

HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO MEZQUITIC, JAL

ENERO 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


MUNICIPIO MEZQUITIC

AL 31 DE ENERO DE 2013


CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,057,956.04	\$7,197,678.41	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,982,998.08	\$1,025,495.80
1112	EFFECTIVO	\$947,364.14	\$417,385.02	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,497.72
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$7,109,691.90	\$6,780,293.39	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,622,294.77	\$2,622,294.77
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$360,203.31	\$360,203.31
1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,621,072.26	\$1,503,072.26	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,247.00	\$259,247.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26	\$1,062,675.26	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$166,150.00	\$166,150.00	2130	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$185,085.66	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$185,085.66	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2139	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,678,128.30	\$8,700,750.67	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$3,168,083.74	\$1,025,495.80
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1220	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,960,312.96	\$91,960,312.96	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1231	TERRENOS	\$35,000.00	\$35,000.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$142,587.94
1234	INFRAESTRUCTURA	\$88,496,647.93	\$88,496,647.93	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,000.00	\$60,000.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,368,665.03	\$3,368,665.03	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,029,406.69	\$2,029,406.69	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$822,539.76	\$704,161.06	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$118,378.70				

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

CUENTA	ACTIVO			CUENTA	PASIVO		
		Año 2013	Año 2012			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	\$562,770.00	\$562,770.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93	\$312,096.93	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$332,000.00	\$332,000.00	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 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 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
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES 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	\$142,587.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$3,168,083.74	\$3,168,083.74
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00				
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$100,499,764.21	\$99,522,386.58
				3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$97,377.63	\$48,200,741.61
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$99,542,386.58	\$51,341,644.97
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
				3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
				3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00	-\$20,000.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$93,989,719.65	\$93,989,719.65	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$103,667,847.95	\$102,690,470.32	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$100,499,764.21	\$99,522,386.58
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$103,667,847.95	\$102,690,470.32


 LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

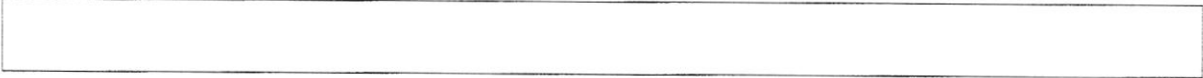



 ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 CARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HOLO-GRAMA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Mezquitic
AL 31 DE ENERO DE 2013



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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$786,600.26	\$33,289,311.53
4110 IMPUESTOS	\$482,342.95	\$1,248,078.84
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$472,078.88	\$1,198,384.68
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	\$10,264.07	\$49,694.16
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	\$301,300.48	\$1,089,978.21
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,400.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$285,233.55	\$1,001,410.84
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$5,666.93	\$13,789.37
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$74,778.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,956.83	\$313,958.40
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,956.83	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,381.80
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$311,576.60
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$30,637,296.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$27,850.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$28,921.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$30,580,525.08
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 MERCANCÍAS	\$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	\$7,540,873.13	\$89,360,466.10
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,540,873.13	\$89,322,866.10
4211 PARTICIPACIONES	\$7,540,825.65	\$56,655,178.67
4212 APORTACIONES	\$47.48	\$32,667,687.43
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$37,600.00
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	\$37,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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


CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
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	\$8,327,473.39	\$122,649,777.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,691,143.12	\$54,032,009.71
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$2,261,684.97	\$25,134,420.71
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,300,948.04	\$14,781,312.08
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$392,332.43	\$3,936,907.47
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$38,771.66	\$2,196,674.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$529,632.84	\$3,740,391.08
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$479,135.30
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,566,822.47	\$13,073,491.59
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,588.40	\$942,074.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$94,175.00	\$2,051,938.33
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$4,718.50
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$538,254.84	\$2,740,199.67
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,400.00	\$87,507.60
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$477,247.21	\$5,103,546.31
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,033.00	\$307,659.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,103.55
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$385,124.02	\$1,805,744.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,862,635.68	\$15,824,097.41
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,431,759.00	\$5,293,920.58
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,249.00	\$2,256,104.90
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$45,670.40	\$1,807,720.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,170.10	\$414,387.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$130,180.08	\$2,109,258.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$299,650.09
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,188.10	\$1,217,183.73
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$111,419.00	\$1,574,734.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$851,136.40
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$658,952.64	\$20,240,469.91
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$196,356.64	\$1,809,707.04
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$196,356.64	\$1,809,707.04
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	\$115,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$115,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$461,439.00	\$18,301,176.87
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$429,293.00	\$14,071,605.61
5242 BECAS	\$0.00	\$1,258,297.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$32,146.00	\$2,885,534.65
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$85,738.69
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,157.00	\$12,727.00
5251 PENSIONES	\$1,157.00	\$12,727.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	\$1,859.00
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	\$1,859.00
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	\$0.00	\$31,241.37
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$31,241.37
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$31,241.37
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	\$145,315.03
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 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	\$145,315.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$145,315.03
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

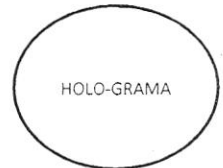
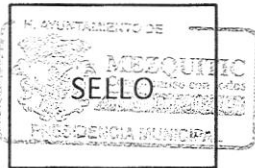
**Estado de Actividades
Municipio Mezquitic
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$7,350,095.76	\$74,449,036.02
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$977,377.63	\$48,200,741.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$977,377.63	\$48,200,741.61


LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. MARIO TORRES SANCHEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Mezquitic Al: 31 DE ENERO DE 2013									
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	185,085.66	149,126.86	BBVA BANCOMER	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,958.80			185,085.66	NO SE TIENE	


LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC
Cumpríase con todos los requisitos
Aprobado 2012-2013

HACIENDA MUNICIPAL


ING. MARIO TORRES SANCHEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
"HOTEL CANADA" SERGIO ALFREDO CASTELLA	CAGS680429S		Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS POR TRA	ESTADIO #77 Y 79	15000	30/11/2012	51
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	ABA920310QW0		Recaudación pr COMPRA DE LLANTA PARA LA M	AVE. MARIANO OTERO # 1249 INT. B2101 A	9900	03/01/2013	A2368
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	ABA920310QW0		Recaudación pr COMPRA DE ACUMULADOR PAR	AVE. MARIANO OTERO # 1249 INT. B2101 A	4700	03/01/2013	A2369
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	ABA920310QW0		Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA	AVE. MARIANO OTERO # 1249 INT. B2101 A	900	08/01/2013	A0002391
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	ABA920310QW0		Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA	AVE. MARIANO OTERO # 1249 INT. B2101 A	1400	11/01/2013	A2416
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1398.5	09/11/2012	26
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	379.5	29/11/2012	74
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	476	30/11/2012	69
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	811.5	03/12/2012	30
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1291.5	04/12/2012	31
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	229.5	05/12/2012	32
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	544.5	10/12/2012	35
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1533	10/12/2012	73
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	616	11/12/2012	70
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	694	13/12/2012	68
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	3602	14/12/2012	103
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	264	24/12/2012	39
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	129.5	24/12/2012	40
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	571	02/01/2013	60
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	323.5	02/01/2013	42
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1725.5	02/01/2013	75
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	754.5	02/01/2013	59
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	470.5	03/01/2013	43
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	833	03/01/2013	45
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1969.5	03/01/2013	62
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	2423	03/01/2013	51
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1817.5	03/01/2013	46
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1234	03/01/2013	50
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	697	03/01/2013	71
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	655.5	03/01/2013	52
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	284	03/01/2013	53
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	560.5	03/01/2013	67
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	284.5	04/01/2013	72
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	247	04/01/2013	54
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1162	04/01/2013	63
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	442	04/01/2013	64
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	746.5	04/01/2013	61
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA"	GOHA721201420		Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI	1 DE MAYO # 118	1596	04/01/2013	55

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

AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA" GOHA721201420	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI 1 DE MAYO # 118	111	04/01/2013	56
AGUSTIN GONZALEZ HERRERA "LA CASCADA" GOHA721201420	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI 1 DE MAYO # 118	1815	04/01/2013	57
ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA "SERVICIO ES" EAEA640101AK4	Recaudación pr COMPRA DE PAN Y TORTILLAS P, AV. VALLARTA #3233, INT. 15C COL VALLAR	630	08/01/2013	137
ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA "SERVICIO ES" EAEA640101AK4	Recaudación pr COMPRA DE 10 ROSCAS DE REYE AV. VALLARTA #3233, INT. 15C COL VALLAR	1000	08/01/2013	138
ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA "SERVICIO ES" EAEA640101AK4	Recaudación pr COMPRA DE PAN Y TORTILLAS P, AV. VALLARTA #3233, INT. 15C COL VALLAR	4956	08/01/2013	136
ALICIA GONZALEZ PADILLA "PUBLICIDAD" GOPA720511LZ8	Recaudación pr COMPRA DESPENSAS PARA PERS MORELOS #605, COL HIDALGO	34250	16/01/2013	301
ALICIA GONZALEZ PADILLA "PUBLICIDAD" GOPA720511LZ8	Recaudación pr COMPRA DESPENSAS PARA PERS MORELOS #605, COL HIDALGO	34000	24/01/2013	305
AMADOR FLORES OROZCO "HOTEL Y RESTAUR FOOA681018T18	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA 5 DE MAYO # 1	1200	17/12/2012	2535
ANA LILIA FERNANDEZ HERNANDEZ "POLLO SE FEHA810522QA1	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA VEH PROLONGACION NIÑOS HEROES # 81	2800.01	14/01/2013	A2453
ANA MARCELA AVAREZ SANCHEZ "PAPELERIA AASA590716LJA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, HIDALGO # 10	150000	03/01/2013	22847
ANA MARCELA AVAREZ SANCHEZ "PAPELERIA AASA590716LJA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, HIDALGO # 10	648.6	03/01/2013	65490
ANA MARCELA AVAREZ SANCHEZ "PAPELERIA AASA590716LJA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, HIDALGO # 10	1081	03/01/2013	65491
ANA MARCELA AVAREZ SANCHEZ "PAPELERIA AASA590716LJA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, HIDALGO # 10	150000	18/01/2013	22878
ANA MARCELA AVAREZ SANCHEZ "PAPELERIA AASA590716LJA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, HIDALGO # 10	149999.99	29/01/2013	22920
ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ "CARNES ASADAS CACX891113IA5	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA AV. LA PAZ N 1922, COL. AMERICANA	1601	01/03/2013	1017
ANSELMO GARCIA ESCALANTE " TRANSMISIO GAEA880407IP0	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO 5 DE MAYO # 4B	117	14/01/2013	120924
ARCADIO BAÑUELOS LUGO "BURRITOS LA PAL BALA620112QG7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA PASEO DEL POETA #6,FRACC. JARDINES RAN	139.98	14/01/2013	6504
ARMANDO GAETA LOERA "SERVICIO LA QUERI GALA520114IX0	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO AVENIDA REFORMA SUR # 1	200	30/12/2012	306
ARTEAGA RAMOS MARIO "CERRAJERIA LA PAIAERM630119375	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO M RAMON CORONA # 71 B	186	16/12/2012	9468
ARTEAGA RAMOS MARIO "CERRAJERIA LA PAIAERM630119375	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO M RAMON CORONA # 71 B	200	17/12/2012	84414
ARTEAGA RAMOS MARIO "CERRAJERIA LA PAIAERM630119375	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, RAMON CORONA # 71 B	19897.32	15/01/2013	197
AUTO SERVICIO LAZARIT,S.A. DE C.V. "AUTO SI ASL950627JV6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO M KM 52.5 CARRETERA JEREZ TEPETONGO	284	17/12/2012	16150
BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS AARB640718QN8	Recaudación pr PAGO DE PREPARACION DE CAR ALVARO OBREGON #602 SECTOR LIBERTAD	2000	30/12/2012	50
BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS AARB640718QN8	Recaudación pr PAGO DE PREPARACION DE CAR ALVARO OBREGON #602 SECTOR LIBERTAD	3300	30/12/2012	152
BOCA DE CASTA, S.A. DE C.V. BCA120426T12	Recaudación pr PAGO DE INSTALACION DE CHAI AV. CHAPULTEPEC #480, LOCAL R05B, COL.	2925	01/01/2013	809
BOCA DE CASTA, S.A. DE C.V. BCA120426T12	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE AV. CHAPULTEPEC #480, LOCAL R05B, COL.	11010	01/01/2013	808
BOCA DE CASTA, S.A. DE C.V. BCA120426T12	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC AV. CHAPULTEPEC #480, LOCAL R05B, COL.	1810	01/01/2013	810
CADENA ALPEZ INBOX SA DE CV CAI100629MB6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A REGIDOR P JUAN MANUEL RUVALCABA # 821,LAS AGUJ	740.01	13/11/2012	9777
CADENA ALPEZ INBOX SA DE CV CAI100629MB6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A REGIDOR P JUAN MANUEL RUVALCABA # 821,LAS AGUJ	1300	26/12/2012	8846
CADENA ALPEZ INBOX SA DE CV CAI100629MB6	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, JUAN MANUEL RUVALCABA # 821,LAS AGUJ	870	29/12/2012	24
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	1521.5	20/12/2012	518
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	227	07/01/2013	526
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	242	07/01/2013	524
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	2102.5	07/01/2013	525
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE CILINDROS DE GAS EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	1170	07/01/2013	523
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. CCO8605231N4	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIME EDICION NTE. # 1235 COLONIA TALLER	1758	07/01/2013	521
CALDERON MARQUEZ ELIAS "POLLO A LAS BR/ CAME550208QU5	Recaudación pr COMPRA DE LLANTA PARA VEHIC CARRETERA A MONTE DE ESCOBEDO KM 3	2000	30/12/2012	3129
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMÍ AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1104.5	08/01/2013	202
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSÍ AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1647	08/01/2013	175
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSÍ AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1000	08/01/2013	173

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

CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1129	08/01/2013	178
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2600	08/01/2013	183
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	738	08/01/2013	205
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE TARJETAS TELEFON AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	500	08/01/2013	201
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE DE: AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	561	08/01/2013	180
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE DE: AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	779.5	08/01/2013	206
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE DE: AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1076	08/01/2013	198
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3120	08/01/2013	182
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2072.5	08/01/2013	193
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1011	08/01/2013	194
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3857	08/01/2013	174
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE DE: AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	301.5	08/01/2013	207
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3022	08/01/2013	168
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS PARA A AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1800	08/01/2013	179
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS PARA A AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3337.5	08/01/2013	172
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE DESPENSA PARA P AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1663.5	08/01/2013	184
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1315.5	08/01/2013	181
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1516	08/01/2013	204
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1035	08/01/2013	203
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1296	08/01/2013	188
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	716	08/01/2013	199
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1500	08/01/2013	185
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2000	08/01/2013	189
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2471	08/01/2013	191
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2348.5	08/01/2013	190
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2136	08/01/2013	192
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3545	08/01/2013	197
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2888	08/01/2013	187
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr APOYO CON DESPENSAS A PERSI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	2057	08/01/2013	186
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1088	08/01/2013	200
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	4668.5	08/01/2013	169
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	1405.5	08/01/2013	171
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	410	08/01/2013	208
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	680	08/01/2013	170
CAMPESTRE CON K, S.A. DE C.V. "KARNE GARII CKX0903262S2	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI AV. JUAN GIL PRECIADO EXT 1999 COL. LOS	3671.5	08/01/2013	167
CARLOS RUBEN CASAS GONZALEZ "C KARLO TI CAGC830405EX3	Recaudación pr COMPRA DE RECIBOS DE IMPUE: MORELOS #28	9350	08/01/2013	A92864
CARLOS RUBEN CASAS GONZALEZ "C KARLO TI CAGC830405EX3	Recaudación pr COMPRA DE RECIBOS DE IMPUE: MORELOS #28	187	08/01/2013	A92865
CARLOS RUBEN CASAS GONZALEZ "C KARLO TI CAGC830405EX3	Recaudación pr COMPRA DE RECIBOS DE IMPUE: MORELOS #28	945	08/01/2013	A92862
CARLOS RUBEN CASAS GONZALEZ "C KARLO TI CAGC830405EX3	Recaudación pr COMPRA DE RECIBOS DE IMPUE: MORELOS #28	1585	08/01/2013	A92863
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	1830	01/01/2013	487

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

CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	900	01/01/2013	488
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	3500	02/01/2013	490
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	5500	02/01/2013	489
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	2450	03/01/2013	492
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	1950	04/01/2013	494
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	1880	05/01/2013	495
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	780	06/01/2013	496
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	5300	07/01/2013	497
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	10300	08/01/2013	498
CASTRO ROBLES LETICIA "EL CAMINO RESTAUI CARL6612087K4		Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE LOPEZ VELARDE # 39, CARR. GDL-COLOTLAN	2920	09/01/2013	499
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	647	03/01/2013	2868
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	224	04/01/2013	2876
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	387	04/01/2013	2871
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	167	04/01/2013	2872
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	90	04/01/2013	2874
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	646	04/01/2013	2875
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	459	05/01/2013	2878
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	308	05/01/2013	2877
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	175	05/01/2013	2879
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	763	06/01/2013	2884
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	92	06/01/2013	2881
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	161	06/01/2013	2883
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	435	06/01/2013	2885
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	213	06/01/2013	2882
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	84	06/01/2013	2880
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	136	07/01/2013	2886
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	539.5	07/01/2013	2887
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	233	08/01/2013	2889
CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	CRE0703217Y2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPI SIMON BOLIVAR # 510, GONZALEZ ORTEGA	138	08/01/2013	2888
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE TELAS,HILOS Y OTRI LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	312	24/12/2012	100
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE TELAS,HILOS Y OTRI LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	690	24/12/2012	99
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr APOYO CON COBIJAS PARA PERS LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	1500	30/12/2012	101
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE TELAS,HILOS Y OTRI LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	117	03/01/2013	102
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE LISTONES Y TELAS P LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	45	07/01/2013	105
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE LISTONES Y TELAS P LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	45	07/01/2013	106
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE LISTONES Y TELAS P LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	650	07/01/2013	103
COMBU-EXPRESS, S.A.DE C. V.	CEX9809213U5	Recaudación pr COMPRA DE TELAS,HILOS Y OTRI LIBRAMIENTO CARRETERO SUR PONIENTE /	692	09/01/2013	107
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICO	CAS0008316Q5	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALZ HECTOR TERAN TERAN # 1100, PASEO.	1220	09/01/2013	645
COMERCIAL PETROLIFERA S.A. DE C.V.	CPE070417T18	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE Y CONS CARRETERA FEDERAL 200 KM 140+500	4320	10/01/2013	2032
COMERCIAL PETROLIFERA S.A. DE C.V.	CPE070417T18	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE Y CONS CARRETERA FEDERAL 200 KM 140+500	3700	10/01/2013	2031

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

COMERCIAL PETROLIFERA S.A. DE C.V.	CPE070417T18	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE Y CONS CARRETERA FEDERAL 200 KM 140+500	1440	10/01/2013	2030
COMERCIAL PETROLIFERA S.A. DE C.V.	CPE070417T18	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE Y CONS CARRETERA FEDERAL 200 KM 140+500	1060	10/01/2013	2033
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE"	CFE370814QI0	Recaudación pr PAGO DE REPARACION,MANTEN PASEO DE LA REFORMA # 164, COL. JUAREZ	850	28/12/2012	671
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE"	CFE370814QI0	Recaudación pr PAGO DE REPARACION,MANTEN PASEO DE LA REFORMA # 164, COL. JUAREZ	1200	31/12/2012	672
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE"	CFE370814QI0	Recaudación pr PAGO DE REPARACION,MANTEN PASEO DE LA REFORMA # 164, COL. JUAREZ	120	31/12/2012	673
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-T	CAG110830A23	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON I	1299.99	08/01/2013	7203ZZ
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-T	CAG110830A23	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON I	450	08/03/2013	8956ZZ
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	780	10/01/2013	3776
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE MARCOS PARA FOT INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	1250	10/01/2013	3774
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	653	10/01/2013	3786
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	3503	10/01/2013	3787
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	6959	10/01/2013	3788
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	863	10/01/2013	3782
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	2607	10/01/2013	3784
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	4568	10/01/2013	3778
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	7560.5	10/01/2013	3780
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA,BROCHAS INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	1044	10/01/2013	3777
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE VIDRIOS WIZARIKA` INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	470	10/01/2013	3785
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr COMPRA DE VIDRIOS WIZARIKA` INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	224	10/01/2013	3775
CORPORACION NOVAVISION,S. DE R.L. DE C.V.	CNO960830IT7	Recaudación pr PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVE INSURGENTES SUR 694 PISO 8 COL. DEL VAL	310	10/01/2013	3773
CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN "KAOS"	CAGC750619PC4	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FRANCISCO GARCIA SALINAS # 208, COL. LA:	1200.24	02/01/2013	E31178
CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN "KAOS"	CAGC750619PC4	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FRANCISCO GARCIA SALINAS # 208, COL. LA:	1520.05	02/01/2013	E31177
CHAI FOOD,S.A. DE C.V. "CHAI, CAFE,COMID/	CFO0904238R5	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA AV. VALLARTA #1509,COL. AMERICANA	1666	09/01/2013	65
CHAI FOOD,S.A. DE C.V. "CHAI, CAFE,COMID/	CFO0904238R5	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA AV. VALLARTA #1509,COL. AMERICANA	1235	09/01/2013	62
CHAI FOOD,S.A. DE C.V. "CHAI, CAFE,COMID/	CFO0904238R5	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA AV. VALLARTA #1509,COL. AMERICANA	1200	09/01/2013	66
CHAI FOOD,S.A. DE C.V. "CHAI, CAFE,COMID/	CFO0904238R5	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA AV. VALLARTA #1509,COL. AMERICANA	596	09/01/2013	63
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	180	14/12/2012	1075
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	1140	27/12/2012	1079
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3780	08/01/2013	1090
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3000	08/01/2013	1081
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3720	08/01/2013	1095
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	4140	08/01/2013	1097
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3600	08/01/2013	1096
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3300	08/01/2013	1094
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	4380	08/01/2013	1093
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3720	08/01/2013	1092
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3780	08/01/2013	1091
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3420	08/01/2013	1088
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	2180	08/01/2013	1089
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	2520	08/01/2013	1098

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

DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	1140	08/01/2013	1011
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	8820	08/01/2013	1099
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3840	08/01/2013	1012
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	600	08/01/2013	1080
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	2100	08/01/2013	1086
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3000	08/01/2013	1084
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	2940	08/01/2013	1085
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3000	08/01/2013	1082
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3540	08/01/2013	1087
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	3000	08/01/2013	1083
DEPORTES MARTI, S.A DE C.V. "MARTI"	DMA850716ER5	Recaudación pr APOYO CON CONSUMO DE ALIM FRANCISCO I MADERO, EXT.12, # INT 1,COL.	5760	08/01/2013	1100
DISTRIBUIDORA DE GAS SAN MARCOS S.A. DE	DGS930426522	Recaudación pr ASESORIA EN CONTABILIDAD GU CARR. FED # 54 KM 307+200, TRAMO ZAC.-\	17000	20/12/2013	28
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERC/	DCM871203864	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE PARA P BLVD PUERTA DE HIERRO 5200,INT 14	11800	09/01/2013	67
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERC/	DCM871203864	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE PARA P BLVD PUERTA DE HIERRO 5200,INT 14	4200	09/01/2013	68
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERC/	DCM871203864	Recaudación pr APOYO CON HOSPEDAJE PARA P BLVD PUERTA DE HIERRO 5200,INT 14	2300	09/01/2013	69
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDADES SA DE CV	EDU980922954	Recaudación pr COMPRA DE UTENCILIOS DE COC ALVARO OBREGON #299 COLONIA SAN JUA	1214.5	07/01/2013	853
ENERGIA GUADALUPANA S.A. DE C.V.	EGU060626F78	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO SILVA ROMERO #37 AV. RIO NIL	1310	10/01/2013	1
ENERGIA GUADALUPANA S.A. DE C.V.	EGU060626F78	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN FRANCISCO SILVA ROMERO #37 AV. RIO NIL	13860	10/01/2013	2
ENRIQUE GARCIA JIMENES "LASER & FAX"	GAJE531231TR5	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO DIONICIO RODRIGUEZ # 845 A, ZONA OBLAT	125	07/01/2013	2552
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATL SA	ESM971111MW6	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEXICO KM 474,N 4740 AUTOPISTA GUAD	227	07/12/2012	1410
ESTACIONAMIENTO PARROQUIA,S.A.DE C.V.	EPA820327DL5	Recaudación pr COMPRA DE AGUA PURIFICADA MORELOS 575	9076	09/01/2013	1725
FANTACIAS MIGUEL S.A. DE C. V.	FMI650208CG9	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LAVADO / HIDALGO #520	540	04/01/2013	16
FANTACIAS MIGUEL S.A. DE C. V.	FMI650208CG9	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LAVADO / HIDALGO #520	500	07/01/2013	17
FRANCISCO BAÑUELOS MIRAMONTES "PANC	BAMF650401UE4	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA VICTORIA #47	700	14/01/2013	436
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	"SIR FOC921117140	Recaudación pr COMPRA DE HERRAMIENTAS Y N JOSE GUADALUPE MONTENEGRO #1966,LAI	6743	15/01/2013	324
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	615	04/12/2012	78
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	975	08/12/2012	79
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	4785	14/12/2012	80
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	3202	18/12/2012	81
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	766	19/12/2012	82
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	534	19/12/2012	83
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	952	20/12/2012	73
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	29232	24/12/2012	84
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	592	24/12/2012	85
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	32	27/12/2012	86
GAS FE, S.A. DE C. V. "GAS FE"	GFE510264U7	Recaudación pr PAGO DE ARRENDAMIENTO DE I CARRETERA #23, KM 68	464	28/12/2012	87
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO "ESTACIONA	GOVS4011182Q2	Recaudación pr COMPRA DE HIPLOCLORITO DE S AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	7308	10/01/2013	928
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PE	GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	2310.72	28/11/2012	1473
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PE	GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	2958	28/11/2012	1474
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PE	GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	5750.12	11/01/2013	1498

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

GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PEI GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	5672.4	11/01/2013	1499
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PEI GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	1583.4	11/01/2013	1497
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PEI GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	4500.8	13/12/2013	1495
GRUPO CORPORATIVO ALMA.S.A. DE C.V. "PEI GCA080905LA7	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRETERA GDL. COLOTLAN MALPASO KM	1856	13/12/2013	1494
HOTEL REAL ALAMOS DIRA580117250	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CONSTITUCION #21 ZONA CENTRO	2538.08	23/01/2013 0064A	
JESUS ACEVES GONZALEZ "ABARROTOS LA TAP AEGJ560601HV1	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO M RAMON CORONA #63 CENTRO	734	11/12/2012 F20727	
JESUS ACEVES GONZALEZ "ABARROTOS LA TAP AEGJ560601HV1	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO RAMON CORONA #63 CENTRO	1000.1	14/01/2013 F22453	
JORGE ESPARZA RAMIREZ EARJ500416CP4	Recaudación pr COMPRA DE TORTILLAS PARA AL ANDADOR MARTIREZ CANANEA N 2273-1,C	4452	07/01/2013	439
JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN "COMPUKS, AEGM6609026Q5	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO M BIZARRA CAPITAL # 103-BIS, COLONIA CENT	460	17/12/2012 A26269	
JOVITA FIGUEROA SANCHEZ "RESTAURANT EL FISJ4909276E0	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR, GUERRERO # 17	500	12/01/2013	285
JUAN MANUEL CARDENAS MORENO "LA BIRRI CAMJ381102LB8	Recaudación pr PAGO DE PREPARACION DE ALIM BELEN # 402, ESQ. HERRERA Y CAIRO	1500	07/01/2013	3195
JUANA GARCIA GAMBOA "LAR-EJECUTIVO, TR, GAGJ5606242A5	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO AVILA CAMACHO # 1249 LA NORMAL	180	31/12/2012	15901
JUANA GARCIA GAMBOA "LAR-EJECUTIVO, TR, GAGJ5606242A5	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO AVILA CAMACHO # 1249 LA NORMAL	165	15/01/2013	15925
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	4181	29/12/2012 XI6856	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	4761	29/12/2012 XI7028	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	2549	29/12/2012 XI3542	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1665	29/12/2012 XI3538	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	76	29/12/2012 XI6897	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	107	29/12/2012 XI6894	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	143	29/12/2012 XI8090	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	680	29/12/2012 XI6854	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	715	29/12/2012 XI6843	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1360	29/12/2012 XI6850	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3461	29/12/2012 XI6843	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	9509	29/12/2012 XI6839	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	273	29/12/2012 XI7217	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	266	29/12/2012 XI6896	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	8927	29/12/2012 XI7038	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3786	29/12/2012 XI7204	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1361	29/12/2012 XI7191	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3200	29/12/2012 XI7185	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	2975	29/12/2012 XI7177	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1456	29/12/2012 XI7160	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1361	29/12/2012 XI7128	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	8502	29/12/2012 XI7119	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1360	29/12/2012 XI7100	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1361	29/12/2012 XI7098	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1195	29/12/2012 XI7060	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1924	29/12/2012 XI6997	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE ENERGII NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3681	29/12/2012 XI7039	

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

LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	2433	24/01/2013	PJ0600	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1820	24/01/2013	PJ0599	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	388	24/01/2013	PJ7107	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	848	24/01/2013	PJ0598	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	2413	26/01/2013	PJ9306	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	911	26/01/2013	PJ9317	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	553	26/01/2013	PJ9308	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	8607	26/01/2013	PJ9309	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	327	26/01/2013	PJ9311	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1474	26/01/2013	PJ9313	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	22937	26/01/2013	PJ9305	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3681	26/01/2013	PJ9314	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	6895	26/01/2013	PJ9303	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	4081	26/01/2013	PJ9304	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3599	26/01/2013	PJ9315	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	5688	26/01/2013	PJ9316	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	1213	26/01/2013	PJ9302	
LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGENII CANL7301196X9	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ENERGI, NICOLAS BRAVO#63 COLONIA CENTRO	3157	26/01/2013	PJ9307	
LUIS DE JESUS GARCIA CHAVEZ "CYPRES HOTE GACL520616QW3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ CALZADA CENTRAL 265, CIUDAD GRANJA	1750	26/12/2012		468
LUIS DE JESUS GARCIA CHAVEZ "CYPRES HOTE GACL520616QW3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ CALZADA CENTRAL 265, CIUDAD GRANJA	1350	27/12/2012		471
LUIS DE JESUS GARCIA CHAVEZ "CYPRES HOTE GACL520616QW3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ CALZADA CENTRAL 265, CIUDAD GRANJA	2520	30/12/2012		103
LUIS DE JESUS GARCIA CHAVEZ "CYPRES HOTE GACL520616QW3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ CALZADA CENTRAL 265, CIUDAD GRANJA	2440	07/01/2013		473
LUIS DE JESUS GARCIA CHAVEZ "CYPRES HOTE GACL520616QW3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ CALZADA CENTRAL 265, CIUDAD GRANJA	13500	07/01/2013		474
LUIS MANUEL FRANCO DELGADO "POLLO ASA FADL780527KW1	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA EL NIÑOS HEROES # 105	312	11/01/2013		6774
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1667	04/01/2013		82
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1068	04/01/2013		85
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1920	04/01/2013		95
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	570	04/01/2013		94
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1007	04/01/2013		88
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1475	04/01/2013		90
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	380	04/01/2013		81
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1059	04/01/2013		80
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	2150	04/01/2013		91
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1581	04/01/2013		93
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1664	04/01/2013		86
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	3918	04/01/2013		83
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	1090	04/01/2013		84
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	964	04/01/2013		87
MA. IRMA BALUELOS RAMIREZ "REFACCIONAF BARI570620SD1	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y MA J. HIDALGO #19, COLONIA CENTRO	3200	14/01/2013		96
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFONI MORELOS #16	1536	01/02/2013		2573

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

MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	608	06/02/2013	1906
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	1724	06/02/2013	1846
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	782	06/02/2013	1875
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	892	06/02/2013	2070
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	2210	06/02/2013	1976
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	1014	06/02/2013	1849
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	884	06/02/2013	1870
MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ" GOMM600520SP7	Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI MORELOS #16	2839	06/02/2013	1874
MARIA DE JESUS CASAS MIRAMONTES "LLANT CAVJ601009661	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTICALZADA SUAVE PATRIA # 7,COL. LAGUNITA	2170	08/01/2013	17
MARIA DE JESUS CASAS MIRAMONTES "LLANT CAVJ601009661	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTICALZADA SUAVE PATRIA # 7,COL. LAGUNITA	8500	08/01/2013	20
MARIA DE JESUS CASAS MIRAMONTES "LLANT CAVJ601009661	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTICALZADA SUAVE PATRIA # 7,COL. LAGUNITA	1100	08/01/2013	21
MARIA DE JESUS CASAS MIRAMONTES "LLANT CAVJ601009661	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTICALZADA SUAVE PATRIA # 7,COL. LAGUNITA	5510	08/01/2013	18
MARIA JOSEFINA AREVALO REYES "COMEX" AERJ460411H71	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A SINDICO MNIÑOS HEROES # 610-B, COL. EL ALAMO	93	16/12/2012	26093
MAYRA NOHEMI GARCIA BALTAZAR GABM83021191A	Recaudación pr PAGO DE VIAJES PARA TRASLADI INDEPENDENCIA # 697 COL. DIAZ ORDAS	3000	26/11/2012	238
MAYRA NOHEMI GARCIA BALTAZAR GABM83021191A	Recaudación pr PAGO DE VIAJES PARA TRASLADI INDEPENDENCIA # 697 COL. DIAZ ORDAS	3200	28/12/2012	236
MAYRA NOHEMI GARCIA BALTAZAR GABM83021191A	Recaudación pr PAGO DE VIAJES PARA TRASLADI INDEPENDENCIA # 697 COL. DIAZ ORDAS	6400	30/12/2012	237
MAYRA NOHEMI GARCIA BALTAZAR GABM83021191A	Recaudación pr PAGO DE VIAJES PARA TRASLADI INDEPENDENCIA # 697 COL. DIAZ ORDAS	3000	11/01/2013	234
MAYRA NOHEMI GARCIA BALTAZAR GABM83021191A	Recaudación pr PAGO DE VIAJES PARA TRASLADI INDEPENDENCIA # 697 COL. DIAZ ORDAS	1750	17/01/2013	235
MOISES GOLDBERG PADILLA "PLASTICOS LA T/ GOMP840203K75	Recaudación pr PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A MORELOS # 137 ZONA CENTRO	12000	22/01/2013	271
OMAR CABRAL MARQUEZ "REFACCIONES IMP/ CAMO7803156L3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ ALAMEDA #210	1794	09/01/2013	1013
OMAR CABRAL MARQUEZ "REFACCIONES IMP/ CAMO7803156L3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ ALAMEDA #210	2700	09/01/2013	1014
OMAR CABRAL MARQUEZ "REFACCIONES IMP/ CAMO7803156L3	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE ALAMEDA #210	4300	09/01/2013	1015
OMAR CABRAL MARQUEZ "REFACCIONES IMP/ CAMO7803156L3	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES Y M/ ALAMEDA #210	536	09/01/2013	1012
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	440	09/01/2013	42
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	535	09/01/2013	35
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1845	09/01/2013	36
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1390	09/01/2013	26
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	3055	09/01/2013	45
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	2752	09/01/2013	44
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	150	09/01/2013	46
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	3660	09/01/2013	30
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	700	09/01/2013	40
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	2398	09/01/2013	39
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1443	09/01/2013	29
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	2630	09/01/2013	34
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	2308	09/01/2013	28
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	905	09/01/2013	43
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	505	09/01/2013	41
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	3600	09/01/2013	47
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH/ EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1450	09/01/2013	27

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

ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH(EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1073	09/01/2013	33
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH(EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	1355	09/01/2013	38
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH(EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	80	09/01/2013	48
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH(EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	3364	09/01/2013	31
ROBERTO JAVIER ENCISO ALCALDE "EL HUICH(EIAR700610D98	Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTE CALLE DE LOS LIBRES #3-E CENTRO	720	09/01/2013	32
ROGELIO DAVILA HERNANDEZ "YONKE EL TUC DAHR850521CX7	Recaudación pr APOYO CON DESPENSA A PERSO CARRETERA LIBRAMIENTO TRANCITO PESAL	200	07/01/2013	82
ROGELIO DAVILA HERNANDEZ "YONKE EL TUC DAHR850521CX7	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI CARRETERA LIBRAMIENTO TRANCITO PESAL	180	08/01/2013	83
ROGELIO DAVILA HERNANDEZ "YONKE EL TUC DAHR850521CX7	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI CARRETERA LIBRAMIENTO TRANCITO PESAL	277	09/01/2013	81
ROGELIO DAVILA HERNANDEZ "YONKE EL TUC DAHR850521CX7	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS DE CAI CARRETERA LIBRAMIENTO TRANCITO PESAL	1000	09/01/2013	80
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	500	18/12/2012	127
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	403	14/01/2013	131
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	1708	14/01/2013	133
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	520	14/01/2013	134
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	461	14/01/2013	135
SAUL ESPINOZA ROMAN "RESTAURANT CHIN EIRS641015E34	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS AL SR. VICTO C. GIRASOLES # 2 C, COL. JARDINES DE R.L.V	500	15/01/2013	142
SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GONZALEZ "C CAGS680429SX4	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A REGIDOR P ESTADIO #77 Y 79,	850.96	22/12/2012	FA1341
SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA "RESTAI GAPS7712042X1	Recaudación pr COMPRA DE PRODUCTOS ALIME SAN CRISTOBAL MAGALLANES #20(CARRETI	7600	15/01/2013	A149
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	7400	10/01/2013	2524
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	15520	10/01/2013	2526
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	7980	10/01/2013	2527
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	200	10/01/2013	2563
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	4760	10/01/2013	2534
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	8000	10/01/2013	2529
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	7000	10/01/2013	2533
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	1750	10/01/2013	2568
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	300	10/01/2013	2567
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	16000	10/01/2013	2523
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	600	10/01/2013	2564
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	3880	10/01/2013	2532
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	250	10/01/2013	2562
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	100	10/01/2013	2561
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	250	10/01/2013	2560
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	300	10/01/2013	2546
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	70	10/01/2013	2528
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	300	10/01/2013	2566
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	13800	10/01/2013	2545
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	4000	10/01/2013	2535
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	8000	10/01/2013	2536
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	4100	10/01/2013	2537
TAQUERIA "MI JACALITO" EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	8200	10/01/2013	2538

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

TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	4000	10/01/2013	2539
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	5200	10/01/2013	2540
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	6900	10/01/2013	2541
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	2000	10/01/2013	2542
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	10400	10/01/2013	2530
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	2980	10/01/2013	2544
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	7760	10/01/2013	2522
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	7000	10/01/2013	2547
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	17600	10/01/2013	2548
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	600	10/01/2013	2549
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	3800	10/01/2013	2550
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	650	10/01/2013	2565
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	6200	10/01/2013	2531
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	750	10/01/2013	2559
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	4600	10/01/2013	2525
TAQUERIA "MI JACALITO"	EORM640206LX2	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CALLE REFORMA ESQUINA CON MORELOS	10500	10/01/2013	2543

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	417,385.02	0.00	578,246.30	48,267.18	947,364.14	0.00
D	1111-01	--20% SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	377,183.36	0.00	0.00	0.00	377,183.36	0.00
D	1111-02	--CAJA CHICA; MARIO TORRES SANCHEZ	34,201.66	0.00	578,246.30	48,267.18	564,180.78	0.00
D	1111-03	--MARIA DEL CARMEN PACHECO MONTES CA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1111-04	--JUAN MANUEL ORTIZ PACHECO AMBULANC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,780,293.39	0.00	8,826,877.03	8,497,478.52	7,109,691.90	0.00
D	1112-01	BANCOMER BBVA	6,780,293.39	0.00	8,826,877.03	8,497,478.52	7,109,691.90	0.00
D	1112-01-01	--PIBAI 2012 CUENTA 0190412864	1,747,945.04	0.00	30.10	0.00	1,747,975.14	0.00
D	1112-01-02	--BAÑOS 2012 CUENTA 0190649503	39,761.88	0.00	0.34	0.00	39,762.22	0.00
D	1112-01-03	--PDZP 2012 CUENTA 0190649430	22,115.64	0.00	0.19	0.00	22,115.83	0.00
D	1112-01-04	--CISTERNAS CUENTA 0190164437	441,625.84	0.00	24,045.61	208,655.48	257,015.97	0.00
D	1112-01-05	--GASTO CORRIENTE CUENTA 0170504742	540,230.60	0.00	5,169,684.06	5,531,370.83	178,543.83	0.00
D	1112-01-06	--20%AGUAS RESIDUALES 0191962140	1,731.18	0.00	38,842.65	39,295.05	1,278.78	0.00
D	1112-01-07	--FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013 01915085	22,323.25	0.00	2,667,372.24	0.00	2,689,695.49	0.00
D	1112-01-08	--3%DE INFRAESTRUCTURA,12-15 CTA01919620	238.02	0.00	4,828.69	5,066.71	0.00	0.00
D	1112-01-09	--SER. AGUA POTABLE77%,12-15,CTA019204770	10,528.08	0.00	195,800.91	195,800.91	10,528.08	0.00
D	1112-01-10	--FONDO DE FORTALECIMIENTO 0191770985	2,032,505.96	0.00	726,232.64	1,986,000.00	772,738.60	0.00
D	1112-01-11	--MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL.CTA019196209	150,000.00	0.00	0.21	0.00	150,000.21	0.00
D	1112-01-12	--3X1 FEDERAL 2012-2015 CTA.0191508482	305,868.60	0.00	2.63	0.00	305,871.23	0.00
D	1112-01-13	--MPIO. DE MEZQUITIC JAL.CTA0191962000	1,465,419.30	0.00	36.76	531,289.54	934,166.52	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,247.00	0.00	7,658,873.13	7,540,873.13	377,247.00	0.00
D	1122-01	--PAUL EDUARDO REYES GARCIA, A COMPROB	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
D	1122-02	--MISAELE MARCOS LOPEZ POR COMPROBAR	21,000.00	0.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00
D	1122-03	--VIRGINIA CERRILLO LOPEZ POR COMPROBAI	6,147.00	0.00	0.00	0.00	6,147.00	0.00
D	1122-04	--JOSE LUIS LOPEZ NAVARRO POR COMPROBA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-05	--JUAN FCO. MEDRANO RANGEL POR COMPRC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-06	--ARISBETH COBIAN LOPEZ POR COMPROBAR	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	1122-07	--LUIS HUMBERTO PACHECO PINEDO,A COMPI	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	1122-08	--MARTIN GONZALEZ FIGUEROA, POR COMPRC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	1122-09	--PATRICIA DE LA TORRE SANCHEZ,X COMPRC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-10	--ALVARO MADERA LOPEZ, POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1122-11	--GUILLERMO SALVADOR VILLET GONZALEZ	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
D	1122-12	--ARMANDO MEDINA CERVANTES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D	1122-13	--MANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D	1122-14	--MAGDALENO GUZMAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1122-15	--FAUSTINO SALVADOR ORTIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1122-16	--WILFRIDO MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-17	--SANDRA ELIZABETH GONZALEZ NAVARRO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-18	--OCTAVIO JAIME SANCHEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-19	--CARMEN LETICIA MEDRANO BAÑUELOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-20	--ENRIQUE CARRILLO DE LA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-21	--FELICIANO CARRILLO DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-22	--ROSENDO GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-81	--Participaciones	0.00	0.00	7,540,825.65	7,540,825.65	0.00	0.00
D	1122-82	--Aportaciones	0.00	0.00	47.48	47.48	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1123-01	--FAVIAN MADERA BARAJAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26	0.00	786,600.26	786,600.26	1,062,675.26	0.00
D	1124-11	--Impuestos sobre los ingresos	1,062,675.26	0.00	0.00	0.00	1,062,675.26	0.00
D	1124-12	--Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	472,078.88	472,078.88	0.00	0.00
D	1124-17	--Accesorios	0.00	0.00	10,264.07	10,264.07	0.00	0.00
D	1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	285,168.55	285,168.55	0.00	0.00
D	1124-44	--Otros Derechos	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
D	1124-45	--Accesorios	0.00	0.00	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00
D	1124-59	--Productos no comprendidos en las fracciones de l	0.00	0.00	13,371.83	13,371.83	0.00	0.00
D	1124-62	--Multas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	166,150.00	0.00	0.00	0.00	166,150.00	0.00
D	1126-01	--JORGE LUIS MARES DOMINGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1126-02	--CESAR OCTAVIO TELLEZ HERNADEZ PRESTA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	1126-03	--LORENZO REYES ORTIZ PRESTAMO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1126-04	--EDWIN NELSON SIMENTAL PRESTAMO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1126-05	--LUIS HUMBERTO MEDRANO BAÑUELOS PRE:	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	1126-06	--MISAEAL MARCOS LOPEZ PRESTAMO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1126-07	--CARMEN MARICELA CASAS GONZALEZ PRES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1126-08	--VICTOR ALFONSO ACEVEDO ENRIQUEZ PRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1126-09	--JOSE RAMIREZ CARRILLO PRESTAMO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1126-10	--NORA LUCIA FLETES NAVARRO PRESTAMO	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
D	1126-11	--MARIO TEYO AMARO PRESTAMO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1126-12	--ESTEBAN TALAVERA SANCHEZ PRESTAMO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1126-13	--LUCIA AGUILAR CARRILLO PRESTAMO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1126-14	--TOMAS MADERA MARTINEZ PRESTAMO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1126-15	--LUCIANO LOPEZ AGUIRRE PRESTAMO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1126-16	--ANTONIO ALONSO JAIME ARELLANO PREST/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1126-17	--DAVID VARGAS FERNANDEZ PRESTAMO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1126-18	--ANTONIO MUÑOZ VELA PRESTAMO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1126-19	--ENRIQUE SANTOS GONZALEZ PRESTAMO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1231-0-5810	--Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	88,496,647.93	0.00	0.00	0.00	88,496,647.93	0.00
D	1234-01	--SALDO DEL AÑO 2012, POR OBRAS DIVERSAS	88,496,647.93	0.00	0.00	0.00	88,496,647.93	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	1235-4-6140	--División de terrenos y construcción de obras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PF	3,368,665.03	0.00	0.00	0.00	3,368,665.03	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	3,368,665.03	0.00	0.00	0.00	3,368,665.03	0.00
D	1236-4-6240	--División de terrenos y construcción de obras de	3,368,665.03	0.00	0.00	0.00	3,368,665.03	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	822,539.76	0.00	0.00	0.00	822,539.76	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	704,161.06	0.00	0.00	0.00	704,161.06	0.00
D	1241-1-5110	--Muebles de oficina y estantería	704,161.06	0.00	0.00	0.00	704,161.06	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	118,378.70	0.00	0.00	0.00	118,378.70	0.00
D	1241-9-5190	--Otros mobiliarios y equipos de administración	118,378.70	0.00	0.00	0.00	118,378.70	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00	0.00	0.00	0.00	562,770.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	562,770.00	0.00	0.00	0.00	562,770.00	0.00
D	1244-1-5410	--Vehículos y equipo terrestre	562,770.00	0.00	0.00	0.00	562,770.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93	0.00	0.00	0.00	312,096.93	0.00
D	1245-0-5510	--Equipo de defensa y seguridad	312,096.93	0.00	0.00	0.00	312,096.93	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
D	1246-1-5610	--Maquinaria y equipo agropecuario	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	2,261,684.97	2,261,684.97	0.00	0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,261,684.97	2,261,684.97	0.00	0.00
A	2111-0-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
A	2111-0-1220	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
A	2111-0-1330	--Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
A	2111-0-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
A	2111-0-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
A	2111-0-1420	--Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
A	2111-0-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,622,794.77	4,429,458.15	4,429,458.15	0.00	2,622,794.77
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,622,794.77	4,413,371.15	4,413,371.15	0.00	2,622,794.77
A	2112-0-01	--PROVEEDORES EJERCICIO 2012	0.00	2,622,794.77	0.00	0.00	0.00	2,622,794.77
A	2112-0-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,896.40	34,588.90	0.00	32,692.50
A	2112-0-2160	--Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
A	2112-0-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	64,524.50	92,960.50	0.00	28,436.00
A	2112-0-2230	--Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
A	2112-0-2450	--Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
A	2112-0-2460	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
A	2112-0-2470	--Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
A	2112-0-2490	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
A	2112-0-2530	--Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
A	2112-0-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	307,349.89	477,247.21	0.00	169,897.32
A	2112-0-2730	--Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
A	2112-0-2740	--Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
A	2112-0-2910	--Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
A	2112-0-2920	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
A	2112-0-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2980	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	94,791.32	100,060.04	0.00	5,268.72
A	2112-0-3110	--Energía eléctrica	0.00	0.00	2,039,158.00	2,217,864.00	0.00	178,706.00
A	2112-0-3120	--Gas	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
A	2112-0-3140	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
A	2112-0-3150	--Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-0-3210	--Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3220	--Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
A	2112-0-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
A	2112-0-3250	--Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
A	2112-0-3310	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3320	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	15,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00
A	2112-0-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
A	2112-0-3410	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
A	2112-0-3470	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,420.00	34,770.00	0.00	17,350.00
A	2112-0-3490	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
A	2112-0-3510	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
A	2112-0-3520	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	1,044.00	3,582.08	0.00	2,538.08
A	2112-0-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
A	2112-0-3570	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
A	2112-0-3610	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	33,748.10	38,188.10	0.00	4,440.00
A	2112-0-3820	--Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
A	2112-0-CANL7301196X9	--LEONEL CAMPOS NUÑEZ "BALQUIMIA INGEN	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
A	2112-0-CFE370814QI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE	0.00	0.00	378,442.00	199,736.00	0.00	-178,706.00
A	2112-0-GOMM600520SP7	--MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	2112-0-LULR4108285JA	--MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA "SERVICIO	0.00	0.00	19,897.32	0.00	0.00	-19,897.32
A	2112-0-MAPA730626KYA	--ANTELMA MADERA PACHECO "RESTAURAN	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	-22,800.00
A	2112-0-NOEF591212EKA	--FERNANDO NOVO ESPEJO "SERVICIO INTEGR	0.00	0.00	2,538.08	0.00	0.00	-2,538.08
A	2112-0-RAMY7609231X8	--YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ "FIL	0.00	0.00	5,268.72	0.00	0.00	-5,268.72
A	2112-0-RECI470901UN0	--IRMA DEL REAL CARLOS "PAPELERIA LA CR	0.00	0.00	32,692.50	0.00	0.00	-32,692.50
A	2112-0-ROMJ740228K39	--JOSE ROBLES MARTINEZ "VIAJES LAS 3 HERM	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	-17,350.00
A	2112-0-RORG550218KS2	--GENARO SALVADOR ROBLES ROBLES "ASIS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
A	2112-0-TORL570226QF8	--LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO "SERVICIO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	2112-0-VEVL720807HW1	--LAURA ELENA VELAZCO VARGAS "AGUA PU	0.00	0.00	9,076.00	0.00	0.00	-9,076.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
A	2112-1-2180	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	658,952.64	658,952.64	0.00	0.00
A	2115-4150	--Transferencias internas otorgadas a entidades pa	0.00	0.00	190,770.64	196,356.64	0.00	5,586.00
A	2115-4410	--Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	337,493.00	429,293.00	0.00	91,800.00
A	2115-4430	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
A	2115-4510	--Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
A	2115-GOMM600520SP7	--MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINE	0.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	-5,586.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-MAPA730626KYA	--ANTELMA MADERA PACHECO "RESTAURAN	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	-57,800.00
A	2115-NUGF8204185B	--FERNANDO NUÑO GARCIA "ELFO"	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	360,203.31	0.00	0.00	0.00	360,203.31
A	2117-71-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	360,203.31	0.00	0.00	0.00	360,203.31
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	185,085.66	0.00	0.00	0.00	185,085.66
A	2131-2	--Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.00	185,085.66	0.00	0.00	0.00	185,085.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	48,200,741.61	0.00	0.00	0.00	48,200,741.61
A	3210-01	--RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	48,200,741.61	0.00	0.00	0.00	48,200,741.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,341,644.97	0.00	0.00	0.00	51,341,644.97
A	3220-01	--RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,341,644.97	0.00	0.00	0.00	51,341,644.97
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	3251-01	--RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	472,078.88	0.00	472,078.88
A	4112-1	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	452,582.98	0.00	452,582.98
A	4112-1-01	--Urbano	0.00	0.00	0.00	134,925.01	0.00	134,925.01
A	4112-1-02	--Rústico	0.00	0.00	0.00	317,657.97	0.00	317,657.97
A	4112-2	Transmisiones patrimoniales	0.00	0.00	0.00	19,495.90	0.00	19,495.90
A	4112-2-01	--Adquisición de departamentos, viviendas y casas	0.00	0.00	0.00	11,760.19	0.00	11,760.19
A	4112-2-99	--Otras transmisiones	0.00	0.00	0.00	7,735.71	0.00	7,735.71
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	4117-1	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	4117-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	285,168.55	0.00	285,168.55
A	4143-4	Agua y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	269,473.17	0.00	269,473.17
A	4143-4-01	--Servicio doméstico de cuota fija	0.00	0.00	0.00	176,963.29	0.00	176,963.29
A	4143-4-04	--Servicios en localidades tarifa mínima	0.00	0.00	0.00	42,143.43	0.00	42,143.43
A	4143-4-07	--20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	43,795.01	0.00	43,795.01
A	4143-4-08	--2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	6,571.44	0.00	6,571.44
A	4143-5	Rastro	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
A	4143-5-01	--Autorización de matanza de ganado	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	1,891.00
A	4143-5-05	--Sello de inspección sanitaria	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	4143-5-06	--Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
A	4143-5-07	--Servicios de matanza de ganado en el rastro muni	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00
A	4143-5-99	--Otros servicios prestados por el rastro municipa	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	909.00
A	4143-6	Registro civil	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
A	4143-6-01	--Servicios en oficina	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
A	4143-6-03	--Anotaciones e inserciones en actas	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00
A	4143-7	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00
A	4143-7-02	--Expedición de certificados, certificaciones, con	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
A	4143-7-04	--Extractos de actas	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00
A	4143-8	Servicios de la dirección de catastro	0.00	0.00	0.00	6,384.38	0.00	6,384.38
A	4143-8-02	--Certificaciones catastrales	0.00	0.00	0.00	3,883.79	0.00	3,883.79

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-8-05	--Dictámenes catastrales	0.00	0.00	0.00	1,966.87	0.00	1,966.87
A	4143-8-06	--Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	0.00	533.72	0.00	533.72
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	4144-1	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	4144-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	4149-3	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	4149-3-01	--Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	13,371.83	0.00	13,371.83
A	4159-1	Bienes muebles e inmuebles municipales	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
A	4159-1-99	--Otros arrendamientos o concesiones	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
A	4159-9	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	2,971.83	0.00	2,971.83
A	4159-9-01	--Formas impresas	0.00	0.00	0.00	2,483.99	0.00	2,483.99
A	4159-9-03	--Edición impresas	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00
A	4159-9-99	--Otros productos no especificados	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00	75.84
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	4162-1	Multas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	4162-1-05	--Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,540,825.65	0.00	7,540,825.65
A	4211-1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	7,540,825.65	0.00	7,540,825.65
A	4211-1-01	--Federales	0.00	0.00	0.00	7,540,289.25	0.00	7,540,289.25
A	4211-1-02	--Estatales	0.00	0.00	0.00	536.40	0.00	536.40
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	47.48
A	4212-1	Aportaciones federales	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	47.48
A	4212-1-02	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	0.00	17.38	0.00	17.38
A	4212-1-05	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	0.00	30.10	0.00	30.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	1,300,948.04	0.00	1,300,948.04	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	0.00	1,300,948.04	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	392,332.43	0.00	392,332.43	0.00
D	5112-1220	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	0.00	392,332.43	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	38,771.66	0.00	38,771.66	0.00
D	5113-1330	--Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	0.00	5,048.16	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	0.00	33,723.50	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	529,632.84	0.00	529,632.84	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	0.00	206,304.01	0.00
D	5114-1420	--Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	0.00	145,332.69	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	0.00	177,996.14	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	56,588.40	0.00	56,588.40	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,588.90	0.00	34,588.90	0.00
D	5121-2160	--Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
D	5121-2180	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	0.00	16,087.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	94,175.00	0.00	94,175.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	92,960.50	0.00	92,960.50	0.00
D	5122-2230	--Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	0.00	1,214.50	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	538,254.84	0.00	538,254.84	0.00
D	5124-2450	--Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
D	5124-2460	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00
D	5124-2470	--Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	0.00	46,897.34	0.00
D	5124-2490	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	0.00	480,597.50	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
D	5125-2530	--Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
D	5125-2590	--Otros productos químicos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	477,247.21	0.00	477,247.21	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,247.21	0.00	477,247.21	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00
D	5127-2730	--Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00
D	5127-2740	--Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	0.00	385,124.02	0.00	385,124.02	0.00
D	5129-2910	--Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00
D	5129-2920	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
D	5129-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	0.00	278,010.98	0.00
D	5129-2980	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	100,060.04	0.00	100,060.04	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,431,759.00	0.00	2,431,759.00	0.00
D	5131-3110	--Energía eléctrica	0.00	0.00	2,417,600.00	0.00	2,417,600.00	0.00
D	5131-3120	--Gas	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	0.00	12,489.00	0.00
D	5131-3150	--Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	61,249.00	0.00	61,249.00	0.00
D	5132-3210	--Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	0.00	42,149.00	0.00
D	5132-3250	--Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	45,670.40	0.00	45,670.40	0.00
D	5133-3310	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D	5133-3320	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	5133-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	39,170.10	0.00	39,170.10	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	0.00	3,709.68	0.00
D	5134-3470	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00
D	5134-3490	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	0.00	690.42	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	130,180.08	0.00	130,180.08	0.00
D	5135-3510	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00
D	5135-3520	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	3,582.08	0.00	3,582.08	0.00
D	5135-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	111,663.00	0.00	111,663.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3570	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	5136-3610	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	38,188.10	0.00	38,188.10	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	38,188.10	0.00	38,188.10	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	111,419.00	0.00	111,419.00	0.00
D	5138-3820	--Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	0.00	111,419.00	0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	196,356.64	0.00	196,356.64	0.00
D	5212-4150	--Transferencias internas otorgadas a entidades pa	0.00	0.00	196,356.64	0.00	196,356.64	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	429,293.00	0.00	429,293.00	0.00
D	5241-4410	--Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	429,293.00	0.00	429,293.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	32,146.00	0.00	32,146.00	0.00
D	5243-4430	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	0.00	32,146.00	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
D	5251-4510	--Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	184,935,937.00	0.00	0.00	0.00	184,935,937.00	0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8110-11-1	Impuestos sobre espectáculos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8110-11-1-01	--Función de circo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-11-1-99	--Otros espectáculos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	1,958,038.00	0.00	0.00	0.00	1,958,038.00	0.00
D	8110-12-1	Impuesto predial	1,613,033.00	0.00	0.00	0.00	1,613,033.00	0.00
D	8110-12-1-01	--Urbano	243,158.00	0.00	0.00	0.00	243,158.00	0.00
D	8110-12-1-02	--Rústico	1,369,875.00	0.00	0.00	0.00	1,369,875.00	0.00
D	8110-12-2	Transmisiones patrimoniales	315,005.00	0.00	0.00	0.00	315,005.00	0.00
D	8110-12-2-01	--Adquisición de departamentos, viviendas y casas	221,783.00	0.00	0.00	0.00	221,783.00	0.00
D	8110-12-2-03	--Terrenos en regularización	93,222.00	0.00	0.00	0.00	93,222.00	0.00
D	8110-12-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-12-3-02	--Reconstrucción de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-17	Accesorios	278,931.00	0.00	0.00	0.00	278,931.00	0.00
D	8110-17-1	Recargos	262,202.00	0.00	0.00	0.00	262,202.00	0.00
D	8110-17-1-01	--Falta de pago	262,202.00	0.00	0.00	0.00	262,202.00	0.00
D	8110-17-2	Multas	16,729.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00
D	8110-17-2-01	--Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos	16,729.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	1,879,108.00	0.00	0.00	0.00	1,879,108.00	0.00
D	8110-43-2	Servicios de sanidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-43-2-01	--Inhumaciones y reinhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-43-4	Agua y alcantarillado	1,620,181.00	0.00	0.00	0.00	1,620,181.00	0.00
D	8110-43-4-01	--Servicio doméstico de cuota fija	808,224.00	0.00	0.00	0.00	808,224.00	0.00
D	8110-43-4-02	--Servicio no doméstico de cuota fija	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
D	8110-43-4-03	--Servicio en predios baldíos de cuota fija	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
D	8110-43-4-04	--Servicios en localidades tarifa mínima	235,010.00	0.00	0.00	0.00	235,010.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-4-07	--20% para el saneamiento de las aguas residuales	136,602.00	0.00	0.00	0.00	136,602.00	0.00
D	8110-43-4-08	--2% o 3% para la infraestructura básica existente	21,509.00	0.00	0.00	0.00	21,509.00	0.00
D	8110-43-4-09	--Aprovechamiento de la infraestructura básica exi	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
D	8110-43-4-10	--Conexión o reconexión al servicio de agua potabl	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
D	8110-43-5	Rastro	57,667.00	0.00	0.00	0.00	57,667.00	0.00
D	8110-43-5-01	--Autorización de matanza de ganado	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
D	8110-43-5-05	--Sello de inspección sanitaria	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
D	8110-43-5-06	--Acarreo de carnes en camiones del municipio	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	8110-43-5-07	--Servicios de matanza de ganado en el rastro muni	9,865.00	0.00	0.00	0.00	9,865.00	0.00
D	8110-43-5-99	--Otros servicios prestados por el rastro municipa	8,372.00	0.00	0.00	0.00	8,372.00	0.00
D	8110-43-6	Registro civil	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
D	8110-43-6-02	--Servicios a domicilio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-6-03	--Anotaciones e inserciones en actas	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	8110-43-7	Certificaciones	96,261.00	0.00	0.00	0.00	96,261.00	0.00
D	8110-43-7-02	--Expedición de certificados, certificaciones, con	53,803.00	0.00	0.00	0.00	53,803.00	0.00
D	8110-43-7-04	--Extractos de actas	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00
D	8110-43-8	Servicios de la dirección de catastro	98,649.00	0.00	0.00	0.00	98,649.00	0.00
D	8110-43-8-01	--Copias de planos	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00
D	8110-43-8-02	--Certificaciones catastrales	30,320.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	0.00
D	8110-43-8-03	--Informes catastrales	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
D	8110-43-8-05	--Dictámenes catastrales	62,408.00	0.00	0.00	0.00	62,408.00	0.00
D	8110-43-8-06	--Revisión y autorización de avalúos	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
D	8110-43-9	Derechos no especificados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8110-43-9-02	--Servicios prestados en horas inhábiles	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8110-44	Otros Derechos	117,414.00	0.00	0.00	0.00	117,414.00	0.00
D	8110-44-1	Licencias para giros de bebidas alcohólicas	62,070.00	0.00	0.00	0.00	62,070.00	0.00
D	8110-44-1-04	--Cantinas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-44-1-10	--Expendio de bebidas alcohólicas	47,570.00	0.00	0.00	0.00	47,570.00	0.00
D	8110-44-1-14	--Tendejones	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D	8110-44-2	Licencias para anuncios	13,165.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00	0.00
D	8110-44-2-01	--Adosado o pintado permanente	13,165.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00	0.00
D	8110-44-3	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
D	8110-44-3-01	--Construcción de inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-44-3-09	--Para reconstrucción, reestructuración o adaptaci	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
D	8110-44-4	Licencias de cambio de régimen de propiedad	11,679.00	0.00	0.00	0.00	11,679.00	0.00
D	8110-44-4-02	--Para urbanizar	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00
D	8110-44-4-08	--Peritaje, dictamen e inspección de carácter extr	1,649.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00
D	8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	514,550.00	0.00	0.00	0.00	514,550.00	0.00
D	8110-59-1	Bienes muebles e inmuebles municipales	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
D	8110-59-1-05	--Arrendamiento o concesión de escusados y baños p	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
D	8110-59-1-99	--Otros arrendamientos o concesiones	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8110-59-2	Cementerios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-59-2-01	--Venta de lotes para fosas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	8110-59-3	Piso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-59-3-99	--Otros fines o actividades no previstas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-59-9	Productos diversos	484,950.00	0.00	0.00	0.00	484,950.00	0.00
D	8110-59-9-01	--Formas impresas	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
D	8110-59-9-02	--Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otr	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	8110-59-9-13	--Venta de productos procedentes de viveros y jard	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8110-59-9-99	--Otros productos no especificados	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00
D	8110-62	Multas	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
D	8110-62-1	Multas	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
D	8110-62-1-02	--Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
D	8110-81	Participaciones	47,144,119.00	0.00	0.00	0.00	47,144,119.00	0.00
D	8110-81-1	Participaciones	47,144,119.00	0.00	0.00	0.00	47,144,119.00	0.00
D	8110-81-1-01	--Federales	47,123,366.00	0.00	0.00	0.00	47,123,366.00	0.00
D	8110-81-1-02	--Estatales	20,753.00	0.00	0.00	0.00	20,753.00	0.00
D	8110-82	Aportaciones	35,002,777.00	0.00	0.00	0.00	35,002,777.00	0.00
D	8110-82-1	Aportaciones federales	35,002,777.00	0.00	0.00	0.00	35,002,777.00	0.00
D	8110-82-1-01	--Del fondo de infraestructura social municipal	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00
D	8110-82-1-02	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
D	8110-82-1-04	--Del fondo para el fortalecimiento municipal	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00
D	8110-82-1-05	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
D	8110-83	Convenios	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00
D	8110-83-1	Convenios	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00
D	8110-83-1-01	--Convenios	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	184,935,937.00	8,327,473.39	0.00	0.00	176,608,463.61
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8120-11-1	Impuestos sobre espectáculos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8120-11-1-01	--Función de circo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8120-11-1-99	--Otros espectáculos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,958,038.00	472,078.88	0.00	0.00	1,485,959.12
A	8120-12-1	Impuesto predial	0.00	1,613,033.00	452,582.98	0.00	0.00	1,160,450.02
A	8120-12-1-01	--Urbano	0.00	243,158.00	134,925.01	0.00	0.00	108,232.99
A	8120-12-1-02	--Rústico	0.00	1,369,875.00	317,657.97	0.00	0.00	1,052,217.03
A	8120-12-2	Transmisiones patrimoniales	0.00	315,005.00	19,495.90	0.00	0.00	295,509.10
A	8120-12-2-01	--Adquisición de departamentos, viviendas y casas	0.00	221,783.00	11,760.19	0.00	0.00	210,022.81
A	8120-12-2-03	--Terrenos en regularización	0.00	93,222.00	0.00	0.00	0.00	93,222.00
A	8120-12-2-99	--Otras transmisiones	0.00	0.00	7,735.71	0.00	0.00	-7,735.71
A	8120-12-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8120-12-3-02	--Reconstrucción de inmuebles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8120-17	Accesorios	0.00	278,931.00	10,264.07	0.00	0.00	268,666.93
A	8120-17-1	Recargos	0.00	262,202.00	10,264.07	0.00	0.00	251,937.93
A	8120-17-1-01	--Falta de pago	0.00	262,202.00	10,264.07	0.00	0.00	251,937.93

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-2	Multas	0.00	16,729.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00
A	8120-17-2-01	--Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos	0.00	16,729.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	1,879,108.00	285,168.55	0.00	0.00	1,593,939.45
A	8120-43-2	Servicios de sanidad	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8120-43-2-01	--Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8120-43-4	Agua y alcantarillado	0.00	1,620,181.00	269,473.17	0.00	0.00	1,350,707.83
A	8120-43-4-01	--Servicio doméstico de cuota fija	0.00	808,224.00	176,963.29	0.00	0.00	631,260.71
A	8120-43-4-02	--Servicio no doméstico de cuota fija	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
A	8120-43-4-03	--Servicio en predios baldíos de cuota fija	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
A	8120-43-4-04	--Servicios en localidades tarifa mínima	0.00	235,010.00	42,143.43	0.00	0.00	192,866.57
A	8120-43-4-07	--20% para el sancamiento de las aguas residuales	0.00	136,602.00	43,795.01	0.00	0.00	92,806.99
A	8120-43-4-08	--2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	21,509.00	6,571.44	0.00	0.00	14,937.56
A	8120-43-4-09	--Aprovechamiento de la infraestructura básica exi	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
A	8120-43-4-10	--Conexión o reconexión al servicio de agua potabl	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
A	8120-43-5	Rastro	0.00	57,667.00	5,270.00	0.00	0.00	52,397.00
A	8120-43-5-01	--Autorización de matanza de ganado	0.00	24,600.00	1,891.00	0.00	0.00	22,709.00
A	8120-43-5-05	--Sello de inspección sanitaria	0.00	630.00	58.00	0.00	0.00	572.00
A	8120-43-5-06	--Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	14,200.00	1,508.00	0.00	0.00	12,692.00
A	8120-43-5-07	--Servicios de matanza de ganado en el rastro muni	0.00	9,865.00	904.00	0.00	0.00	8,961.00
A	8120-43-5-99	--Otros servicios prestados por el rastro municipa	0.00	8,372.00	909.00	0.00	0.00	7,463.00
A	8120-43-6	Registro civil	0.00	2,450.00	393.00	0.00	0.00	2,057.00
A	8120-43-6-01	--Servicios en oficina	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	-151.00
A	8120-43-6-02	--Servicios a domicilio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-43-6-03	--Anotaciones e inserciones en actas	0.00	450.00	242.00	0.00	0.00	208.00
A	8120-43-7	Certificaciones	0.00	96,261.00	3,648.00	0.00	0.00	92,613.00
A	8120-43-7-02	--Expedición de certificados, certificaciones, con	0.00	53,803.00	1,533.00	0.00	0.00	52,270.00
A	8120-43-7-04	--Extractos de actas	0.00	42,458.00	2,115.00	0.00	0.00	40,343.00
A	8120-43-8	Servicios de la dirección de catastro	0.00	98,649.00	6,384.38	0.00	0.00	92,264.62
A	8120-43-8-01	--Copias de planos	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00
A	8120-43-8-02	--Certificaciones catastrales	0.00	30,320.00	3,883.79	0.00	0.00	26,436.21
A	8120-43-8-03	--Informes catastrales	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
A	8120-43-8-05	--Dictámenes catastrales	0.00	62,408.00	1,966.87	0.00	0.00	60,441.13
A	8120-43-8-06	--Revisión y autorización de avalúos	0.00	5,330.00	533.72	0.00	0.00	4,796.28
A	8120-43-9	Derechos no especificados	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
A	8120-43-9-02	--Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
A	8120-44	Otros Derechos	0.00	117,414.00	50.00	0.00	0.00	117,364.00
A	8120-44-1	Licencias para giros de bebidas alcohólicas	0.00	62,070.00	0.00	0.00	0.00	62,070.00
A	8120-44-1-04	--Cantinas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8120-44-1-10	--Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00	47,570.00
A	8120-44-1-14	--Tendejones	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A	8120-44-2	Licencias para anuncios	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00
A	8120-44-2-01	--Adosado o pintado permanente	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-3	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	0.00	30,500.00	50.00	0.00	0.00	30,450.00
A	8120-44-3-01	--Construcción de inmuebles	0.00	2,000.00	50.00	0.00	0.00	1,950.00
A	8120-44-3-09	--Para reconstrucción, reestructuración o adaptaci	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
A	8120-44-4	Licencias de cambio de régimen de propiedad	0.00	11,679.00	0.00	0.00	0.00	11,679.00
A	8120-44-4-02	--Para urbanizar	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
A	8120-44-4-08	--Peritaje, dictamen e inspección de carácter extr	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00
A	8120-45	Accesorios	0.00	0.00	1,666.93	0.00	0.00	-1,666.93
A	8120-45-1	Recargos	0.00	0.00	1,666.93	0.00	0.00	-1,666.93
A	8120-45-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	1,666.93	0.00	0.00	-1,666.93
A	8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	514,550.00	13,371.83	0.00	0.00	501,178.17
A	8120-59-1	Bienes muebles e inmuebles municipales	0.00	17,400.00	10,400.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8120-59-1-05	--Arrendamiento o concesión de escusados y baños p	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
A	8120-59-1-99	--Otros arrendamientos o concesiones	0.00	9,000.00	10,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
A	8120-59-2	Cementerios	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A	8120-59-2-01	--Venta de lotes para fosas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A	8120-59-3	Piso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-59-3-99	--Otros fines o actividades no previstas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-59-9	Productos diversos	0.00	484,950.00	2,971.83	0.00	0.00	481,978.17
A	8120-59-9-01	--Formas impresas	0.00	73,500.00	2,483.99	0.00	0.00	71,016.01
A	8120-59-9-02	--Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otr	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	8120-59-9-03	--Edición impresas	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	-412.00
A	8120-59-9-13	--Venta de productos procedentes de viveros y jard	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8120-59-9-99	--Otros productos no especificados	0.00	387,000.00	75.84	0.00	0.00	386,924.16
A	8120-62	Multas	0.00	33,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00
A	8120-62-1	Multas	0.00	33,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00
A	8120-62-1-02	--Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8120-62-1-05	--Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8120-81	Participaciones	0.00	47,144,119.00	7,540,825.65	0.00	0.00	39,603,293.35
A	8120-81-1	Participaciones	0.00	47,144,119.00	7,540,825.65	0.00	0.00	39,603,293.35
A	8120-81-1-01	--Federales	0.00	47,123,366.00	7,540,289.25	0.00	0.00	39,583,076.75
A	8120-81-1-02	--Estatales	0.00	20,753.00	536.40	0.00	0.00	20,216.60
A	8120-82	Aportaciones	0.00	35,002,777.00	47.48	0.00	0.00	35,002,729.52
A	8120-82-1	Aportaciones federales	0.00	35,002,777.00	47.48	0.00	0.00	35,002,729.52
A	8120-82-1-01	--Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00
A	8120-82-1-02	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	2,730.00	17.38	0.00	0.00	2,712.62
A	8120-82-1-04	--Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
A	8120-82-1-05	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	47.00	30.10	0.00	0.00	16.90
A	8120-83	Convenios	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
A	8120-83-1	Convenios	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
A	8120-83-1-01	--Convenios	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,327,473.39	8,327,473.39	0.00	0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	472,078.88	472,078.88	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-12-1	Impuesto predial	0.00	0.00	452,582.98	452,582.98	0.00	0.00
A 8140-12-1-01	--Urbano	0.00	0.00	134,925.01	134,925.01	0.00	0.00
A 8140-12-1-02	--Rústico	0.00	0.00	317,657.97	317,657.97	0.00	0.00
A 8140-12-2	Transmisiones patrimoniales	0.00	0.00	19,495.90	19,495.90	0.00	0.00
A 8140-12-2-01	--Adquisición de departamentos, viviendas y casas	0.00	0.00	11,760.19	11,760.19	0.00	0.00
A 8140-12-2-99	--Otras transmisiones	0.00	0.00	7,735.71	7,735.71	0.00	0.00
A 8140-17	Accesorios	0.00	0.00	10,264.07	10,264.07	0.00	0.00
A 8140-17-1	Recargos	0.00	0.00	10,264.07	10,264.07	0.00	0.00
A 8140-17-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	10,264.07	10,264.07	0.00	0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	285,168.55	285,168.55	0.00	0.00
A 8140-43-4	Agua y alcantarillado	0.00	0.00	269,473.17	269,473.17	0.00	0.00
A 8140-43-4-01	--Servicio doméstico de cuota fija	0.00	0.00	176,963.29	176,963.29	0.00	0.00
A 8140-43-4-04	--Servicios en localidades tarifa mínima	0.00	0.00	42,143.43	42,143.43	0.00	0.00
A 8140-43-4-07	--20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	43,795.01	43,795.01	0.00	0.00
A 8140-43-4-08	--2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	6,571.44	6,571.44	0.00	0.00
A 8140-43-5	Rastro	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
A 8140-43-5-01	--Autorización de matanza de ganado	0.00	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00
A 8140-43-5-05	--Sello de inspección sanitaria	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
A 8140-43-5-06	--Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
A 8140-43-5-07	--Servicios de matanza de ganado en el rastro muni	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00
A 8140-43-5-99	--Otros servicios prestados por el rastro municipa	0.00	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00
A 8140-43-6	Registro civil	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00
A 8140-43-6-01	--Servicios en oficina	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
A 8140-43-6-03	--Anotaciones e inserciones en actas	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
A 8140-43-7	Certificaciones	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
A 8140-43-7-02	--Expedición de certificados, certificaciones, con	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00
A 8140-43-7-04	--Extractos de actas	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00
A 8140-43-8	Servicios de la dirección de catastro	0.00	0.00	6,384.38	6,384.38	0.00	0.00
A 8140-43-8-02	--Certificaciones catastrales	0.00	0.00	3,883.79	3,883.79	0.00	0.00
A 8140-43-8-05	--Dictámenes catastrales	0.00	0.00	1,966.87	1,966.87	0.00	0.00
A 8140-43-8-06	--Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	533.72	533.72	0.00	0.00
A 8140-44	Otros Derechos	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A 8140-44-3	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A 8140-44-3-01	--Construcción de inmuebles	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A 8140-45	Accesorios	0.00	0.00	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00
A 8140-45-1	Recargos	0.00	0.00	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00
A 8140-45-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00
A 8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	13,371.83	13,371.83	0.00	0.00
A 8140-59-1	Bienes muebles e inmuebles municipales	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
A 8140-59-1-99	--Otros arrendamientos o concesiones	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
A 8140-59-9	Productos diversos	0.00	0.00	2,971.83	2,971.83	0.00	0.00
A 8140-59-9-01	--Formas impresas	0.00	0.00	2,483.99	2,483.99	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-59-9-03	--Edición impresas	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00
A	8140-59-9-99	--Otros productos no especificados	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00	0.00
A	8140-62	Multas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	8140-62-1	Multas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	8140-62-1-05	--Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	8140-81	Participaciones	0.00	0.00	7,540,825.65	7,540,825.65	0.00	0.00
A	8140-81-1	Participaciones	0.00	0.00	7,540,825.65	7,540,825.65	0.00	0.00
A	8140-81-1-01	--Federales	0.00	0.00	7,540,289.25	7,540,289.25	0.00	0.00
A	8140-81-1-02	--Estatales	0.00	0.00	536.40	536.40	0.00	0.00
A	8140-82	Aportaciones	0.00	0.00	47.48	47.48	0.00	0.00
A	8140-82-1	Aportaciones federales	0.00	0.00	47.48	47.48	0.00	0.00
A	8140-82-1-02	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	17.38	17.38	0.00	0.00
A	8140-82-1-05	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	8,327,473.39	0.00	8,327,473.39
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	472,078.88	0.00	472,078.88
A	8150-12-1	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	452,582.98	0.00	452,582.98
A	8150-12-1-01	--Urbano	0.00	0.00	0.00	134,925.01	0.00	134,925.01
A	8150-12-1-02	--Rústico	0.00	0.00	0.00	317,657.97	0.00	317,657.97
A	8150-12-2	Transmisiones patrimoniales	0.00	0.00	0.00	19,495.90	0.00	19,495.90
A	8150-12-2-01	--Adquisición de departamentos, viviendas y casas	0.00	0.00	0.00	11,760.19	0.00	11,760.19
A	8150-12-2-99	--Otras transmisiones	0.00	0.00	0.00	7,735.71	0.00	7,735.71
A	8150-17	Accesorios	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	8150-17-1	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	8150-17-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	285,168.55	0.00	285,168.55
A	8150-43-4	Agua y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	269,473.17	0.00	269,473.17
A	8150-43-4-01	--Servicio doméstico de cuota fija	0.00	0.00	0.00	176,963.29	0.00	176,963.29
A	8150-43-4-04	--Servicios en localidades tarifa mínima	0.00	0.00	0.00	42,143.43	0.00	42,143.43
A	8150-43-4-07	--20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	43,795.01	0.00	43,795.01
A	8150-43-4-08	--2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	6,571.44	0.00	6,571.44
A	8150-43-5	Rastro	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
A	8150-43-5-01	--Autorización de matanza de ganado	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	1,891.00
A	8150-43-5-05	--Sello de inspección sanitaria	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	8150-43-5-06	--Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
A	8150-43-5-07	--Servicios de matanza de ganado en el rastro muni	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00
A	8150-43-5-99	--Otros servicios prestados por el rastro municipa	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	909.00
A	8150-43-6	Registro civil	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
A	8150-43-6-01	--Servicios en oficina	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
A	8150-43-6-03	--Anotaciones e inserciones en actas	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00
A	8150-43-7	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00
A	8150-43-7-02	--Expedición de certificados, certificaciones, con	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
A	8150-43-7-04	--Extractos de actas	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-8	Servicios de la dirección de catastro	0.00	0.00	0.00	6,384.38	0.00	6,384.38
A	8150-43-8-02	--Certificaciones catastrales	0.00	0.00	0.00	3,883.79	0.00	3,883.79
A	8150-43-8-05	--Dictámenes catastrales	0.00	0.00	0.00	1,966.87	0.00	1,966.87
A	8150-43-8-06	--Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	0.00	533.72	0.00	533.72
A	8150-44	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	8150-44-3	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	8150-44-3-01	--Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	8150-45	Accesorios	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	8150-45-1	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	8150-45-1-01	--Falta de pago	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	0.00	13,371.83	0.00	13,371.83
A	8150-59-1	Bienes muebles e inmuebles municipales	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
A	8150-59-1-99	--Otros arrendamientos o concesiones	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
A	8150-59-9	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	2,971.83	0.00	2,971.83
A	8150-59-9-01	--Formas impresas	0.00	0.00	0.00	2,483.99	0.00	2,483.99
A	8150-59-9-03	--Edición impresas	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00
A	8150-59-9-99	--Otros productos no especificados	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00	75.84
A	8150-62	Multas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8150-62-1	Multas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8150-62-1-05	--Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8150-81	Participaciones	0.00	0.00	0.00	7,540,825.65	0.00	7,540,825.65
A	8150-81-1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	7,540,825.65	0.00	7,540,825.65
A	8150-81-1-01	--Federales	0.00	0.00	0.00	7,540,289.25	0.00	7,540,289.25
A	8150-81-1-02	--Estatales	0.00	0.00	0.00	536.40	0.00	536.40
A	8150-82	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	47.48
A	8150-82-1	Aportaciones federales	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	47.48
A	8150-82-1-02	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	0.00	17.38	0.00	17.38
A	8150-82-1-05	--Rendimientos financieros del fondo de aportacion	0.00	0.00	0.00	30.10	0.00	30.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	184,472,564.00	0.00	0.00	0.00	184,472,564.00
A	8210-01	CABILDO	0.00	184,472,564.00	0.00	0.00	0.00	184,472,564.00
A	8210-01-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	20,471,832.00	0.00	0.00	0.00	20,471,832.00
A	8210-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	20,471,832.00	0.00	0.00	0.00	20,471,832.00
A	8210-01-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	966,850.00	0.00	0.00	0.00	966,850.00
A	8210-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	966,850.00	0.00	0.00	0.00	966,850.00
A	8210-01-1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00
A	8210-01-1230-1	--Retribuciones por servicios de carácter social(G	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00
A	8210-01-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A	8210-01-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A	8210-01-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	2,843,310.00	0.00	0.00	0.00	2,843,310.00
A	8210-01-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	2,843,310.00	0.00	0.00	0.00	2,843,310.00
A	8210-01-1330	Horas extraordinarias	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A	8210-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1340	Compensaciones	0.00	5,063,000.00	0.00	0.00	0.00	5,063,000.00
A	8210-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	5,063,000.00	0.00	0.00	0.00	5,063,000.00
A	8210-01-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,903,822.00	0.00	0.00	0.00	1,903,822.00
A	8210-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	1,903,822.00	0.00	0.00	0.00	1,903,822.00
A	8210-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	1,024,014.00	0.00	0.00	0.00	1,024,014.00
A	8210-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	1,024,014.00	0.00	0.00	0.00	1,024,014.00
A	8210-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,049,664.00	0.00	0.00	0.00	1,049,664.00
A	8210-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	1,049,664.00	0.00	0.00	0.00	1,049,664.00
A	8210-01-1610	--Previsiones de carácter laboral, económica y de	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
A	8210-01-1710	Estímulos	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
A	8210-01-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
A	8210-01-1720	Recompensas	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-1720-1	--Recompensas(G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	93,872.00	0.00	0.00	0.00	93,872.00
A	8210-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	93,872.00	0.00	0.00	0.00	93,872.00
A	8210-01-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	52,176.00	0.00	0.00	0.00	52,176.00
A	8210-01-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	52,176.00	0.00	0.00	0.00	52,176.00
A	8210-01-2130	Material estadístico y geográfico	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
A	8210-01-2130-1	--Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
A	8210-01-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00
A	8210-01-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00
A	8210-01-2150	Material impreso e información digital	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
A	8210-01-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
A	8210-01-2160	Material de limpieza	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A	8210-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A	8210-01-2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-2170-1	--Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A	8210-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A	8210-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	849,000.00
A	8210-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	849,000.00
A	8210-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A	8210-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A	8210-01-2420	Cemento y productos de concreto	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
A	8210-01-2420-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
A	8210-01-2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-2430-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
A	8210-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
A	8210-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
A	8210-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A	8210-01-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A	8210-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
A	8210-01-2540-1	--Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
A	8210-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,614,450.00	0.00	0.00	0.00	1,614,450.00
A	8210-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	1,614,450.00	0.00	0.00	0.00	1,614,450.00
A	8210-01-2710	Vestuario y uniformes	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00
A	8210-01-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00
A	8210-01-2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	93,713.00	0.00	0.00	0.00	93,713.00
A	8210-01-2720-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	0.00	93,713.00	0.00	0.00	0.00	93,713.00
A	8210-01-2730	Artículos deportivos	0.00	37,890.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00
A	8210-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	37,890.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00
A	8210-01-2740	Productos textiles	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
A	8210-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corriente)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
A	8210-01-2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
A	8210-01-2750-1	--Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
A	8210-01-2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
A	8210-01-2810-1	--Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
A	8210-01-2820	Materiales de seguridad pública	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00
A	8210-01-2820-1	--Materiales de seguridad pública(G.Corriente)	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00
A	8210-01-2830	Prendas de protección para seguridad pública y nac	0.00	234,125.00	0.00	0.00	0.00	234,125.00
A	8210-01-2830-1	--Prendas de protección para seguridad pública y n	0.00	234,125.00	0.00	0.00	0.00	234,125.00
A	8210-01-2910	Herramientas menores	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00
A	8210-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00
A	8210-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	380,100.00	0.00	0.00	0.00	380,100.00
A	8210-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	380,100.00	0.00	0.00	0.00	380,100.00
A	8210-01-2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defe	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-01-2970-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de de	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	92,360.00	0.00	0.00	0.00	92,360.00
A	8210-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	92,360.00	0.00	0.00	0.00	92,360.00
A	8210-01-3110	Energía eléctrica	0.00	2,487,768.00	0.00	0.00	0.00	2,487,768.00
A	8210-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	2,487,768.00	0.00	0.00	0.00	2,487,768.00
A	8210-01-3120	Gas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00
A	8210-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00
A	8210-01-3150	Telefonía celular	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
A	8210-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
A	8210-01-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-3160-1	--Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Co	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3170-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00
A	8210-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00
A	8210-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8210-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8210-01-3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	1,739,393.00	0.00	0.00	0.00	1,739,393.00
A	8210-01-3260-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	1,739,393.00	0.00	0.00	0.00	1,739,393.00
A	8210-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	165,456.00	0.00	0.00	0.00	165,456.00
A	8210-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	165,456.00	0.00	0.00	0.00	165,456.00
A	8210-01-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3340	Servicios de capacitación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
A	8210-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
A	8210-01-3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
A	8210-01-3370-1	--Servicios de protección y seguridad(G.Corriente)	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
A	8210-01-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00
A	8210-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00
A	8210-01-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-01-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-01-3470	Fletes y maniobras	0.00	480,676.00	0.00	0.00	0.00	480,676.00
A	8210-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	480,676.00	0.00	0.00	0.00	480,676.00
A	8210-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
A	8210-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
A	8210-01-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	872,100.00	0.00	0.00	0.00	872,100.00
A	8210-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	872,100.00	0.00	0.00	0.00	872,100.00
A	8210-01-3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3560-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de defensa	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
A	8210-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
A	8210-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
A	8210-01-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
A	8210-01-3580-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
A	8210-01-3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-3590-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3710	Pasajes aéreos	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A	8210-01-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A	8210-01-3720	Pasajes terrestres	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
A	8210-01-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
A	8210-01-3750	Viáticos en el país	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00
A	8210-01-3750-1	--Viáticos en el pais(G.Corriente)	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00
A	8210-01-3760	Viáticos en el extranjero	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3790-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3810	Gastos de ceremonial	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A	8210-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A	8210-01-3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3910-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrient	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-3950-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	1,401,339.00	0.00	0.00	0.00	1,401,339.00
A	8210-01-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	1,401,339.00	0.00	0.00	0.00	1,401,339.00
A	8210-01-4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	3,106,526.00	0.00	0.00	0.00	3,106,526.00
A	8210-01-4210-1	--Transferencias otorgadas a organismos entidades	0.00	3,106,526.00	0.00	0.00	0.00	3,106,526.00
A	8210-01-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	1,356,406.00	0.00	0.00	0.00	1,356,406.00
A	8210-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	1,356,406.00	0.00	0.00	0.00	1,356,406.00
A	8210-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
A	8210-01-4450-1	--Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
A	8210-01-4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-4480-1	--Ayudas por desastres naturales y otros siniestro	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-4510	Pensiones	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-01-4510-1	--Pensiones(G.Corriente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-01-5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-5110-2	--Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
A	8210-01-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5120-2	--Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capit	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00
A	8210-01-5130-2	--Bienes artísticos, culturales y científicos(G.Ca	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00
A	8210-01-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
A	8210-01-5150-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
A	8210-01-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	55,683.00	0.00	0.00	0.00	55,683.00
A	8210-01-5190-2	--Otros mobiliarios y equipos de administración(G.	0.00	55,683.00	0.00	0.00	0.00	55,683.00
A	8210-01-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-5210-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-5220	Aparatos deportivos	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
A	8210-01-5220-2	--Aparatos deportivos(G.Capital)	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
A	8210-01-5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
A	8210-01-5230-2	--Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
A	8210-01-5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-5410-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	142,074.00	0.00	0.00	0.00	142,074.00
A	8210-01-5510-2	--Equipo de defensa y seguridad(G.Capital)	0.00	142,074.00	0.00	0.00	0.00	142,074.00
A	8210-01-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A	8210-01-5650-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A	8210-01-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-01-5670-2	--Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-01-5690	Otros equipos	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A	8210-01-5690-2	--Otros equipos(G.Capital)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A	8210-01-5910	Software	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-5910-2	--Software(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-6210	Edificación habitacional	0.00	4,612,776.00	0.00	0.00	0.00	4,612,776.00
A	8210-01-6210-2	--Edificación habitacional(G.Capital)	0.00	4,612,776.00	0.00	0.00	0.00	4,612,776.00
A	8210-01-6220	Edificación no habitacional	0.00	3,969,542.00	0.00	0.00	0.00	3,969,542.00
A	8210-01-6220-2	--Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	3,969,542.00	0.00	0.00	0.00	3,969,542.00
A	8210-01-6230	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	102,552,381.00	0.00	0.00	0.00	102,552,381.00
A	8210-01-6230-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	102,552,381.00	0.00	0.00	0.00	102,552,381.00
A	8210-01-6240	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	4,093,505.00	0.00	0.00	0.00	4,093,505.00
A	8210-01-6240-2	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	4,093,505.00	0.00	0.00	0.00	4,093,505.00
A	8210-01-6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	3,436,540.00	0.00	0.00	0.00	3,436,540.00
A	8210-01-6250-2	--Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	3,436,540.00	0.00	0.00	0.00	3,436,540.00
A	8210-01-6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	0.00	4,405,000.00	0.00	0.00	0.00	4,405,000.00
A	8210-01-6260-2	--Otras construcciones de ingeniería civil u obra	0.00	4,405,000.00	0.00	0.00	0.00	4,405,000.00
A	8210-01-6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	2,310,951.00	0.00	0.00	0.00	2,310,951.00
A	8210-01-6270-2	--Instalaciones y equipamiento en construcciones(G	0.00	2,310,951.00	0.00	0.00	0.00	2,310,951.00
A	8210-01-6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	0.00	3,262,327.00	0.00	0.00	0.00	3,262,327.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-6290-2	--Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr	0.00	3,262,327.00	0.00	0.00	0.00	3,262,327.00
A	8210-01-6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-6310-2	--Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-7910	--Contingencias por fenómenos naturales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	184,472,564.00	0.00	0.00	7,350,095.76	177,122,468.24	0.00
D	8220-01	CABILDO	184,472,564.00	0.00	0.00	7,350,095.76	177,122,468.24	0.00
D	8220-01-1130	Sueldos base al personal permanente	20,471,832.00	0.00	0.00	1,300,948.04	19,170,883.96	0.00
D	8220-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,471,832.00	0.00	0.00	1,300,948.04	19,170,883.96	0.00
D	8220-01-1220	Sueldos base al personal eventual	966,850.00	0.00	0.00	392,332.43	574,517.57	0.00
D	8220-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	966,850.00	0.00	0.00	392,332.43	574,517.57	0.00
D	8220-01-1230	Retribuciones por servicios de carácter social	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00
D	8220-01-1230-1	--Retribuciones por servicios de carácter social(G	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00
D	8220-01-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
D	8220-01-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
D	8220-01-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	2,843,310.00	0.00	0.00	0.00	2,843,310.00	0.00
D	8220-01-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	2,843,310.00	0.00	0.00	0.00	2,843,310.00	0.00
D	8220-01-1330	Horas extraordinarias	10,500.00	0.00	0.00	5,048.16	5,451.84	0.00
D	8220-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	10,500.00	0.00	0.00	5,048.16	5,451.84	0.00
D	8220-01-1340	Compensaciones	5,063,000.00	0.00	0.00	33,723.50	5,029,276.50	0.00
D	8220-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	5,063,000.00	0.00	0.00	33,723.50	5,029,276.50	0.00
D	8220-01-1410	Aportaciones de seguridad social	1,903,822.00	0.00	0.00	206,304.01	1,697,517.99	0.00
D	8220-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	1,903,822.00	0.00	0.00	206,304.01	1,697,517.99	0.00
D	8220-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	1,024,014.00	0.00	0.00	145,332.69	878,681.31	0.00
D	8220-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	1,024,014.00	0.00	0.00	145,332.69	878,681.31	0.00
D	8220-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	1,049,664.00	0.00	0.00	177,996.14	871,667.86	0.00
D	8220-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	1,049,664.00	0.00	0.00	177,996.14	871,667.86	0.00
D	8220-01-1610	--Previsiones de carácter laboral, económica y de	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
D	8220-01-1710	Estímulos	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
D	8220-01-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
D	8220-01-1720	Recompensas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-01-1720-1	--Recompensas(G.Corriente)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	93,872.00	0.00	0.00	34,588.90	59,283.10	0.00
D	8220-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(93,872.00	0.00	0.00	34,588.90	59,283.10	0.00
D	8220-01-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	52,176.00	0.00	0.00	0.00	52,176.00	0.00
D	8220-01-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(52,176.00	0.00	0.00	0.00	52,176.00	0.00
D	8220-01-2130	Material estadístico y geográfico	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
D	8220-01-2130-1	--Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
D	8220-01-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00	0.00
D	8220-01-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00	0.00
D	8220-01-2150	Material impreso e información digital	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
D	8220-01-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
D	8220-01-2160	Material de limpieza	31,000.00	0.00	0.00	5,912.50	25,087.50	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	31,000.00	0.00	0.00	5,912.50	25,087.50	0.00
D 8220-01-2170	Materiales y útiles de enseñanza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-2170-1	--Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	32,000.00	0.00	0.00	16,087.00	15,913.00	0.00
D 8220-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	32,000.00	0.00	0.00	16,087.00	15,913.00	0.00
D 8220-01-2210	Productos alimenticios para personas	849,000.00	0.00	0.00	92,960.50	756,039.50	0.00
D 8220-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	849,000.00	0.00	0.00	92,960.50	756,039.50	0.00
D 8220-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	12,600.00	0.00	0.00	1,214.50	11,385.50	0.00
D 8220-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	12,600.00	0.00	0.00	1,214.50	11,385.50	0.00
D 8220-01-2420	Cemento y productos de concreto	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
D 8220-01-2420-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
D 8220-01-2430	Cal, yeso y productos de yeso	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-01-2430-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	0.00	0.00	694.00	3,306.00	0.00
D 8220-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	4,000.00	0.00	0.00	694.00	3,306.00	0.00
D 8220-01-2460	Material eléctrico y electrónico	27,800.00	0.00	0.00	10,066.00	17,734.00	0.00
D 8220-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	27,800.00	0.00	0.00	10,066.00	17,734.00	0.00
D 8220-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	27,900.00	0.00	0.00	46,897.34	-18,997.34	0.00
D 8220-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	27,900.00	0.00	0.00	46,897.34	-18,997.34	0.00
D 8220-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	300,000.00	0.00	0.00	480,597.50	-180,597.50	0.00
D 8220-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	300,000.00	0.00	0.00	480,597.50	-180,597.50	0.00
D 8220-01-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D 8220-01-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D 8220-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,000.00	0.00	0.00	3,092.00	12,908.00	0.00
D 8220-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	16,000.00	0.00	0.00	3,092.00	12,908.00	0.00
D 8220-01-2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
D 8220-01-2540-1	--Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
D 8220-01-2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	0.00
D 8220-01-2590-1	--Otros productos químicos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	0.00
D 8220-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,614,450.00	0.00	0.00	477,247.21	1,137,202.79	0.00
D 8220-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	1,614,450.00	0.00	0.00	477,247.21	1,137,202.79	0.00
D 8220-01-2710	Vestuario y uniformes	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
D 8220-01-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
D 8220-01-2720	Prendas de seguridad y protección personal	93,713.00	0.00	0.00	0.00	93,713.00	0.00
D 8220-01-2720-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	93,713.00	0.00	0.00	0.00	93,713.00	0.00
D 8220-01-2730	Artículos deportivos	37,890.00	0.00	0.00	3,222.00	34,668.00	0.00
D 8220-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corrente)	37,890.00	0.00	0.00	3,222.00	34,668.00	0.00
D 8220-01-2740	Productos textiles	4,600.00	0.00	0.00	1,811.00	2,789.00	0.00
D 8220-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corrente)	4,600.00	0.00	0.00	1,811.00	2,789.00	0.00
D 8220-01-2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 8220-01-2750-1	--Blancos y otros productos textiles, excepto pren	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 8220-01-2810	Sustancias y materiales explosivos	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2810-1	--Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
D 8220-01-2820	Materiales de seguridad pública	259,600.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00	0.00
D 8220-01-2820-1	--Materiales de seguridad pública(G.Corriente)	259,600.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00	0.00
D 8220-01-2830	Prendas de protección para seguridad pública y nac	234,125.00	0.00	0.00	0.00	234,125.00	0.00
D 8220-01-2830-1	--Prendas de protección para seguridad pública y n	234,125.00	0.00	0.00	0.00	234,125.00	0.00
D 8220-01-2910	Herramientas menores	24,915.00	0.00	0.00	6,743.00	18,172.00	0.00
D 8220-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	24,915.00	0.00	0.00	6,743.00	18,172.00	0.00
D 8220-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00	0.00	0.00	310.00	12,690.00	0.00
D 8220-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	13,000.00	0.00	0.00	310.00	12,690.00	0.00
D 8220-01-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-01-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	380,100.00	0.00	0.00	278,010.98	102,089.02	0.00
D 8220-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	380,100.00	0.00	0.00	278,010.98	102,089.02	0.00
D 8220-01-2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defe	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00
D 8220-01-2970-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de de	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00
D 8220-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	92,360.00	0.00	0.00	100,060.04	-7,700.04	0.00
D 8220-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	92,360.00	0.00	0.00	100,060.04	-7,700.04	0.00
D 8220-01-3110	Energía eléctrica	2,487,768.00	0.00	0.00	2,417,600.00	70,168.00	0.00
D 8220-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	2,487,768.00	0.00	0.00	2,417,600.00	70,168.00	0.00
D 8220-01-3120	Gas	22,000.00	0.00	0.00	1,170.00	20,830.00	0.00
D 8220-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	22,000.00	0.00	0.00	1,170.00	20,830.00	0.00
D 8220-01-3140	Telefonía tradicional	274,600.00	0.00	0.00	12,489.00	262,111.00	0.00
D 8220-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	274,600.00	0.00	0.00	12,489.00	262,111.00	0.00
D 8220-01-3150	Telefonía celular	37,000.00	0.00	0.00	500.00	36,500.00	0.00
D 8220-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	37,000.00	0.00	0.00	500.00	36,500.00	0.00
D 8220-01-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-3160-1	--Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Co	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3170-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
D 8220-01-3210-1	--Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
D 8220-01-3220	Arrendamiento de edificios	28,820.00	0.00	0.00	10,700.00	18,120.00	0.00
D 8220-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	28,820.00	0.00	0.00	10,700.00	18,120.00	0.00
D 8220-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	42,149.00	-42,149.00	0.00
D 8220-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	42,149.00	-42,149.00	0.00
D 8220-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	27,000.00	0.00	0.00	1,400.00	25,600.00	0.00
D 8220-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	27,000.00	0.00	0.00	1,400.00	25,600.00	0.00
D 8220-01-3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	1,739,393.00	0.00	0.00	0.00	1,739,393.00	0.00
D 8220-01-3260-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	1,739,393.00	0.00	0.00	0.00	1,739,393.00	0.00
D 8220-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	165,456.00	0.00	0.00	17,000.00	148,456.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	165,456.00	0.00	0.00	17,000.00	148,456.00	0.00
D 8220-01-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
D 8220-01-3320-1	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
D 8220-01-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-3340	Servicios de capacitación	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	49,000.00	0.00	0.00	1,670.40	47,329.60	0.00
D 8220-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	49,000.00	0.00	0.00	1,670.40	47,329.60	0.00
D 8220-01-3370	Servicios de protección y seguridad	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
D 8220-01-3370-1	--Servicios de protección y seguridad(G.Corriente)	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
D 8220-01-3410	Servicios financieros y bancarios	35,940.00	0.00	0.00	3,709.68	32,230.32	0.00
D 8220-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	35,940.00	0.00	0.00	3,709.68	32,230.32	0.00
D 8220-01-3450	Seguro de bienes patrimoniales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-01-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-01-3470	Fletes y maniobras	480,676.00	0.00	0.00	34,770.00	445,906.00	0.00
D 8220-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	480,676.00	0.00	0.00	34,770.00	445,906.00	0.00
D 8220-01-3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	0.00	690.42	-690.42	0.00
D 8220-01-3490-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	0.00	690.42	-690.42	0.00
D 8220-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	2,925.00	1,075.00	0.00
D 8220-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	2,925.00	1,075.00	0.00
D 8220-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	12,800.00	0.00	0.00	3,582.08	9,217.92	0.00
D 8220-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	12,800.00	0.00	0.00	3,582.08	9,217.92	0.00
D 8220-01-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	872,100.00	0.00	0.00	111,663.00	760,437.00	0.00
D 8220-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	872,100.00	0.00	0.00	111,663.00	760,437.00	0.00
D 8220-01-3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
D 8220-01-3560-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de defensa	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
D 8220-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	215,000.00	0.00	0.00	12,010.00	202,990.00	0.00
D 8220-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	215,000.00	0.00	0.00	12,010.00	202,990.00	0.00
D 8220-01-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
D 8220-01-3580-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
D 8220-01-3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-01-3590-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	75,000.00	0.00
D 8220-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	75,000.00	0.00
D 8220-01-3710	Pasajes aéreos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 8220-01-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 8220-01-3720	Pasajes terrestres	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
D 8220-01-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
D 8220-01-3750	Viáticos en el país	1,061,000.00	0.00	0.00	38,188.10	1,022,811.90	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	1,061,000.00	0.00	0.00	38,188.10	1,022,811.90	0.00
D	8220-01-3760	Viáticos en el extranjero	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-3790-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-3810	Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-01-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-01-3820	Gastos de orden social y cultural	650,000.00	0.00	0.00	111,419.00	538,581.00	0.00
D	8220-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	650,000.00	0.00	0.00	111,419.00	538,581.00	0.00
D	8220-01-3910	Servicios funerarios y de cementerios	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-01-3910-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrient	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-01-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D	8220-01-3950-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D	8220-01-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	1,401,339.00	0.00	0.00	0.00	1,401,339.00	0.00
D	8220-01-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	1,401,339.00	0.00	0.00	0.00	1,401,339.00	0.00
D	8220-01-4150	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	0.00	0.00	196,356.64	-196,356.64	0.00
D	8220-01-4150-1	--Transferencias internas otorgadas a entidades pa	0.00	0.00	0.00	196,356.64	-196,356.64	0.00
D	8220-01-4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	3,106,526.00	0.00	0.00	0.00	3,106,526.00	0.00
D	8220-01-4210-1	--Transferencias otorgadas a organismos entidades	3,106,526.00	0.00	0.00	0.00	3,106,526.00	0.00
D	8220-01-4410	Ayudas sociales a personas	1,356,406.00	0.00	0.00	429,293.00	927,113.00	0.00
D	8220-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,356,406.00	0.00	0.00	429,293.00	927,113.00	0.00
D	8220-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	100,000.00	0.00	0.00	32,146.00	67,854.00	0.00
D	8220-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C	100,000.00	0.00	0.00	32,146.00	67,854.00	0.00
D	8220-01-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	0.00
D	8220-01-4450-1	--Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	0.00
D	8220-01-4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-4480-1	--Ayudas por desastres naturales y otros siniestro	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-4510	Pensiones	14,000.00	0.00	0.00	1,157.00	12,843.00	0.00
D	8220-01-4510-1	--Pensiones(G.Corrente)	14,000.00	0.00	0.00	1,157.00	12,843.00	0.00
D	8220-01-5110	Muebles de oficina y estantería	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
D	8220-01-5110-2	--Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
D	8220-01-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-5120-2	--Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,901.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00	0.00
D	8220-01-5130-2	--Bienes artísticos, culturales y científicos(G.Ca	8,901.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00	0.00
D	8220-01-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
D	8220-01-5150-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
D	8220-01-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	55,683.00	0.00	0.00	0.00	55,683.00	0.00
D	8220-01-5190-2	--Otros mobiliarios y equipos de administración(G.	55,683.00	0.00	0.00	0.00	55,683.00	0.00
D	8220-01-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-5210-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-5220	Aparatos deportivos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-5220-2	--Aparatos deportivos(G.Capital)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
D	8220-01-5230	Cámaras fotográficas y de video	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
D	8220-01-5230-2	--Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
D	8220-01-5410	Vehiculos y equipo terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-01-5410-2	--Vehiculos y equipo terrestre(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-01-5510	Equipo de defensa y seguridad	142,074.00	0.00	0.00	0.00	142,074.00	0.00
D	8220-01-5510-2	--Equipo de defensa y seguridad(G.Capital)	142,074.00	0.00	0.00	0.00	142,074.00	0.00
D	8220-01-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
D	8220-01-5650-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap)	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
D	8220-01-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-01-5670-2	--Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-01-5690	Otros equipos	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
D	8220-01-5690-2	--Otros equipos(G.Capital)	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
D	8220-01-5910	Software	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-01-5910-2	--Software(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-01-6210	Edificación habitacional	4,612,776.00	0.00	0.00	0.00	4,612,776.00	0.00
D	8220-01-6210-2	--Edificación habitacional(G.Capital)	4,612,776.00	0.00	0.00	0.00	4,612,776.00	0.00
D	8220-01-6220	Edificación no habitacional	3,969,542.00	0.00	0.00	0.00	3,969,542.00	0.00
D	8220-01-6220-2	--Edificación no habitacional(G.Capital)	3,969,542.00	0.00	0.00	0.00	3,969,542.00	0.00
D	8220-01-6230	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	102,552,381.00	0.00	0.00	0.00	102,552,381.00	0.00
D	8220-01-6230-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	102,552,381.00	0.00	0.00	0.00	102,552,381.00	0.00
D	8220-01-6240	División de terrenos y construcción de obras de ur	4,093,505.00	0.00	0.00	0.00	4,093,505.00	0.00
D	8220-01-6240-2	--División de terrenos y construcción de obras de	4,093,505.00	0.00	0.00	0.00	4,093,505.00	0.00
D	8220-01-6250	Construcción de vías de comunicación	3,436,540.00	0.00	0.00	0.00	3,436,540.00	0.00
D	8220-01-6250-2	--Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,436,540.00	0.00	0.00	0.00	3,436,540.00	0.00
D	8220-01-6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	4,405,000.00	0.00	0.00	0.00	4,405,000.00	0.00
D	8220-01-6260-2	--Otras construcciones de ingeniería civil u obra	4,405,000.00	0.00	0.00	0.00	4,405,000.00	0.00
D	8220-01-6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,310,951.00	0.00	0.00	0.00	2,310,951.00	0.00
D	8220-01-6270-2	--Instalaciones y equipamiento en construcciones(G	2,310,951.00	0.00	0.00	0.00	2,310,951.00	0.00
D	8220-01-6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	3,262,327.00	0.00	0.00	0.00	3,262,327.00	0.00
D	8220-01-6290-2	--Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr	3,262,327.00	0.00	0.00	0.00	3,262,327.00	0.00
D	8220-01-6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-6310-2	--Estudios, formulación y evaluación de proyectos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-7910	--Contingencias por fenómenos naturales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D	8240-01	CABILDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D	8240-01-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D	8240-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D	8240-01-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D	8240-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D	8240-01-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
D	8240-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1340	Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D	8240-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D	8240-01-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D	8240-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D	8240-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
D	8240-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
D	8240-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D	8240-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D	8240-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D	8240-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D	8240-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D	8240-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D	8240-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D	8240-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D	8240-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D	8240-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D	8240-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D	8240-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D	8240-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D	8240-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D	8240-01-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D	8240-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D	8240-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
D	8240-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
D	8240-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D	8240-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D	8240-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D	8240-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D	8240-01-2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D	8240-01-2590-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D	8240-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D	8240-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D	8240-01-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D	8240-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D	8240-01-2740	Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D	8240-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D	8240-01-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D	8240-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D	8240-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D	8240-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D	8240-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00
D	8240-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D	8240-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D	8240-01-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3120	Gas	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
D	8240-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
D	8240-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D	8240-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D	8240-01-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-01-3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3210-1	--Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8240-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D	8240-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D	8240-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3320-1	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
D	8240-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
D	8240-01-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D	8240-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D	8240-01-3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D	8240-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D	8240-01-3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D	8240-01-3490-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D	8240-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D	8240-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D	8240-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D	8240-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D	8240-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D	8240-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D	8240-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D	8240-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D	8240-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00
D	8240-01-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D 8240-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D 8240-01-4150	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D 8240-01-4150-1	--Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D 8240-01-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00
D 8240-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00
D 8240-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D 8240-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D 8240-01-4510	Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D 8240-01-4510-1	--Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D 8250-01	CABILDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D 8250-01-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D 8250-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D 8250-01-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D 8250-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D 8250-01-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
D 8250-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
D 8250-01-1340	Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D 8250-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D 8250-01-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D 8250-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D 8250-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
D 8250-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
D 8250-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D 8250-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D 8250-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D 8250-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D 8250-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D 8250-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D 8250-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D 8250-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D 8250-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D 8250-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D 8250-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D 8250-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D 8250-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D 8250-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D 8250-01-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D 8250-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D 8250-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
D 8250-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D	8250-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D	8250-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D	8250-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D	8250-01-2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D	8250-01-2590-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D	8250-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D	8250-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D	8250-01-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D	8250-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D	8250-01-2740	Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D	8250-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D	8250-01-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D	8250-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D	8250-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D	8250-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D	8250-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00
D	8250-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00
D	8250-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D	8250-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D	8250-01-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3120	Gas	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
D	8250-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
D	8250-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D	8250-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D	8250-01-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-01-3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3210-1	--Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8250-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D	8250-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D	8250-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D	8250-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3320-1	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
D	8250-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D	8250-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D	8250-01-3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D	8250-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D	8250-01-3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D	8250-01-3490-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D	8250-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D	8250-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D	8250-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D	8250-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D	8250-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D	8250-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D	8250-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D	8250-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D	8250-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00
D	8250-01-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00
D	8250-01-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D	8250-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D	8250-01-4150	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D	8250-01-4150-1	--Transferencias internas otorgadas a entidades pa	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D	8250-01-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00
D	8250-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00
D	8250-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D	8250-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D	8250-01-4510	Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D	8250-01-4510-1	--Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D	8260-01	CABILDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D	8260-01-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D	8260-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300,948.04	1,300,948.04	0.00	0.00
D	8260-01-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D	8260-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	392,332.43	392,332.43	0.00	0.00
D	8260-01-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
D	8260-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	5,048.16	5,048.16	0.00	0.00
D	8260-01-1340	Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D	8260-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	33,723.50	33,723.50	0.00	0.00
D	8260-01-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D	8260-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	206,304.01	206,304.01	0.00	0.00
D	8260-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00
D	8260-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	145,332.69	145,332.69	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D 8260-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	177,996.14	177,996.14	0.00	0.00
D 8260-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D 8260-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,588.90	34,588.90	0.00	0.00
D 8260-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D 8260-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00
D 8260-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D 8260-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
D 8260-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D 8260-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	92,960.50	92,960.50	0.00	0.00
D 8260-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D 8260-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
D 8260-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D 8260-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
D 8260-01-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D 8260-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,066.00	10,066.00	0.00	0.00
D 8260-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
D 8260-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	46,897.34	46,897.34	0.00	0.00
D 8260-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D 8260-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	480,597.50	0.00	0.00
D 8260-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D 8260-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
D 8260-01-2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D 8260-01-2590-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
D 8260-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D 8260-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	477,247.21	477,247.21	0.00	0.00
D 8260-01-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D 8260-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
D 8260-01-2740	Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D 8260-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
D 8260-01-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D 8260-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00
D 8260-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D 8260-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
D 8260-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00
D 8260-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	278,010.98	0.00	0.00
D 8260-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D 8260-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	100,060.04	100,060.04	0.00	0.00
D 8260-01-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D 8260-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417,600.00	2,417,600.00	0.00	0.00
D 8260-01-3120	Gas	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
D 8260-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D 8260-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
D 8260-01-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 8260-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 8260-01-3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3210-1	--Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D 8260-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
D 8260-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D 8260-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	42,149.00	0.00	0.00
D 8260-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8260-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8260-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3320-1	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
D 8260-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
D 8260-01-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D 8260-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00
D 8260-01-3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D 8260-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00
D 8260-01-3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D 8260-01-3490-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	690.42	0.00	0.00
D 8260-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D 8260-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
D 8260-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D 8260-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00	0.00
D 8260-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D 8260-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	111,663.00	111,663.00	0.00	0.00
D 8260-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D 8260-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00
D 8260-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00
D 8260-01-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,188.10	38,188.10	0.00	0.00
D 8260-01-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D 8260-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	111,419.00	111,419.00	0.00	0.00
D 8260-01-4150	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D 8260-01-4150-1	--Transferencias internas otorgadas a entidades pa	0.00	0.00	196,356.64	196,356.64	0.00	0.00
D 8260-01-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00
D 8260-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	429,293.00	429,293.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D	8260-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C	0.00	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	0.00
D	8260-01-4510	Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D	8260-01-4510-1	--Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,350,095.76	0.00	7,350,095.76	0.00
D	8270-01	CABILDO	0.00	0.00	7,350,095.76	0.00	7,350,095.76	0.00
D	8270-01-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,300,948.04	0.00	1,300,948.04	0.00
D	8270-01-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300,948.04	0.00	1,300,948.04	0.00
D	8270-01-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	392,332.43	0.00	392,332.43	0.00
D	8270-01-1220-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	392,332.43	0.00	392,332.43	0.00
D	8270-01-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,048.16	0.00	5,048.16	0.00
D	8270-01-1330-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	5,048.16	0.00	5,048.16	0.00
D	8270-01-1340	Compensaciones	0.00	0.00	33,723.50	0.00	33,723.50	0.00
D	8270-01-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	33,723.50	0.00	33,723.50	0.00
D	8270-01-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	206,304.01	0.00	206,304.01	0.00
D	8270-01-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	206,304.01	0.00	206,304.01	0.00
D	8270-01-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	145,332.69	0.00	145,332.69	0.00
D	8270-01-1420-1	--Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	145,332.69	0.00	145,332.69	0.00
D	8270-01-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	177,996.14	0.00	177,996.14	0.00
D	8270-01-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	177,996.14	0.00	177,996.14	0.00
D	8270-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,588.90	0.00	34,588.90	0.00
D	8270-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,588.90	0.00	34,588.90	0.00
D	8270-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
D	8270-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00
D	8270-01-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	16,087.00	0.00	16,087.00	0.00
D	8270-01-2180-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	16,087.00	0.00	16,087.00	0.00
D	8270-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	92,960.50	0.00	92,960.50	0.00
D	8270-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	92,960.50	0.00	92,960.50	0.00
D	8270-01-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,214.50	0.00	1,214.50	0.00
D	8270-01-2230-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,214.50	0.00	1,214.50	0.00
D	8270-01-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
D	8270-01-2450-1	--Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
D	8270-01-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00
D	8270-01-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00
D	8270-01-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,897.34	0.00	46,897.34	0.00
D	8270-01-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	46,897.34	0.00	46,897.34	0.00
D	8270-01-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	480,597.50	0.00	480,597.50	0.00
D	8270-01-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	480,597.50	0.00	480,597.50	0.00
D	8270-01-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
D	8270-01-2530-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
D	8270-01-2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
D	8270-01-2590-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,247.21	0.00	477,247.21	0.00
D 8270-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	477,247.21	0.00	477,247.21	0.00
D 8270-01-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00
D 8270-01-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00
D 8270-01-2740	Productos textiles	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
D 8270-01-2740-1	--Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
D 8270-01-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00
D 8270-01-2910-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00
D 8270-01-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
D 8270-01-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
D 8270-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	278,010.98	0.00	278,010.98	0.00
D 8270-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	278,010.98	0.00	278,010.98	0.00
D 8270-01-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,060.04	0.00	100,060.04	0.00
D 8270-01-2980-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	100,060.04	0.00	100,060.04	0.00
D 8270-01-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,417,600.00	0.00	2,417,600.00	0.00
D 8270-01-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,417,600.00	0.00	2,417,600.00	0.00
D 8270-01-3120	Gas	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
D 8270-01-3120-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
D 8270-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,489.00	0.00	12,489.00	0.00
D 8270-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	12,489.00	0.00	12,489.00	0.00
D 8270-01-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 8270-01-3150-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 8270-01-3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8270-01-3210-1	--Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8270-01-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D 8270-01-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
D 8270-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	42,149.00	0.00	42,149.00	0.00
D 8270-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	42,149.00	0.00	42,149.00	0.00
D 8270-01-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8270-01-3250-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8270-01-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D 8270-01-3310-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D 8270-01-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8270-01-3320-1	--Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8270-01-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
D 8270-01-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
D 8270-01-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,709.68	0.00	3,709.68	0.00
D 8270-01-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,709.68	0.00	3,709.68	0.00
D 8270-01-3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00
D 8270-01-3470-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00
D 8270-01-3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	690.42	0.00	690.42	0.00
D 8270-01-3490-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	690.42	0.00	690.42	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00
D 8270-01-3510-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00
D 8270-01-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	0.00	3,582.08	0.00	3,582.08	0.00
D 8270-01-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	0.00	3,582.08	0.00	3,582.08	0.00
D 8270-01-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	111,663.00	0.00	111,663.00	0.00
D 8270-01-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	111,663.00	0.00	111,663.00	0.00
D 8270-01-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	0.00	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00
D 8270-01-3570-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	0.00	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00
D 8270-01-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-01-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-01-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,188.10	0.00	38,188.10	0.00
D 8270-01-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,188.10	0.00	38,188.10	0.00
D 8270-01-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	111,419.00	0.00	111,419.00	0.00
D 8270-01-3820-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	111,419.00	0.00	111,419.00	0.00
D 8270-01-4150	Transferencias internas otorgadas a entidades para fines administrativos	0.00	0.00	196,356.64	0.00	196,356.64	0.00
D 8270-01-4150-1	--Transferencias internas otorgadas a entidades para fines administrativos	0.00	0.00	196,356.64	0.00	196,356.64	0.00
D 8270-01-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	429,293.00	0.00	429,293.00	0.00
D 8270-01-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	429,293.00	0.00	429,293.00	0.00
D 8270-01-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,146.00	0.00	32,146.00	0.00
D 8270-01-4430-1	--Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.C)	0.00	0.00	32,146.00	0.00	32,146.00	0.00
D 8270-01-4510	Pensiones	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
D 8270-01-4510-1	--Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
Sumas =>		472,098,971.32	472,098,971.32	78,606,118.06	78,606,118.06	480,426,444.71	480,426,444.71

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	417,385.02	0.00	43,911.97	48,267.18	413,029.81	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,780,293.39	0.00	8,802,837.03	7,939,104.19	7,644,026.23	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,247.00	0.00	7,658,873.13	7,540,873.13	377,247.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,062,675.26	0.00	786,600.26	786,600.26	1,062,675.26	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	166,150.00	0.00	0.00	0.00	166,150.00	0.00
D	1231	TERRENOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	88,496,647.93	0.00	0.00	0.00	88,496,647.93	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PE	3,368,665.03	0.00	0.00	0.00	3,368,665.03	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	822,539.76	0.00	0.00	0.00	822,539.76	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	562,770.00	0.00	0.00	0.00	562,770.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,096.93	0.00	0.00	0.00	312,096.93	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	2,261,684.97	2,261,684.97	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,622,794.77	4,429,458.15	4,429,458.15	0.00	2,622,794.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	658,952.64	658,952.64	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	360,203.31	0.00	0.00	0.00	360,203.31
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	185,085.66	0.00	0.00	0.00	185,085.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	48,200,741.61	0.00	0.00	0.00	48,200,741.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,341,644.97	0.00	0.00	0.00	51,341,644.97
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	472,078.88	0.00	472,078.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,264.07	0.00	10,264.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	285,168.55	0.00	285,168.55
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,666.93	0.00	1,666.93
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	13,371.83	0.00	13,371.83
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,540,825.65	0.00	7,540,825.65
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	47.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	1,300,948.04	0.00	1,300,948.04	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	392,332.43	0.00	392,332.43	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	38,771.66	0.00	38,771.66	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	529,632.84	0.00	529,632.84	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	56,588.40	0.00	56,588.40	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	94,175.00	0.00	94,175.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	538,254.84	0.00	538,254.84	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	477,247.21	0.00	477,247.21	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	0.00	385,124.02	0.00	385,124.02	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,431,759.00	0.00	2,431,759.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	61,249.00	0.00	61,249.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	45,670.40	0.00	45,670.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	39,170.10	0.00	39,170.10	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	130,180.08	0.00	130,180.08	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	38,188.10	0.00	38,188.10	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	111,419.00	0.00	111,419.00	0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	196,356.64	0.00	196,356.64	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	429,293.00	0.00	429,293.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	32,146.00	0.00	32,146.00	0.00
D 5251	PENSIONES	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	184,935,937.00	0.00	0.00	0.00	184,935,937.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	184,935,937.00	8,327,473.39	0.00	0.00	176,608,463.61
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,327,473.39	8,327,473.39	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	8,327,473.39	0.00	8,327,473.39
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	184,935,937.00	0.00	0.00	0.00	184,935,937.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	184,935,937.00	0.00	0.00	7,350,095.76	177,585,841.24	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,350,095.76	7,350,095.76	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,350,095.76	0.00	7,350,095.76	0.00
	Sumas =>	472,562,344.32	472,562,344.32	78,047,743.73	78,047,743.73	480,889,817.71	480,889,817.71

MUNICIPIO DE MEZQUITTIC
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$947,364.14
BANCOS/TESORERÍA	\$7,109,691.90
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,247.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,062,675.26
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$166,150.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$9,678,128.30

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$35,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$88,496,647.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$60,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,368,665.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$822,539.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,770.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$312,096.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$332,000.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$93,989,719.65

TOTAL DE ACTIVO

\$103,667,847.95

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,622,794.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$360,203.31
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	\$185,085.66

Suma PASIVO CIRCULANTE \$3,168,083.74

TOTAL DE PASIVO

\$3,168,083.74

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$49,178,119.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,341,644.97
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$20,000.00

uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$100,499,764.21

TOTAL DE PATRIMONIO

\$100,499,764.21

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$103,667,847.95

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$184,935,937.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$176,608,463.61
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,327,473.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,327,473.39

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$184,935,937.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$177,585,841.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,350,095.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,350,095.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,350,095.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,350,095.76

MUNICIPIO DE MEZQUITIC
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Ene/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		8,327,473.39	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		786,600.26	9.45		
IMPUESTOS		482,342.95	5.79		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		472,078.88	5.67		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		10,264.07	0.12		
DERECHOS		286,885.48	3.45		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		285,168.55	3.42		
ACCESORIOS DE DERECHOS		1,666.93	0.02		
OTROS DERECHOS		50.00	0.00		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		13,371.83	0.16		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		13,371.83	0.16		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,000.00	0.05		
MULTAS		4,000.00	0.05		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		7,540,873.13	90.55		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		7,540,873.13	90.55		
PARTICIPACIONES		7,540,825.65	90.55		
APORTACIONES		47.48	0.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,350,095.76	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,691,143.12	91.03		
SERVICIOS PERSONALES		2,261,684.97	30.77		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,300,948.04	17.70		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		392,332.43	5.34		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		38,771.66	0.53		
SEGURIDAD SOCIAL		529,632.84	7.21		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,566,822.47	21.32		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		56,588.40	0.77		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		94,175.00	1.28		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		538,254.84	7.32		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		10,400.00	0.14		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		477,247.21	6.49		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		5,033.00	0.07		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		385,124.02	5.24		
SERVICIOS GENERALES		2,862,635.68	38.95		
SERVICIOS BÁSICOS		2,431,759.00	33.08		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		61,249.00	0.83		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		45,670.40	0.62		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		39,170.10	0.53		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		130,180.08	1.77		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,000.00	0.07		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		38,188.10	0.52		
SERVICIOS OFICIALES		111,419.00	1.52		

MUNICIPIO DE MEZQUITIC
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Ene/2013

(Cifras en pesos y centavos)

	2013	%	2012	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	658,952.64	8.97		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	196,356.64	2.67		
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>196,356.64</i>	<i>2.67</i>		
AYUDAS SOCIALES	461,439.00	6.28		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>429,293.00</i>	<i>5.84</i>		
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	<i>32,146.00</i>	<i>0.44</i>		
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,157.00	0.02		
<i>PENSIONES</i>	<i>1,157.00</i>	<i>0.02</i>		
Ahorro Neto del Ejercicio	977,377.63			