MORENO SOSA 101	154.00		28,442.59

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
						Saldo
22/Feb/2013	Egresos	1,542	DELIA GONZALEZ NIETO	101	215.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE	101	379.54	
27/Feb/2013	Egresos	1,554	LUIS FERNANDO CONTRERAS	101	7,010.00	
27/Feb/2013	Egresos	1,554	LUIS FERNANDO CONTRERAS	101	9,080.00	
27/Feb/2013	Egresos	1,554	LUIS FERNANDO CONTRERAS	101	880.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559	AUTOZONE DE MEXICO	101	299.90	
28/Feb/2013	Egresos	1,559	MARIA INES MORENO SOSA	101	204.99	
Total:					24,379.02	0.00
5129-298-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria					Saldo inicial:
22/Feb/2013	Egresos	1,542	DELIA GONZALEZ NIETO	101	960.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542	CADECO	101	4,475.73	
26/Feb/2013	Egresos	1,544	CADECO	101	139.28	
28/Feb/2013	Egresos	1,560	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	3,400.00	
Total:					8,975.01	0.00
Total:					384,687.96	0.00
5131-311-0000	Servicios Generales					Saldo inicial:
5131-311-0000	Energia Electrica					Saldo inicial:
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,226.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	436.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	656.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,347.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	2,150.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	726.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	743.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,538.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	640.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	3,076.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	578.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	234.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	631.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	538.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	8,267.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	3,195.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,708.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,347.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	170.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	885.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	39,662.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	772.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	684.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,936.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	10,158.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	2,050.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	741.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	213.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	959.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	1,922.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	4,633.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,541	COMISION FADERAL DE ELECT	101	4,878.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	10,182.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	152.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	10,989.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	2,861.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	4,919.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	124.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	3,878.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	4,044.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	1,082.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	547.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	121.00	
28/Feb/2013	Egresos	186	CFOMISION FEDERAL DE ELEC	101	1,374.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
28/Feb/2013	Egresos	186 CFOMISION FEDERAL DE ELEC101		1,204.00		140,176.00
		Total:		140,176.00	0.00	140,176.00
5131-314-0000	Telefonia Tradicional				Saldo inicial:	6,229.00
11/Feb/2013	Egresos	1,532 TELEFONOS DE MEXICO 101		5,514.00		11,743.00
		Total:		5,514.00	0.00	11,743.00
5131-315-0000	Telefonia Celular				Saldo inicial:	7,328.50
11/Feb/2013	Egresos	1,532 CRISTIAN OSWALDO MENDOZA101		2,500.00		9,828.50
18/Feb/2013	Egresos	1,540 CADENA COMERCIAL OXXO 101		239.00		10,065.50
22/Feb/2013	Egresos	1,542 CADENA COMERCIAL OXXO 101		500.00		10,565.50
28/Feb/2013	Egresos	1,560 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ 101		2,000.00		12,565.50
		Total:		5,239.00	0.00	12,565.50
5131-317-0000	Servicios de acceso de internet				Saldo inicial:	5,496.81
18/Feb/2013	Egresos	1,538 GLOBALKIN 101		5,736.79		11,233.60
		Total:		5,736.79	0.00	11,233.60
5131-321-0000	Arrendamiento de terreno				Saldo inicial:	6,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,549 CELIA MANDOZA CISNEROS 101		1,000.00		7,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,549 URBANO CONTRERAS CONTRA101		1,000.00		8,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,549 AUDON SANCHEZ OCHOA 101		4,000.00		12,000.00
		Total:		6,000.00	0.00	12,000.00
5132-322-0000	Arrendamiento de edificios				Saldo inicial:	10,800.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 ROSALBA CHAVEZ GUTIERRE101		1,000.00		11,800.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 MA ALICIA SANDOVAL MALDON101		1,100.00		12,900.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 ANGELICA OCHOA FIGUEROA101		600.00		13,500.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 MARIA ESTELA FARIAS SANC101		1,200.00		14,700.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 ELISEO LOPEZ NUÑEZ 101		5,000.00		19,700.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 LAZARO SANCHEZ OCHOA 101		600.00		20,300.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 CATARINA ZEPEDA CERVANT101		600.00		20,900.00
26/Feb/2013	Egresos	1,548 OBDULIA MALDONADO SAND101		700.00		21,600.00
		Total:		10,800.00	0.00	21,600.00
5132-326-0000	Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y he				Saldo inicial:	0.00
26/Feb/2013	Egresos	1,544 CONSTRUCTORA TORRIENTE 101		4,999.99		4,999.99
		Total:		4,999.99	0.00	4,999.99
5133-331-0000	Servicios Legales de Cont. Auditoria y relacional				Saldo inicial:	8,000.00
		Total:		0.00	0.00	8,000.00
5134-341-0000	Servicios Financieros y bancos				Saldo inicial:	2,128.44
28/Feb/2013	Egresos	100 COMISIONES BANCARIAS 101		384.00		2,512.44
28/Feb/2013	Egresos	100 COMISIONES BANCARIAS 101		61.44		2,573.88
28/Feb/2013	Egresos	100 COMISIONES BANCARIAS 101		329.00		2,902.88
28/Feb/2013	Egresos	100 COMISIONES BANCARIAS 101		52.64		2,955.52
		Total:		827.08	0.00	2,955.52
5134-345-0000	Seguros de bienes patrimoniales				Saldo inicial:	50,225.84
27/Feb/2013	Egresos	1,553 QUALITAS COMPANIA DE SEG101		9,918.08		60,143.92
		Total:		9,918.08	0.00	60,143.92
5134-347-0000	Fletes y maniobras				Saldo inicial:	6,000.00
		Total:		0.00	0.00	6,000.00
5135-351-0000	Instalacion y reparaciones menores de inmuebles				Saldo inicial:	7,240.00
03/Feb/2013	Egresos	1,522 ELISEO LOPEZ NUÑEZS 101		1,300.00		8,540.00
		Total:		1,300.00	0.00	8,540.00
5135-353-0000	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo				Saldo inicial:	3,500.00
18/Feb/2013	Egresos	1,540 COMTECK 101		2,600.00		6,100.00
		Total:		2,600.00	0.00	6,100.00
5135-355-0000	Reparacion y mantenimiento de equipo de traspor				Saldo inicial:	36,875.88
08/Feb/2013	Egresos	1,530 GERARDO SANCHEZ CARDEN101		675.00		37,550.88
08/Feb/2013	Egresos	1,530 JESUS SILVA CONTRERAS 101		650.00		38,200.88

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
11/Feb/2013	Egresos	1,532 ELADIA CORONA ABARCA	101	750.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,535 VIDAL TORRES TORRES	101	4,890.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,535 VIDAL TORRES TORRES	101	9,250.00	
Total:				16,215.00	0.00
5135-357-0000	Instalacion, reparacion y mant. de Maquinaria otro				Saldo inicial:
03/Feb/2013	Egresos	1,522 ELISEO LOPEZ NUÑEZS	101	1,800.00	
08/Feb/2013	Egresos	1,529 MARIA LOURDES CONTRERAS	101	6,728.00	
Total:				8,528.00	0.00
5136-361-0000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de mensaje				Saldo inicial:
25/Feb/2013	Egresos	1,543 ELBER DE JESUS GUILLEN GO	101	5,800.00	
Total:				5,800.00	0.00
5137-372-0000	Pasajes terrestres				Saldo inicial:
18/Feb/2013	Egresos	1,540 CABALLEROS AL BOLANTE	101	200.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	100.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	100.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	105.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	100.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	100.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	58.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	115.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	120.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	120.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 AUTOTANSPORTES MAZAMIT	101	58.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 SITIO No 71	101	120.00	
Total:				2,561.00	0.00
375-0000	Viaticos en el pais				Saldo inicial:
08/Feb/2013	Egresos	1,530 MIGUEL ALEJANDRO REYNOS	101	36.00	
08/Feb/2013	Egresos	1,530 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	343.00	
08/Feb/2013	Egresos	1,530 FONDA LA COCINITA	101	240.00	
08/Feb/2013	Egresos	1,530 JUAN JOSE VIDOVICH CORRA	101	640.00	
08/Feb/2013	Egresos	1,530 RUBEN CEJA ZEPEDA	101	162.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 7_ELEVEN MEXICO	101	37.50	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 MARIA ESTHER SOLORIO HER	101	176.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 RESTAURANTE LOS CARAJOS	101	369.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 MARIA GUADALUPE ELIZONDI	101	400.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	380.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 RUBEN CEJA ZEPEDA	101	73.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	636.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 CADENA COMERCIAL OXXO	101	104.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 CADENA COMERCIAL OXXO	101	72.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 RESTAURANTE LA TROJE DE	101	700.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	280.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	636.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 FONDA LA COCINITA	101	500.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 FONDA LA COCINITA	101	360.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,533 CADENA COMERCIAL OXXO	101	75.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 BERNARDO DURANTE REYES	101	35.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 JAIME GONZALEZ GONZALEZ	101	190.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 VALERIANO CASTELLANOS	101	270.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 RUBEN SEJA ZEPEDA	101	100.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 ORGANIZACION LA LUNA	101	75.50	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
22/Feb/2013	Egresos	1,542 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	795.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 MAYO 13	101	550.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 RESTAURANTE LA TROJE DE H	101	141.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 RESTAURANTE LA TROJE DE H	101	600.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 ENRIQUE TOSCANO RODRIGUE	101	150.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 STARCALL DE GUADALAJAR	101	287.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 CADENA COMERCIAL OXXO	101	133.50	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 CADENA COMERCIAL OXXO	101	76.00	
22/Feb/2013	Egresos	1,542 RUBEN CEJA ZEEPDA	101	193.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 GRABIELA BLANCA OROSCO	101	246.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 RUBEN CEJA ZEPEDA	101	190.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	343.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	140.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 CARLOS RAFAEL MONTEON	101	186.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 OPERADORA DE FRANQUICIA	101	99.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 SANBORN HERMANOS	101	249.50	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 MANUEL GARCIA MUÑIZ	101	240.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 MARIA DE LA LUZ TOSCANO	101	230.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 ROSENDO QUINTERO LIZARDI	101	68.00	
26/Feb/2013	Egresos	1,559 LAS NUEVAS DELICIAS GAST	101	617.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 ERNESTO OLIBEROS MORALES	101	180.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	101	84.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 VERONICA TORRES MARTINEZ	101	183.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 BANOBRAS	101	172.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 BANOBRAS	101	172.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 BANOBRAS	101	172.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 BANOBRAS	101	172.00	
Total:				13,559.00	0.00
5137-379-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial:
07/Feb/2013	Egresos	1,525 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	5,250.00	
11/Feb/2013	Egresos	1,532 PONTEVEDRA HOTELERA	101	1,930.01	
26/Feb/2013	Egresos	1,544 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	1,500.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 ROSA MAGDALENA DEL TORO	101	510.00	
28/Feb/2013	Egresos	1,559 DIANA KORINA CONTRERAS	101	350.20	
28/Feb/2013	Egresos	1,561 J JESUS SANDOVAL LOPEZ	101	4,050.00	
Total:				13,590.21	0.00
5138-382-0000	Gastos de Orden social y cultural				Saldo inicial:
13/Feb/2013	Egresos	1,533 JESUS ALFREDO FIGUEROA	101	9,200.00	
13/Feb/2013	Egresos	1,540 MARIA LOPEZ MEDINA	101	3,000.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	101	2,100.00	
18/Feb/2013	Egresos	1,540 MARTHA SUAREZ SANCHEZ	101	6,600.00	
Total:				20,900.00	0.00
5138-392-0000	Impuestos y derechos				Saldo inicial:
28/Feb/2013	Egresos	101 IMPUESTOS FEDERALES	101	12,931.00	
Total:				12,931.00	0.00
5139-392-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS				Saldo inicial:
13/Feb/2013	Egresos	1,534 OZ AUTOMOTRIZ	101	1,982.00	
13/Feb/2013	Egresos	1,534 OZ AUTOMOTRIZ	101	600.00	
Total:				2,582.00	0.00
Total:				289,777.15	0.00
Total:				1,196,158.11	0.00
5200-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR				Saldo inicial:
5240-000-0000	Ayudas Sociales				Saldo inicial:
5241-441-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial:
18/Feb/2013	Egresos	1,540 MARISELA SANCHEZ CACHO	101	1,000.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
18/Feb/2013	Egresos	1,540 JOSE MARIA SANCHEZ CONTI101	1,000.00		19,832.00
18/Feb/2013	Egresos	1,540 ARTURO CHAVEZ CHAVEZ 101	1,000.00		20,832.00
		Total:	3,000.00	0.00	20,832.00
5242-442-0000		Becas y otras ayudas para programas de capacita		Saldo inicial:	13,000.00
18/Feb/2013	Egresos	1,540 JOSE GUADALUPE CAZARES 101	1,000.00		14,000.00
18/Feb/2013	Egresos	1,540 BERENICE CAZARES SANDOV101	1,000.00		15,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 LUZ AURORA VARGAS CARD101	1,000.00		16,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 NINDERLIBHET VARGAS CAR101	1,000.00		17,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 AUDON SANCHEZ CHAVEZ 101	1,000.00		18,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 BERENICE CAZARES SANDOV101	1,000.00		19,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 JOSE GUADALUPE CAZARES 101	1,000.00		20,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 ADANARY RODRIGUEZ CONTI101	1,000.00		21,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 MA GUADALUPE MAGALLON 101	1,000.00		22,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 COMPROVACION DE GASTOS101	1,000.00		23,000.00
26/Feb/2013	Egresos	1,551 COMPROVACION DE GASTOS101	1,000.00		24,000.00
		Total:	11,000.00	0.00	24,000.00
5243-443-0000		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		Saldo inicial:	33,429.96
08/Feb/2013	Egresos	1,522 ELISEO LOPEZ NUÑEZS 101	3,200.00		36,629.96
08/Feb/2013	Egresos	1,527 MA ESTHELA FARIAS SANCHE101	854.00		37,483.96
26/Feb/2013	Egresos	1,547 NOMINA DE MAESTROS 101	18,980.00		56,463.96
26/Feb/2013	Egresos	1,547 NOMINA DE MAESTROS 101	17,760.00		74,223.96
		Total:	40,794.00	0.00	74,223.96
5243-447-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLIC		Saldo inicial:	200,000.00
28/Feb/2013	Egresos	1,557 SISTEMA DIF 101	65,000.00		265,000.00
		Total:	65,000.00	0.00	265,000.00
		Total:	119,794.00	0.00	384,055.96
5250-000-0000		Penciones y Jubilaciones		Saldo inicial:	4,000.00
5251-451-0000		pensiones		Saldo inicial:	4,000.00
		Total:	0.00	0.00	4,000.00
		Total:	0.00	0.00	4,000.00
5261-461-0000		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contra		Saldo inicial:	0.00
5261-461-0000		Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo		Saldo inicial:	0.00
28/Feb/2013	Ingresos	4 INGRESOS DEL DEL MES DE F	24.00		24.00
		Total:	24.00	0.00	24.00
		Total:	24.00	0.00	24.00
		Total:	119,818.00	0.00	388,079.96
5400-000-0000		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE		Saldo inicial:	1,124.62
5410-000-0000		Intereses de la Deuda Publica		Saldo inicial:	1,124.62
5411-921-0000		Intereses dela deuda publica interna con sistituc		Saldo inicial:	1,124.62
28/Feb/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION	843.47		1,968.10
		Total:	843.47	0.00	1,968.10
		Total:	843.47	0.00	1,968.10
		Total:	843.47	0.00	1,968.10

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
			Total:	1'316,819.58	0.00	