

CARATULA DE CUENTA
DEL MES DE MAYO 2012
SANTA MARIA DEL ORO JALISCO



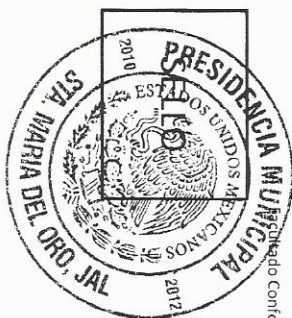
ADMINISTRACION 2010-2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta	ACTIVO	Año 2012		Año 2011		Cuenta	PASIVO	Año 2012		Año 2011	
ACTIVO CIRCULANTE						PASIVO CIRCULANTE					
1110	EFFECTIVO	\$133,660.20		\$1,466,709.12		2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63.16		\$0.00	
1111	BANCOS/ TESORERIA	\$8,225.30		\$59,729.88		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96.00		\$0.00	
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$134,177.86		\$3,406,179.24		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3.16		\$0.00	
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$92.36		\$0.00		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00		\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00		\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00		\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					2118	DEDUCCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$134,576.32		\$127,799.06		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$134,576.32		\$127,799.06		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-\$513,085.28		-\$179,794.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-\$513,085.28		-\$179,794.00	
1131	ANTICipo A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$288,500.00		\$507,144.10		2133	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00	
1132	ANTICipo A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$31,008.00		2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
1133	ANTICipo A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1140	INVENTARIOS					2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00		2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00		\$0.00		2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00		\$0.00		2160	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00		\$0.00		2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1150	ALMACENES					2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					2164	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORPORABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00		\$0.00		2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00		2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00		\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,750,296.52		\$4,101,652.28		2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
						2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
						2192	RECUPERACION POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
							TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	-\$513,085.28		-\$179,794.00	
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE					2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00		\$0.00		2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		2215	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					2216	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2217	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2218	DEDUCCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2219	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
1229	OTROS 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	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1231	TERRENOS	\$14,486,146.35		\$163,700.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1232	VIVIENDAS	\$15,000.00		\$0.00		2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00		2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00		2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$14,270,804.32		\$107,000.00		2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$200,342.03		\$56,700.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
1240	BIENES MUEBLES					2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$444,126.01		\$11,122.00		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO	\$46,117.00		\$11,122.00		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00		2250	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO				
								\$0.00		\$0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta Activo		Año 2012	Año 2011	Cuenta Pasivo		Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$157,000.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$118,049.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,360.01	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE EJERCICIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION 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		-\$313,022.12	-\$179,794.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRASSTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3111	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	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$17,019,231.00	\$4,455,288.28
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (PROFITO/ DESMÉRITO)	\$3,267,594.95	\$3,632,996.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,751,636.04	\$833,272.28
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS 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 DEUDORES 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	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTADOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIO EN POLÍTICA CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$14,955,222.38	\$174,822.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$16,706,208.88	\$4,276,474.28	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$17,019,231.00	\$4,455,288.28
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$16,706,208.88	\$4,276,474.28



Concedido Conforme a su Reglamento

C. RAFAEL LÓPEZ NÚÑEZ

C. JESUS SANCHEZ MAGALLON

Ayuntamiento

Hacienda Pública Municipal

C. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS



HOLDO-GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Santa María del Oro

AL 31 DE MAYO DE 2012

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 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. RAFAEL LOPEZ NUÑEZ (Presidente Municipal)

C. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS (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 Valle de Juárez, 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 Jalisco se apeg a la Normatividad de estos convenios y a su vez participa de los beneficios y obligaciones de los mismos.

Estado de Actividades
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$467,975.55	\$393,511.87
4110 IMPUESTOS	\$307,177.92	\$272,130.85
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$307,177.92	\$272,130.85
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$129,458.63	\$113,535.02
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$126,492.39	\$108,756.75
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$332.27
4149 OTROS DERECHOS	\$2,966.24	\$4,446.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,239.00	\$7,846.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$7,846.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$5,239.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$26,100.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$26,100.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,642,890.45	\$9,145,971.95
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,642,890.45	\$9,145,971.95
4211 PARTICIPACIONES	\$7,989,897.31	\$7,023,884.02
4212 APORTACIONES	\$1,652,993.14	\$2,122,087.93
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

CUENTA	2012	2011
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	\$10,110,866.00	\$9,539,483.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,051,460.34	\$5,342,537.91
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$2,619,780.70	\$2,359,481.30
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,943,631.70	\$1,800,248.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$671,140.00	\$474,649.90
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,009.00	\$84,583.32
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	\$2,255,585.04	\$1,776,355.31
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$144,054.83	\$195,782.41
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$199,146.90	\$103,002.72
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$245,560.74	\$385,973.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,702.90	\$35,678.93
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,171,015.78	\$766,650.04
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$137,986.84	\$25,992.52
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,900.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$328,117.05	\$259,375.43
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,176,094.60	\$1,206,701.30
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$356,640.71	\$444,097.47
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,100.00	\$67,200.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$47,553.00	\$29,000.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,592.02	\$70,014.43
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$255,125.21	\$76,480.23
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,920.00	\$180,792.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$182,380.76	\$119,443.67
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$232,263.90	\$184,053.50
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,519.00	\$35,620.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$774,620.00	\$542,248.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
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	\$70,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$70,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$768,584.00	\$420,088.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$188,630.20	\$25,058.00
5242 BEGAS	\$21,000.00	\$5,800.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$558,953.80	\$389,230.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,000.00	\$2,000.00
5251 PENSIONES	\$6,000.00	\$2,000.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$36.00	\$160.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$36.00	\$160.00
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 31 DE MAYO DE 2012

CUENTA	2012	2011
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	\$17,190.70	\$31,701.91
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,190.70	\$31,701.91
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$17,190.70	\$31,701.91
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 31 DE MAYO DE 2012

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,843,271.04	\$5,916,487.82
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$3,267,594.96	\$3,622,996.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$3,267,594.96	\$3,622,996.00

[Firma]
C. RAFAEL LOPEZ NUÑEZ

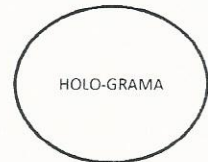
[Firma] - JESUS sanchez m.
C. JESUS SANCHEZ MAGALLON

[Firma] Daniel Chavez C.
C. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS

Facultado Conforme a su Reglamento

del Ayuntamiento

Hacienda Municipal





REPORTES ANALÍTICOS DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Santa María del Oro										Al: 31 DE MAYO DE 2012	
		SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES Y OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTIDOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES	
Instituciones de Crédito		316793.37	172958	BBVA BANCOMER SA		0	35958.8			137000.17			
Bancarias corto plazo													

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALBERT DE JESUS GILLEN GOMEZ	GUGA670726112	Recaudación pi	PAGO SPORT RADIO	SUSANA ORTIZ No 378	3000	17/05/2012	1308
ALEJANDRO HARO MURATALLA	HAMA830717DE3	Recaudación pi	PAGO DE JUGETES PARA EL DIA J	JUAREZ No 215	6482	26/04/2012	388
ALEJANDRO HARO MURATALLA	HAMA830717DE3	Recaudación pi	PAGO JUGETES DIA DEL NIÑO	JUAREZ No 215	8022	26/04/2012	389
AUCIA LARA TORRES	LATA390313P93	Recaudación pi	PAGO DE RECARGAS DE CELULAF 5	DE FEBRERO No 6	200	17/04/2012	15515
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1350	15/05/2012	236
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1160	15/05/2012	235
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1125	15/05/2012	234
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1305	15/05/2012	237
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	1170	15/05/2012	239
AUCIA MAGALLON FARIAS	MAFA381001M83	Recaudación pi	PAGO COMIDAS	FRANCISCO I MADERO No 9	450	15/05/2012	240
ALIMENTOS SIGLO XXI, DE R.L. DE C.V.	ASX920608KX9	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	FRANCISCO I MADERO No 9	1080	15/05/2012	238
ALIMENTOS SIGLO XXI, DE R.L. DE C.V.	ASX920608KX9	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	AV. CAMELINAS NO 3233-205	206	22/04/2012	17223
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	117	01/05/2012	40009
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	2149	27/03/2012	16507
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	2149	27/03/2012	16506
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	17199	12/04/2012	16850
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	13974	23/04/2012	17120
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	17629	12/05/2012	17740
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	Recaudación pi	PAGO LAMINAS GALVANIZADAS	BENITO JUAREZ No 95	21499	19/05/2012	17936
ANA ROSA SANCHEZ DENIZ	SADA640901H94	Recaudación pi	PAGO HERRAMIENTAS MENORE	JOSE MARTI No 270	17199	24/05/2012	18095
ANDRES AVELINO GARCIA MORRON	GAMPA470328LB6	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT PASEO RIO MASCOTA No 140	3500	22/08/2012	
ANNEI GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT CARR. GUADALAJARA-MORELIA KM. 23 S/N	350	21/05/2012	14121
ANNEI GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT CARR. GUADALAJARA-MORELIA KM. 23 S/N	300	03/05/2012	6372
ANNEI GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT CARR. GUADALAJARA-MORELIA KM. 23 S/N	300	03/05/2012	6350
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JACONA- LOS REYES KM 57	300	28/05/2012	3545
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JACONA- LOS REYES KM 57	600	21/04/2012	18615
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JACONA- LOS REYES KM 57	400	28/04/2012	18937
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JACONA- LOS REYES KM 57	2200	28/04/2012	18936
ANTONIO ESCALERA CACHO	EACA670328590	Recaudación pi	PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JACONA- LOS REYES KM 57	599	05/05/2012	19292
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA8004170G0	Recaudación pi	PAGO MATERIAL ELECTRICO	BLVD. LAZARO CARDENAS NTE. 473-1	690	27/05/2012	20276
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA8004170G0	Recaudación pi	PAGO METROS DE CABLE DE LUZ	BLVD. LAZARO CARDENAS NTE. 473-1	950	04/05/2012	5274
ARMANDO MARTINEZ HERRERA	MAHA8004170G0	Recaudación pi	PAGO MATERIAL ELECTRICO	BLVD. LAZARO CARDENAS NTE. 473-1	14790	15/05/2012	5296
BENEDICTO GUZMAN FLORES	GUF86004082VA	Recaudación pi	PAGO GLOBOS PARA FESTIBAL	ALVARO OBREGON No 428-A	1035	23/05/2012	5328
BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVANTES	HIC8600222A69	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT CARR. NAL. KM 551 S/N	229	05/05/2012	3255
BUGAMBILIAS GRILLS, S.A. DE C.V.	BGR090407QV4	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT CARR. NAL. KM 551 S/N	164	30/04/2012	5494
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación pi	PAGO REFAECIONES MAQUINARI	AV. PERIFERICO SUR 7003	485	14/05/2012	10067
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO DE KIT CARGADOR Y TARG	DIVISION 1235 NORTE	5238	14/05/2012	194049
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC	DIVISION 1235 NORTE	394	20/03/2012	50318863
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTO ALIMENTIC	DIVISION 1235 NORTE	205	13/04/2012	49929941
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTO ALIMENTIC	DIVISION 1235 NORTE	127	24/04/2012	50560264
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO TARGETA TELCEL	DIVISION 1235 NORTE	71	03/05/2012	51414331
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO TARGETA TELCEL	DIVISION 1235 NORTE	100	03/05/2012	51414611
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC	DIVISION 1235 NORTE	200	14/05/2012	52073831
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi	PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC	DIVISION 1235 NORTE	176	16/05/2012	52194134
CARLOS RAFAEL MONTECOS RAMOS	MORC780719816	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VIAT PROL. LOPEZ MATEOS No 6775A	200	16/05/2012	52210111
CARLOS RAFAEL MONTECOS RAMOS	MORC780719816	Recaudación pi	PAGO CONSUMO ALIENTOS	VI PROL. LOPEZ MATEOS No 6775A	325	24/04/2012	4903
CESAR RUBEN TOSCANO GODINEZ	TOGC821204GY5	Recaudación pi	PAGO FILTRO DIESEL	LAZARO CARDENAS No 140	151	14/05/2012	4552
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi	PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	273	22/05/2012	65
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi	PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	1064	25/04/2012	410
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi	PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	124	25/04/2012	871

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	1142	25/04/2012	394
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	3980	25/04/2012	339
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	3549	25/04/2012	461
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	347	25/04/2012	281
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	2453	25/04/2012	444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICO	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	9036	25/04/2012	452
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	127	25/04/2012	132
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	9273	25/04/2012	436
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	1352	25/04/2012	378
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	4650	29/04/2012	428
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA No 164	488	25/05/2012	538
COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYES	CC950314100	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	16 DE SEPTIEMBRE No 53	200	28/04/2012	2737
CORPORACION GONMAR AL CUBO, S DE RL DE	CGCL00204FM9	Recaudación pi PAGO DE REGALOS DE DIA DE LA ALVARO OBREGON No 241	NACIONAL No 45	928	05/05/2012	141
CORPORATIVO SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CSM0807147B8	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	NACIONAL No 45	4086	10/04/2012	486
CORPORATIVO SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CSM0807147B8	Recaudación pi PAGO ACEITES Y LUBRICANTES	NACIONAL No 45	5340	10/04/2012	488
CORPORATIVO SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CSM0807147B8	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION NACIONAL No 45	NACIONAL No 45	1360	04/05/2012	90
CRISTIAN OSWALDO MENDOZA DIAZ	MEDC820323T86	Recaudación pi PAGO RECARGA AMIGO KIT DE 2 PORTAL MORELOS No 26	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	200	28/04/2012	2821
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	400	14/04/2012	81427
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLE	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	570	19/04/2012	81531
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	20/04/2012	81582
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	24/04/2012	81662
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	370	26/04/2012	81715
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	450	27/04/2012	81786
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	908	29/04/2012	81819
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	30/04/2012	81831
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	2000	30/04/2012	81825
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	3000	30/04/2012	81828
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	5000	30/04/2012	81826
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	2875	30/04/2012	81832
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1000	30/04/2012	81829
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1500	30/04/2012	81830
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	02/05/2012	81911
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	900	02/05/2012	81933
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	6500	03/05/2012	81944
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	7500	03/05/2012	81967
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	800	03/05/2012	81963
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	12500	03/05/2012	81969
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	05/05/2012	82039
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	549	05/05/2012	82012
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	12500	05/05/2012	82916
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1121	06/05/2012	82041
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	8500	07/05/2012	82069
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	510	08/05/2012	82092
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	706	10/05/2012	82126
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	11/05/2012	82150
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	7500	11/05/2012	82149
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	7500	11/05/2012	82147
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	850	13/05/2012	82199
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	14/05/2012	82209
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	3000	14/05/2012	82207
CHAVEZ AZPETAIA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1500	14/05/2012	82206

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1000	14/05/2012	82210
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	6300	16/05/2012	82263
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	400	16/05/2012	82276
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	620	16/05/2012	82283
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1000	16/05/2012	82272
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	10000	16/05/2012	82260
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	7200	16/05/2012	82264
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1200	16/05/2012	82266
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	4800	16/05/2012	82265
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1700	16/05/2012	82270
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	2000	16/05/2012	82268
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1300	16/05/2012	82271
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	8500	16/05/2012	82262
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	725	16/05/2012	82273
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	500	16/05/2012	82277
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	900	16/05/2012	82281
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	750	16/05/2012	82280
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	2500	16/05/2012	82278
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	5000	16/05/2012	82261
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	1700	16/05/2012	82270
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	700	16/05/2012	82330
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	850	16/05/2012	82279
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	330	17/05/2012	247597
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	505	22/05/2012	82473
CHAVEZ AZPETA, S.A DE C.V.	CAZ960529HW2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	LIB. CARR. EPENCHE LA COFRADIA No 1000	7200	28/05/2012	82641
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	240	17/04/2012	47698
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	6500	30/04/2012	47876
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	500	30/04/2012	47878
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	1817	30/04/2012	47862
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	100	09/05/2012	487205
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	700	10/05/2012	48109
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	403	11/05/2012	490500
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITL,	DCN9406177A9	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	GALIANA No 46	2450	16/05/2012	48185
DRA. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ SANCHEZ	SAS4570818RK6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	MATAMOROS No 197	1900	22/05/2012	9242
EFRAIN GOMEZ DE LA TORRE	GOTE509213C3	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIENTOS	CARR. A MORELIA KM 21	285	24/05/2012	16987
ELDA MARTHA VAZQUEZ RODRIGUEZ	VARE6703012C9	Recaudación pr PAGO REFACCIONES	JAZMIN No 144	464	05/05/2012	7556
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU9809229S4	Recaudación pr PAGO MEDALLAS DEPORTIVAS	MORELOS No 558	255	05/05/2012	B000161
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	TORE740515ECA	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	HIDALGO No 24	860	01/05/2012	21808
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	TORE740515ECA	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	HIDALGO No 24	500	01/05/2012	21810
ERIK ALANIS PEDRAZA	AAPE701210686	Del Fondo de Ir ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE AV. SAN JOSE No 204	Recaudación pr PAGO ESTIMACION 1 UN DE COS AV. SAN JOSE No 204	121958	14/05/2012	238
ERIK ALANIS PEDRAZA	AAPE701210686	Recaudación pr PAGA MEDICAMENTOS	Recaudación pr PAGA MEDICAMENTOS	180825	21/05/2012	239
ERIK ALANIS PEDRAZA	AAPE701210686	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES PARA VEH JUAREZ No 194	AV. CHAPULTEPEC SUR No 249	250	11/05/2012	609
FARMACIA ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FAB8412112X2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	RAMON CORONA No 216	456	18/02/2012	59878
FERNANDO GARZA MAGAÑA	GAMF5007144FA	Recaudación pr PAGO DE HOJAS MENBRETADAS 6 DE DICIEMBRE No 127	Recaudación pr PAGO DE HOJAS MENBRETADAS 6 DE DICIEMBRE No 127	589	14/05/2012	2081
FERRETERIA Y MATERIALES MARTINEZ	VACA771024SP8	Recaudación pr PAGO DE JUGETES VARIOS	AV. JAVIER MINA No 355	15964	27/05/2012	408
FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	GARF701020R74	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	310	24/04/2012	18437
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES VIATICOS AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES VIATICOS AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	310	05/05/2012	16269
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	FOC921117140	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAI AV. LOPEZ MATEOS SUR 1710A	310	05/05/2012	19124
GASOLINAS HUMBERTO E HIJOS	GHH030319DH2	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JIQUILPAN COLIMA	504	27/04/2012	5610
GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GLD-COLIMA KM 125	300	07/05/2012	7965

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GID-COLIMA KM 125	300	19/05/2012	A9411
GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GID-COLIMA KM 125	200	24/05/2012	A9921
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. [GCT9212305M3	GCT9212305M3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARTINEZ No 1255	550	28/04/2012	
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. [GCT9212305M3	GCT9212305M3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARTINEZ No 1255	580	05/05/2012	1285
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. [GCT9212305M3	GCT9212305M3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. JOSE MARTINEZ No 1255	580	05/05/2012	1427
GLOBALKIN, S.A. DE C.V.	GLO020611UD8	Recaudación pi PAGO SERVICIO DE INTERNET	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No 466-A	5496	10/05/2012	2510
GONZALEZ NIETO DELIA	GON079127IP9	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE CONTRUIC 5 DE FEBRERO No 171		7992	03/05/2012	3848
GONZALEZ NIETO DELIA	GON079127IP9	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE PINTURA		7830	03/05/2012	3849
GONZALEZ NIETO DELIA	GON079127IP9	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLE	PROL. ALVARO OBREGON No 19	7992	05/05/2012	3850
GRUPO ADYHELIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GAY100811G66	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLE	CARR. GID-MORELIA No 1000	291	05/05/2012	3147
GRUPO OMURI, S.A. DE C.V.	GOM991118B11	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AVILA CAMACHO No 200	400	15/05/2012	44689
GUSTAVO LOPEZ DIAZ	LOD6410525C23	Recaudación pi PAGO POR HACER FLECHA	PERN LEONA VICARIO No 36	200	19/04/2012	57186
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	Recaudación pi PAGO ACEITES Y LUBRICANTES	VICTORIA No 2	1160	19/05/2012	669
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO FICHAS DE CELULAR	VICTORIA No 2	4210	01/05/2012	3204
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO ART. DE LIMPIEZA	VICTORIA No 2	4000	01/05/2012	3206
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	VICTORIA No 2	790	01/05/2012	3205
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	VICTORIA No 2	5170	04/05/2012	3171
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	VICTORIA No 2	2713	04/05/2012	3169
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	VICTORIA No 2	5624	04/05/2012	3172
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO DE TARGETAS TELCEL	VICTORIA No 2	1500	04/05/2012	3173
IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	SAL1700730184	Recaudación pi PAGO ART. DEPORTIVOS	VICTORIA No 2	1000	04/05/2012	3168
ING. CARLOS GUIZAR GODINEZ	GUGC540607FG6	Recaudación pi PAGO MATERIAL ELECTRICO	ALLENDE SUR No 69	190	11/05/2012	49059
IRRAEL NAVARRO TORRES	NAT17202198TA	Recaudación pi PAGO DE HOPEDAJE	VICTORIA No 79	1000	27/04/2012	2061
J. JESUS CONTRERAS TORRES	COT17312164WA	Recaudación pi PAGO REPARACION DE VEHICUL	CONTRERAS No 16	150	20/04/2012	1482
J. JESUS CONTRERAS TORRES	COT17312164WA	Recaudación pi PAGO REFACCIONES PARA VEHICL	CONTRERAS No 16	1850	23/05/2012	1485
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	774	13/04/2012	2308
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	750	13/04/2012	2305
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	542	23/04/2012	2302
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ART. DE LIMPIEZA	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1279	23/04/2012	2304
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIC	16 DE SEPTIEMBRE No 3	665	23/04/2012	2337
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1647	24/04/2012	2306
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ART. DE LIMPIEZA	16 DE SEPTIEMBRE No 3	839	24/04/2012	2307
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ACEITES Y LUBRICANTES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2120	25/04/2012	2310
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	591	26/04/2012	2315
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIC	16 DE SEPTIEMBRE No 3	711	26/04/2012	2317
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2100	26/04/2012	2309
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1897	26/04/2012	2312
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAIES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	3150	13/05/2012	2321
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAIES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1050	13/05/2012	2314
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAIES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	900	14/05/2012	2324
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO DE FRUTAS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1079	14/05/2012	2313
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2215	14/05/2012	2311
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO FRUTAS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1120	14/05/2012	2322
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2063	15/05/2012	2323
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2112	15/05/2012	2316
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO AGUAS Y REFRESCOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1055	19/05/2012	2318
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIC	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1573	19/05/2012	2327
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIC	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2400	23/05/2012	2328
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAIES	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1135	25/05/2012	2331
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIC	16 DE SEPTIEMBRE No 3	3509	25/05/2012	2334
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	16 DE SEPTIEMBRE No 3	928	26/05/2012	2333
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTICIOS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1267	26/05/2012	2336

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO HOPEDAUÉS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	2550	28/05/2012	2335
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAU641115542	Recaudación pi PAGO FRUTAS	16 DE SEPTIEMBRE No 3	1440	28/05/2012	2338
JESSICA TERESA MARTINEZ VIRGEN	MAVJ8110067R8	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT COLON No 885		700	14/04/2012	16675
JOEL CASTRO MADERO	CAMI901207HU8	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC POTAL CORONA No 40		1300	14/03/2012	81
JOEL CASTRO MADERO	CAMI901207HU8	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC POTAL CORONA No 40		400	02/05/2012	125
JOEL CASTRO MADERO	CAMI901207HU8	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIENTOS POTAL CORONA No 40		7240	09/05/2012	133
JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	MESJ880804HK0	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION BRAVO 275		1883	19/04/2012	179
JOSE ALFREDO JIMENEZ LARIOS	JILA 770109CZ4	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	EUTIMIO PINZON No 580	151200	15/05/2012	50
JOSE ALFREDO JIMENEZ LARIOS	JILA 770109CZ4	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE MATERIAL C EUTIMIO PINZON No 580		82050	21/05/2012	51
JOSE ALVAREZ NAVARRO	AANI510504F15	Recaudación pi PAGO LLANTAS PARA VEHICULO FCO. MUJICA No 284 NTE.		5047	14/04/2012	1257
JOSE ANTONIO GALVEZ NUÑEZ	GANA690307	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT PERIFERICO No 7003		3300	21/05/2012	8521
JOSE DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ631115PY0	Recaudación pi PAGO REPARACION GATO HIDRA CAZADA MADERO Y CARRANZA No 374		577	14/05/2012	3679
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT KM 20.3 CARR. A CHAP-TLAOMULCO		1118	18/05/2012	20966
JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6008106G5	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT KM 20.3 CARR. A CHAP-TLAOMULCO		577	25/04/2012	10871
JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6008106G5	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT KM 20.3 CARR. A CHAP-TLAOMULCO		354	16/05/2012	11144
JOSE LUIS IBARRA NAVARRO	IANL471010445	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. GUADALAJARA-CHAPALA KM.18	564	06/05/2012	A15915
JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA	GAHM641204126	Recaudación pi REPARACION DE MOTOR KOWEF BLVD. LAZARO CARDENAS SUR No 374		900	14/05/2012	3779
JOVITA CARRANZA PULIDO	CAPJ470210679	Recaudación pi PAGO PRODUCTOS ALIMENTIC FRANCISCO I MADERO No 5		1935	30/04/2012	514
JUAN LOPEZ VILLEGAS	LOVJ310126SY6	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE ACERO	BLVD. L. CARDENAS 348 SUR	5865	26/04/2012	1773
JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ	PEGJ621113H6A	Recaudación pi PAGO ENBOBINADO DE BOMBA	MORELOS No 318	1740	15/05/2012	812
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609MZ0	Recaudación pi PAGO DE UNIFORMES PARA POL GREGORIO DAVILA No 976		30000	25/04/2012	2014
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609MZ0	Recaudación pi ARTICULOS DEPORTIVOS Y UNIF GREGORIO DAVILA No 976		52280	25/04/2012	2009
LETICIA ERNESTINA OLMEDO TAPIA	OETL810529IU6	Recaudación pi PAGO DE RECARGAS DE TINTAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No 140	450	11/04/2012	259
LILIA GUADALUPE CERDA DIAZ	CEDL910401LHO	Recaudación pi PAGO REGALOS PARA EL DIA DEL JAVIER MINA No 271		825	05/05/2012	1032
LUCIA ANDRDE ALVAREZ	AAAL7905056G9	Recaudación pi PAGO CENTRO DE CARGA	ALLENDE SUR No 77	97	13/04/2012	11917
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	320	09/04/2012	83433
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	250	10/04/2012	83447
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	590	23/04/2012	83577
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	240	01/05/2012	83726
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	300	03/05/2012	83759
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	1000	03/05/2012	83746
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	752	10/05/2012	83832
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	4950	11/05/2012	83851
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	4650	11/05/2012	83850
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	4900	11/05/2012	83849
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	374	11/05/2012	83848
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	150	14/05/2012	83887
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	4595	15/05/2012	83915
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	8761	15/05/2012	83935
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	18441	17/05/2012	83958
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	8500	21/05/2012	839899
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	1210	24/05/2012	84021
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	BAZL3412106V5	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	KM8 CARR. VALLE DE JUAREZ	8500	29/05/2012	84092
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE LLANTAS DE VEHICULO SONORA No 7		6090	04/04/2012	6227
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE MANTENIMIENTO DE V SONORA No 7		3900	09/04/2012	6235
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE MANTENIMIENTO DE V SONORA No 7		3883	09/04/2012	6233
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO SONORA No 7		4494	09/04/2012	6234
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO SONORA No 7		5920	09/04/2012	6236
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE LLANTA DE CUATRO LLANTAS PAR SONORA No 7		14175	10/04/2012	6238
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	Recaudación pi PAGO DE LLANTA DE VEHICULOS SONORA No 7		5910	10/04/2012	6237
LUIS GUTIERREZ AMEZCUA	GUAL450310IIO	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT POTAL MARCOS CASTELLANOS No 16		200	27/04/2012	986
LUIS GUTIERREZ AMEZCUA	GUAL450310IIO	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIAT POTAL MARCOS CASTELLANOS No 16		150	15/05/2012	992

Informativa de Proveedores

Municipio Santa María del Oro

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

MA. ELENA AMESCUA CISNEROS	AEC501021ED0	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIA GERRENO No 135	90	02/12/2011	10275
MA. ESTELA FARIAS SANCHEZ	SAS690611LG5	Recaudación pr PAGO MATERIAL DE AGUA FRANCISCO I MADRO No 4	285	07/05/2012	406
MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FAS661024K65	Recaudación pr PAGO COMIDAS FRANCISCO I MADRO No 4	1805	07/05/2012	304
MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FAS661024K65	Recaudación pr PAGO COMIDAS FRANCISCO I MADRO No 4	400	12/05/2012	222
MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	FAS661024K65	Recaudación pr PAGO COMIDAS FRANCISCO I MADRO No 4	300	16/05/2012	305
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	13414132437	Recaudación pr PAGO DE REFACTORIAS DE VEHICULO GALEANA No 51-A	550	14/04/2012	32673
MANUEL ESPINOZA PEÑA	EIPN670809SX1	Recaudación pr PAGO VITALIZACION DE LLANTAS AV. GOB ING ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	550	19/05/2012	231
MARIA CONTRERAS ACEVEDO	COAM560612J55	Recaudación pr PAGO DE REFACCINES 5 DE FEBRERO No 167	1150	24/04/2012	5804
MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ	TOHL460624551	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI PORTAL REFORMA No 8	240	09/05/2012	5324
MARIA DE LOURDES LOPEZ CERVANTES	LOC700514E74	Recaudación pr PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS EJE PONII	150	20/04/2012	4834
MARIA DE LOURDES LOPEZ CERVANTES	LOC700514E74	Recaudación pr PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS EJE PONII	2500	04/05/2012	4859
MARIA ELENA PEREZ SANCHEZ	PES64409141D7	Recaudación pr PAGO REGALOS DE DIA DE LAS MAMAMOROS No 259	17001	05/05/2012	29
MARIA ELENA PEREZ SANCHEZ	PES64409141D7	Recaudación pr PAGO DE REGALOS PARA EL DIA MATAMOROS No 259	17998	08/05/2012	27
MARIA ELENA RANGEL GORGONIO	RAGE700914H17	Recaudación pr PAGO MANTENIMIENTO A MAQI ENRIQUE ALVARES DEL CASTILLO No 51	3851	19/05/2012	274
MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	CONN481215L95	Recaudación pr PAGO COMIDAS POLICIAS HIDALGO No 2	1372	03/05/2012	285
MARIO IBARRA SANCHEZ	IASM660115C21	Recaudación pr PAGO COMIDAS POLICIAS AV. COMISION TEPALCATEPEC No 120	2560	26/04/2012	3876
MARTHA DIAZ SANDOVAL	DISM5512204E0	Recaudación pr PAGO HOPEDALES GALIANA No 53 H	800	24/05/2012	3353
MARTHA SUAREZ SANCHEZ	SUSM560127AT3	Recaudación pr PAGO DE DULCES PARA DIA DEL JUAREZ No 133	7563	27/04/2012	23
MATERIAS PRIMAS LA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	MPED020722G50	Recaudación pr PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Y HECTOR OROSCO No 119	1060	09/05/2012	7594
MATERIAS PRIMAS LA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	MPED020722G50	Recaudación pr PAGO BOLSAS PARA REGALOS HECTOR OROSCO No 119	400	09/05/2012	7593
MODATELAS, S.A. DE C.V.	MOD041014K13	Recaudación pr PAGO DE TELAS PARA VESTUARI PASO DE LOS TAMARINDOS No 100	179	04/05/2012	GP991
MODATELAS, S.A. DE C.V.	MOD041014K13	Recaudación pr PAGO HOSPEDAJE CARRETERA A MORELIA KM 13.5	395	27/04/2012	13283
NUEVO CELANOVA, S.A. DE C.V.	NCE910610T56	Recaudación pr PAGO CARTUCHOS DE IMPRESORA AV. LOPEZ MATEOS SUR 1299	1374	14/05/2012	290
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr PAGO DE PAPELERIA AV. LOPEZ MATEOS SUR 1299	987	14/05/2012	972
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr PAGO CARTUCHOS PARA IMPRESORA AV. LOPEZ MATEOS SUR 1299	12449	28/05/2012	315
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr PAGO MAUSE OPTICO AV. LOPEZ MATEOS SUR 1299	299	28/05/2012	410
ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES CARR. GLD-MORELIA KM 20 INT 1	940	30/04/2012	78624
ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES CARR. GLD-MORELIA KM 20 INT 1	932	14/05/2012	80782
ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES CARR. GLD-MORELIA KM 20 INT 1	680	24/05/2012	82468
ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES CARR. GLD-MORELIA KM 20 INT 1	2400	17/04/2012	10498
PEDRO PEREZ PONCE	PEPP520629E81	Recaudación pr PAGO GASTOS MEDICOS VERACRUZ ESQ SINALOA S/N	725	02/05/2012	13596
POINTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V.	PHOD51006AC9	Recaudación pr PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS RAMON CORONA No 9	1085	27/03/2012	296
RAFAEL BARAJAS GUTIERREZ	BAGR300916UQ3	Recaudación pr PAGO DE ART. DE LIMPIEZA RAMON CORONA No 9	451	27/04/2012	297
RAFAEL BARAJAS GUTIERREZ	BAGR300916UQ3	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI ALVARO OBREGON S/N	250	10/05/2012	562
RAFAEL BUENOSTRO CARDENAS	BUCR6204246R1	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI GALIANA No 53	700	04/05/2012	26912
RESTAURAN LA TROJE DE MAZAMITLA S.A. DE C.V.	RTM020314D53	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI GALIANA No 53	500	07/05/2012	26938
RESTAURAN LA TROJE DE MAZAMITLA S.A. DE C.V.	RTM020314D53	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI GALIANA No 53	351	16/05/2012	27017
RESTAURAN LA TROJE DE MAZAMITLA S.A. DE C.V.	RTM020314D53	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI GALIANA No 53	421	23/05/2012	27079
RESTAURANT LOS CARAJOS S.A. DE C.V.	RCA010201US8	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI MORELOS No 79	282	27/04/2012	52098
RESTAURANTES CENTRALIZADO S.A. DE C.V.	RCE100516RK0	Recaudación pr PAGO CONSUMO ALIEMENTOS VIAI AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No 1501	739	24/04/2012	11561
ROSA MARIA ANGULOS GRANADOS	AUGR510629619	Recaudación pr PAGO BATERIA DE RADIO COSTITUCION No 92	700	16/04/2012	761
ROSA MARIA ANGULOS GRANADOS	AUGR510629619	Recaudación pr PAGO BATERIAS Y ELIMINADOR (COSTITUCION No 92	800	19/04/2012	769
ROSA MARIA ANGULOS GRANADOS	AUGR510629619	Recaudación pr PAGO CARGADOR PARA RADIO COSTITUCION No 92	900	19/04/2012	768
ROSA MARIA ANGULOS GRANADOS	AUGR510629619	Recaudación pr PAGO BATERIA RADIO COSTITUCION No 92	1100	25/05/2012	5539
SALVADOR ESPINOZA VILLANUEVE	EIVS89042212A	Recaudación pr PAGO REPARACION DE DIENTES HIDALGO No 15-A	900	18/04/2012	101
SALVADOR ESPINOZA VILLANUEVE	EIVS89042212A	Recaudación pr PAGO POR REPARACION DE GRA HIDALGO No 15-A	500	01/05/2012	103
SALVADOR ESPINOZA VILLANUEVE	EIVS89042212A	Recaudación pr PAGO SOLDADURA DE LA CORON HIDALGO No 15-A	1500	04/05/2012	104
SALVADOR ESPINOZA VILLANUEVE	EIVS89042212A	Recaudación pr PAGO POR REMOVER LOS GATO: HIDALGO No 15-A	650	15/05/2012	105
SALVADOR VILLANUEVA MAGANA	VIMS661014CV3	Recaudación pr PAGO ART. DEPORTIVOS NIGROMANTE No 55	1331	19/05/2012	6594
SERGIO VALENCIA VALENCIA	VAV5721008E6	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES KM 1 CARR. COTIJA-ZAMORA	1000	02/05/2012	A58218
SERGIO VALENCIA VALENCIA	VAV5721008E6	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES KM 1 CARR. COTIJA-ZAMORA	600	22/05/2012	58565
SERVICIO EL PRADO, S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	Recaudación pr PAGO COMBUSTIBLES CARR. JICUILPAN- MANZANILLO 103+285	431	14/04/2012	21081

Informativa de Proveedores
Municipio Santa María del Oro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

SERVICIO EL PRADO, S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. JIQUILPAN- MANZANILLO 103+285	1174	10/05/2012	22268
SERVICIO LAS PALMITAS, S.A. DE C.V.	SPA980126QV6	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CARR. LIBRE GLD- CD GUZMAN KM 59	300	01/05/2012	9014
SERVICIO MENDEZ IBANEZ, S.A. DE C.V.	SMI050517J24	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	JUAN ALVAREZ No 908	869	11/04/2012	A9898
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228X7	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	CERR. ACATLAN DE JUAREZCD. GUZMAN KV	400	23/04/2012	81104
SILVIA OFELIA BARRAGAN VALENCIA	BAV5571115BQ2	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. MORELOS ENTRE CARR. LOS REYES-PER	350	14/05/2012	389
SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXIC	HM981116UG3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	LEIBNITZ No 20 PISO 6	1887	27/04/2012	56847
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	1030	06/01/2012	C238700
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	1000	12/03/2012	C21946
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	800	17/04/2012	CC23899
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	800	17/04/2012	C23919
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	410	24/04/2012	C24540
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	482	27/04/2012	C24545
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	500	28/04/2012	C24594
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	340	29/04/2012	C24631
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	600	03/05/2012	C24916
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	200	03/05/2012	C24917
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	430	07/05/2012	C25088
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	320	09/05/2012	C25204
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	500	18/05/2012	C25707
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	900	18/05/2012	C25706
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	920	22/05/2012	C25906
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	300	22/05/2012	C25907
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	952	23/05/2012	C25974
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	449	24/05/2012	C 26089
SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	SSJ910628FA3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	600	28/05/2012	C24593
SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE CV	SSP060823A86	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	AV. CIRCUNVALACION S/N	750	29/05/2012	C26365
SUSANA CHAVEZ GARCIA	CAG5710305PB6	Recaudación pi PAGO MATERIAL DE COSTRUCIO	RAMON CORONA MADRIGAL No 512	662	06/05/2012	A9597
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO No 459	442	05/06/2012	3956
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	180	02/04/2012	536
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	150	27/04/2012	616
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	160	16/05/2012	546
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	156	20/05/2012	543
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	150	22/05/2012	627
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO CONSUMO ALIENTOS VIA	PROL. 5 DE FEBRERO FRENTE AL PANTION	260	27/05/2012	651
SUSANA CHAVEZ OCHOA	CAO5750907LJ6	Recaudación pi PAGO POR TRABAJO DE TORNO	ANTONIO CASO No 234	320	29/05/2012	653
SUSANA MORALES RUIZ	MORS781110FA3	Recaudación pi PAGO TELEFONOS	PARQUE VIA No 198	950	04/05/2012	1294
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	TMEB40315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS DE MEXICO	PARQUE VIA No 198	1723	14/05/2012	MIN140512328174
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	TMEB40315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS	PARQUE VIA No 198	2099	14/05/2012	MIN140512328174
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	TMEB40315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS	PARQUE VIA No 198	1739	14/05/2012	MIN140512328174
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	TMEB40315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS	PARQUE VIA No 198	613	14/05/2012	MIN140512328174
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	TMEB40315KT6	Recaudación pi PAGO TELEFONOS	PARQUE VIA No 198	2392	22/08/2012	MIN140512328174
TLAN EXPRESS SA DE CV	TEX011107SL5	Recaudación pi PAGO HOSPEDAIE	AV. MARIANO OTERO No 1326	1606	24/04/2012	RA8284
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	MEGV461229CE3	Recaudación pi PAGO COMBUSTIBLES	16 DE SEPTIEMBRE No 433	560	21/05/2012	2055
VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	Recaudación pi PAGO MANTENIMIENTO REPARA	JACARANDAS No 11	2250	04/05/2012	588