

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
AL 31 DE ENERO DE 2013

| CUENTA | ACTIVO | Año 2013 | Año 2012 | CUENTA | PASIVO | Año 2013 | Año 2012 |
|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,766,867.53 | -\$8,261,892.13 | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,697,800.57 | \$6,715,800.96 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$217,192.87 | \$410,933.46 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,746,567.53 | -\$8,282,192.13 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,216,883.59 | \$3,620,712.69 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$25,851.43 | \$25,851.43 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$65,414.88 | \$50,517.90 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$20,300.00 | \$20,300.00 | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,150,608.27 | \$2,585,935.95 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$198,015.92 | \$159,447.03 | 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$150.42 | \$150.42 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$21,699.11 | \$21,699.11 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$123,660.61 | \$83,377.22 | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$74,355.31 | \$76,069.81 | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$129,357.95 | \$173,330.23 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$129,357.95 | \$173,330.23 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$1,964,883.45 | -\$8,102,445.10 | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$8,927,158.52 | \$6,889,131.19 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$134,670,837.02 | \$135,685,598.34 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$92,581,611.17 | \$92,581,611.17 | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$134,670,837.02 | \$135,685,598.34 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$28,015,843.50 | \$28,015,843.50 | 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$58,640,930.02 | \$58,640,930.02 | 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$924,837.65 | \$924,837.65 | 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$19,480,295.13 | \$19,459,520.93 | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,030,972.00 | \$2,030,197.80 | 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$205,518.32 | \$205,518.32 | | | | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$8,415.22 | \$8,415.22 | | | | |

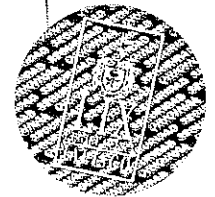
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
AL 31 DE ENERO DE 2013**

| CUENTA ACTIVO | Año 2013 | Año 2012 | CUENTA PASIVO | Año 2013 | Año 2012 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | \$7,050,008.02 | \$7,950,008.02 | 2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$2,964,093.31 | \$2,964,093.31 | 2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,191,362.26 | \$6,191,362.26 | 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 | \$129,926.00 | \$129,926.00 | 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 | \$134,670,837.02 | \$135,685,598.34 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS | \$143,497,995.54 | \$142,574,729.53 |
| 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 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | \$722,199.05 | \$722,199.05 | 3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -\$85,359,059.39 | -\$84,970,113.82 |
| 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$722,199.05 | \$722,199.05 | 3110 APORTACIONES | -\$85,359,059.39 | -\$84,970,113.82 |
| 1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3120 DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$56,610,052.65 | \$47,056,270.34 |
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$9,553,782.31 | \$22,021,983.94 |
| | | | 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$47,056,270.34 | \$25,034,286.40 |
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3230 REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$112,784,105.35 | \$112,762,331.15 | 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$114,748,988.80 | \$104,660,886.05 | 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 | -\$28,749,006.74 | -\$37,913,843.88 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$114,748,988.80 | \$104,660,886.05 |

LIC. JOSÉ LUIS ORTEGA RIVERA ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Zapotlán el Grande
AL 31 DE ENERO DE 2013



MUNICIPIO DE
 ZAPOTLAN EL
 GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad
 Gubernamental
**ESTADO DE SITUACION
 FINANCIERA**
 AL 31 DE ENERO DEL 2013
 ANALITICO

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,964,883.45 | |
| 1-1-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,766,867.53 | |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO | 20,300.00 | |
| 1-1-01-01-011 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD | 2,000.00 | |
| 1-1-01-01-011-0001 | EMILIA EUFRACIO MARTINEZ | 2,000.00 | |
| 1-1-01-01-014 | HACIENDA MUNICIPAL | 13,300.00 | |
| 1-1-01-01-014-0003 | ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 300.00 | |
| 1-1-01-01-014-0004 | MA. LETICIA MEDRANO PEÑA | 3,000.00 | |
| 1-1-01-01-014-0005 | EVELIN MARIBEL MORENO RIOS | 2,500.00 | |
| 1-1-01-01-014-0006 | SONIA LOPEZ DIAZ | 2,500.00 | |
| 1-1-01-01-014-0008 | J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ | 3,000.00 | |
| 1-1-01-01-014-0009 | CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA | 2,000.00 | |
| 1-1-01-01-015 | SERVICIOS PUBLICOS | 500.00 | |
| 1-1-01-01-015-0001 | MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ | 500.00 | |
| 1-1-01-01-017 | SAHIRA LIZETH ALVARADO CONTRERAS | 2,000.00 | |
| 1-1-01-01-018 | MANUEL VARGAS ANDRADE | 2,500.00 | |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 1,746,567.53 | |
| 1-1-01-02-001 | CUENTAS DE GASTO CORRIENTE | | 1,103,429.92 |
| 1-1-01-02-001-0001 | BANORTE | | 1,103,429.92 |
| 1-1-01-02-001-0001-0001 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | | 1,148,537.76 |
| 1-1-01-02-001-0001-0002 | BANORTE NO. CTA 615795366 PAGOS EN LINEA | 45,107.84 | |
| 1-1-01-02-002 | CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS | 2,849,997.45 | |
| 1-1-01-02-002-0001 | BANORTE | 2,485,197.65 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0001 | BANORTE NO. CTA 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011-2012 | 1,111,938.97 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0002 | BANORTE CUENTA NO. 632727944 FORTALECIMIENTO 2010-2012 | 9,851.92 | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|----------|
| 1-1-01-02-002-0001-0003 | BANORTE NO. CTA 0814395653 HABITAT 2012 | 30.52 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0009 | BANORTE NO. CTA 0607910922 BIDASOA ESPAÑA | | 3,636.50 |
| 1-1-01-02-002-0001-0010 | BANORTE CTA 0641158821 ASEO PUBLICO | 275,255.55 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0011 | BANORTE NO. CTA 0609155763 SUBSEMUN 2009 | 1,081,125.42 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0012 | BANORTE NO. CTA 550816670 CRIFE | 303.99 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0014 | BANORTE NO. CTA 543694124 3X1 FEDERAL | 703.81 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0015 | BANORTE NO. CTA 00831700535 INFRAESTRUCTURA CONADE | 12.16 | |
| 1-1-01-02-002-0001-0016 | BANORTE CUENTA NO. 00839595308 SEMADES AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA | 9,611.81 | |
| 1-1-01-02-002-0002 | BAJIO | 364,799.80 | |
| 1-1-01-02-002-0002-0004 | BAJIO NO. CTA 6745780 CONADE | 19,114.39 | |
| 1-1-01-02-002-0002-0005 | BAJIO CUENTA NO. 7268790 SUBSEMUN 2012 | 321,149.41 | |
| 1-1-01-02-002-0002-0008 | BAJIO NO. CTA. 7496466 COPARTICIPACION SUBSEMUN 2012 | 24,536.00 | |
| 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 198,015.92 | |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 123,660.61 | |
| 1-1-02-03-002 | PRESIDENCIA | | 0.50 |
| 1-1-02-03-002-0002 | LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA | | 0.50 |
| 1-1-02-03-003 | SINDICATURA | 17,180.00 | |
| 1-1-02-03-003-0001 | JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ | 3,000.00 | |
| 1-1-02-03-003-0003 | ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS | 14,180.00 | |
| 1-1-02-03-009 | DESARROLLO ECONOMICO | 10,199.53 | |
| 1-1-02-03-009-0004 | VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES | 10,199.53 | |
| 1-1-02-03-012 | SECRETARIA GENERAL | 37,140.00 | |
| 1-1-02-03-012-0008 | ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO | 37,140.00 | |
| 1-1-02-03-013 | OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA | 35,324.69 | |
| 1-1-02-03-013-0006 | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS | 35,324.69 | |
| 1-1-02-03-014 | HACIENDA MUNICIPAL | 10,910.00 | |
| 1-1-02-03-014-0005 | HORACIO CONTRERAS GARCIA | 5,300.00 | |
| 1-1-02-03-014-0008 | LETICIA ARANGUREN URIBE | 5,610.00 | |
| 1-1-02-03-017 | DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES | 12,906.89 | |
| 1-1-02-03-017-0003 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 12,906.89 | |
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 74,355.31 | |
| 1-1-02-05-001 | DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES | 74,355.31 | |
| 1-1-02-05-001-0001 | REGIDORES | 9,870.00 | |
| 1-1-02-05-001-0001-0002 | LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ | 9,870.00 | |
| 1-1-02-05-001-0002 | PRESIDENCIA | 12,605.26 | |
| 1-1-02-05-001-0002-0003 | HUGO GUTIERREZ LOPEZ | 12,605.26 | |
| 1-1-02-05-001-0008 | DESARROLLO HUMANO | 1,460.50 | |
| 1-1-02-05-001-0008-0002 | CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO | 1,460.50 | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------|
| 1-1-02-05-001-0011 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 1,035.82 | |
| 1-1-02-05-001-0011-0002 | MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON | 1,043.68 | |
| 1-1-02-05-001-0011-0004 | SALVADRO MOISES GARCIA AYALA | | 2,000.00 |
| 1-1-02-05-001-0011-0005 | ARTURO MARTINEZ ALONSO | 443.22 | |
| 1-1-02-05-001-0011-0006 | JUAN GARCIA CASTILLO | 1,548.92 | |
| 1-1-02-05-001-0014 | HACIENDA MUNICIPAL | 47,285.63 | |
| 1-1-02-05-001-0014-0001 | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ | 27,625.63 | |
| 1-1-02-05-001-0014-0002 | MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ | 2,000.00 | |
| 1-1-02-05-001-0014-0003 | CORINA FRIAS VAZQUEZ | 11,660.00 | |
| 1-1-02-05-001-0014-0004 | BRENDA LORENA PINTOR JARAMILLO | 3,000.00 | |
| 1-1-02-05-001-0014-0005 | GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL | 3,000.00 | |
| 1-1-02-05-001-0015 | SERVICIOS PUBLICOS | 949.50 | |
| 1-1-02-05-001-0015-0001 | PEND | 2,000.00 | |
| 1-1-02-05-001-0015-0003 | MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS | | 1,050.50 |
| 1-1-02-05-001-0019 | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ | 1,148.60 | |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 112,784,105.35 | |
| 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 92,581,611.17 | |
| 1-2-03-01 | TERRENOS | 5,000,000.00 | |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 28,015,843.50 | |
| 1-2-03-03-001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,766,902.86 | |
| 1-2-03-03-001-0001 | 09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN CONST. Y ADECUACION | 300,556.07 | |
| 1-2-03-03-001-0002 | 03-11 ACADEMIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE AULA,MURO PERIMETRAL. | 1,088,056.17 | |
| 1-2-03-03-001-0003 | COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG | 378,290.62 | |
| 1-2-03-03-002 | CENTROS DE SALUD | 10,773,246.37 | |
| 1-2-03-03-002-0001 | 12-75 CENTROS DE SALUD DEL FRESNITO CONSTRUCCION | 4,000,014.91 | |
| 1-2-03-03-002-0002 | 12-60;12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y CENTRO DE SALUD MENTAL | 6,773,231.46 | |
| 1-2-03-03-003 | CENTROS RECREATIVOS | 4,847,684.43 | |
| 1-2-03-03-003-0001 | 09-62 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO EN LOS FRESNOS | 220,550.00 | |
| 1-2-03-03-003-0002 | 09-86 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA | 2,909,858.67 | |
| 1-2-03-03-003-0003 | 09-63 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO VALLE DORADO | 139,449.60 | |
| 1-2-03-03-003-0004 | 11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA | 166,565.11 | |
| 1-2-03-03-003-0005 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOLL EN EL ESTADIO OLIMPICO (INFRA-CONADE) | 1,411,261.05 | |
| 1-2-03-03-004 | EDIFICIOS NAVES INDUSTRIALES | 9,394,780.55 | |
| 1-2-03-03-004-0001 | CONSTRUCCION DE 3 NAVES INDUSTRIALES | 7,310,443.27 | |
| 1-2-03-03-004-0002 | 1.2.1 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL | 2,084,337.28 | |
| 1-2-03-03-005 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,233,229.29 | |

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 1-2-03-03-005-0001 | ESTRUCTURA PARA EL TIRADERO MUNICIPAL | 852,893.22 |
| 1-2-03-03-005-0003 | SUBSEMUN/2012 CASETA DE CONTROL EN DIRECCION SEGURIDAD PUB | 79,999.91 |
| 1-2-03-03-005-0004 | BANCO DE RMAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 200,000.00 |
| 1-2-03-03-005-0005 | PISTA DE ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA | 336.16 |
| 1-2-03-03-005-0006 | PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA MUSEO CASA JUAN JOSE ARREOLA | 100,000.00 |
| 1-2-03-04 | INFRAESTRUCTURA | 58,640,930.02 |
| 1-2-03-04-001 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 41,069,406.78 |
| 1-2-03-04-001-0001 | VIALIDADES | 41,069,406.78 |
| 1-2-03-04-001-0001-0001 | VIALIDADES | 9,188,896.89 |
| 1-2-03-04-001-0001-0001-0001 | 09-77 SEGUNDA ETATA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE | 4,991,073.89 |
| 1-2-03-04-001-0001-0001-0002 | 09-64 CALZADA MADERO I. CARRANZA CICLOPISTA | 3,222,247.62 |
| 1-2-03-04-001-0001-0001-0003 | 09-79 COL. PINTORES REHABILITACION DE ANDADORES | 908,320.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0001-0004 | 10-46 ANDADOR PEATONAL | 67,255.38 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002 | PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y ASFALTICOS | 23,203,394.22 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0001 | 09-12 C. ESTEBAN CIBRIAN PAVIMENTACION HIDRAULICA | 601,774.88 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0002 | 09-13 C. BENITO GOMEZ FARIAS PAVIMENTACION ASFALTICA | 180,650.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0003 | 09-23 C. GUADALUPE VICTORIA CONCRETO HIDRAULICO | 2,016,068.51 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0004 | 09-05 COL. SAN PEDRO 2DA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 2,748,963.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0005 | AV. CARLOS PAEZ STELL CARPETA ASFALTICA MACHUELO Y BANQUETA | 2,366,690.18 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0006 | 12-76 AV. CARLOS VILLASEÑOR PAVIMENTACION ASFALTICA | 369,811.42 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0007 | 12-46 C.MARGARITA MAZA DE JUAREZ CONCRETO HIDRAULICO | 1,396,189.78 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0008 | 11-30 C. ANTONIA DEL TORO Y C. JESUS ROJAS PAVIMENTACION ASFALTICA | 37,811.32 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0009 | 12-69 C. IZOTE/ AV. JOSE MARIA GONZALEZ PAVIMENTO ASFALTICO | 696,332.19 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0010 | 12-49 C. JESUS REYES EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO | 479,735.53 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0011 | 12-19 COL. HIJOS HILUSTRES BANQUETA Y MACHUELO | 2,773.04 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0012 | 12-54 PLAN DE SAN LUIS EMPEDRADO | 26,463.10 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0013 | 09-03 DELEGACION EN EL FRESNITO EMPEDRADO | 720,607.51 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0015 | 11-35 C. MARIANO JIMENEZ MACHUELO Y BANQUETA | 1,897.87 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0016 | 11-36 C. ERNESTO NEAVES EMPEDRADO | 95,428.26 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0017 | 11-48 C. GALILEA/C. TONILA EMPEDRADO | 106,811.86 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0018 | 12-50 C. CARMEN SERDAN EMPEDRADO | 37,622.05 |
| 1-2-03-04-001-0001- | 12-47 C. CANARIO EMPEDRADO | 1,454.11 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------|
| 0002-0019 | | |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0020 | 12-52 PLAN DE AYALA EMPEDRADO | 994.35 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0021 | 12-51 C. LUIS DONALDO COLOSIO EMPEDRADO | 10,018.86 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0022 | 1.1.1. REHABILITACION Y PAVIMTO. AV. CARLOS PAEZ /GALEANA Y CARLOS VILLASEÑOR | 939,523.93 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0023 | 1.1.2. CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PAEZ ENTRE GRITO DE LA LIBERTAD | 1,038,128.53 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0024 | ME021 C. PANAMA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ENTRE PARAGUAY Y VENEZUELA, | 1,063,134.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0025 | R-3335 COL. PROVIDENCIA EMULSION Y SELLO P/REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO | 1,726,239.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0026 | R3334 CALLE ALLENDE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE MARIANO ABASOLO | 866,335.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0027 | ME027 BONAMPAC, PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO ANTES C. SIN NOMBRE /AV. DEL SOL | 207,411.54 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0028 | R3333 CALLE BRAVO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE MARIANO ABASOLO | 1,437,869.40 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0029 | R3332 CALLE IZOTE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE AV. ARQ. PEDRO | 2,717,823.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0030 | R3339 CALLE GALEANA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CONSTITUCIÓN | 198,360.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0002-0031 | ME022 CALLE GUILLERMO PRIETO PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO | 1,110,472.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0003 | PUENTES VEHICULARES | 1,924,921.06 |
| 1-2-03-04-001-0001-0003-0001 | 12-81 AV. CARLOS VILLASELOR PUENTE VEHICULAR | 1,530,530.47 |
| 1-2-03-04-001-0001-0003-0002 | 12-14 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO ARROYO LOS VOLCANES | 27,230.59 |
| 1-2-03-04-001-0001-0003-0003 | ME002 CALLE TONILA MURO DE CONTENCIÓN ENTRE JERUSALEN Y LIMITE | 367,160.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004 | EMPEDRADOS,MACHUELOS Y BANQUETAS | 6,752,194.61 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0001 | 09-15 C. JUAN RULFO EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO | 284,123.97 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0002 | 09-16 C. CUBA EMPEDRADO Y BANQUETA | 541,393.34 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0003 | 09-21 CERRADA DE CRITO REY MACHUELO Y BANQUETA | 148,757.56 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0004 | 09-19 C. VISTA HERMOSA EMPEDRADO Y BANQUETA | 466,150.66 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0005 | 09-02 ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA REG. MACHUELO EN PISTA | 77,988.38 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0006 | 09-11 C. COLIMA EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO | 362,430.93 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0007 | 09-17 AV. JUAN JOSE ARREOLA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO | 1,291,760.99 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0008 | 09-10 C. CARLOS LABASTIDA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO | 432,549.77 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0009 | 09-83 CENTRO HISTORICO ESTAMPADO EN CONCREDO | 532,021.44 |
| 1-2-03-04-001-0001- | 09-80 C. ATOYAC EMPEDRADO CON | 887,306.40 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 0004-0010 | HUELLA DE CONCRETO | |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0011 | 1.1.4 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AV CARLOS PAEZ / GREGORIO TORRES | 73,234.34 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0013 | ME023 CALLE ANTONIA DEL TORO CONST. DE MACHUELO Y BANQUETA ENTRE AV. ALBERTO | 83,840.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0014 | ME029 CALLE CANADA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ENTRE PIHUAMO Y GRAL. | 412,045.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0015 | ME028 CALLE COLIMA CONSTRUCCION DE BANQUETAS ENTRE CISNE Y PEDRO OGAZÓN, | 85,719.83 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0016 | ME020 CALLE IGNACIO RAMOS CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO ENTRE CIRCUITO PONIENTE | 201,790.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0017 | ME014 CALLE FLAMENCO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ENTRE GORDIANO GUZMAN | 711,390.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0018 | ME025 CALLE TONILA Y TOLIMAN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ENTRE CUBA | 62,680.00 |
| 1-2-03-04-001-0001-0004-0019 | ME 026 C. GREGORIA RAMIREZ MORALES CONSTRUCCION DE GUARNISIONES Y BANQUETAS ENTRE | 97,012.00 |
| 1-2-03-04-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES DRENAJE | 15,407,488.93 |
| 1-2-03-04-006-0001 | 09-18 C. LOPEZ COTILLA CONSTRUCCION DE DRENAJE | 4,625,798.40 |
| 1-2-03-04-006-0001-0001 | 09-18 C. LOPEZ COTILLA CONSTRUCCION DE DRENAJE | 672,913.34 |
| 1-2-03-04-006-0001-0002 | 09-22 C. BELIZARIO DOMINGUEZ RED DE DRENAJE | 468,220.15 |
| 1-2-03-04-006-0001-0003 | 09-14 SANTUARIO SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 191,911.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0004 | 09-81 CALZADA MADERO I. CARRANZA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 118,816.54 |
| 1-2-03-04-006-0001-0005 | 11-45 C. IGNACIO RAYON/CUAHUTEMOC RED DE DRENAJE | 194,073.63 |
| 1-2-03-04-006-0001-0006 | 12-72 CRUCE C. GRULLO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO | 8,432.88 |
| 1-2-03-04-006-0001-0007 | ME013 CERRADA DE MANUEL LOPEZ COTILLA RED DE DRENAJE ENTRE CUAUHTEMOS | 261,662.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0008 | ME016 ANDADOR QUINTANA ROO CONSTRUCCÓN DE DRENAJE CRUCE ENTRE PRIV. | 93,064.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0009 | ME006 CERRADA CALLE QUINTANA ROO CONSTRUCCION DE DRENAJE ENTRE CUAUHTEMOC | 270,264.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0010 | ME011 CALLE GUADALUPE VICTORIA RED DE AGUA POTABLE ENTRE ESTEBAN | 180,108.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0011 | ME005 CERRADA MANIEL LOPEZ COTILLA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE ENTRE | 131,582.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0012 | ME024 CALLE NETLACANECO CONST. DE LA RED DRENAJE SANITARIO ENTRE FERNANDO | 268,118.86 |
| 1-2-03-04-006-0001-0013 | R3337 CALLE GUILLERMO PRIETO REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRE C. | 271,716.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0014 | ME012 C. PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE | 392,024.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0015 | ME007 ANDADOR QUINTANA ROO SUSTITUCION DE DRENAJE CRUCE PRIVADA DE CRISTO REY | 183,257.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0016 | ME003 CRISTO REY DRENAJE SANITARIO ENTRE PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES | 427,766.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0017 | ME011 C. GUADALUPE VICTORIA DRENAJE SANITARIO ENTTE ESTEBAN CIBRIAN Y MARIANO | 328,716.00 |
| 1-2-03-04-006-0001-0018 | ME015 CDA. DE QUINTANA ROO RED DE AGUA POTABLE ENTRE CUAHUTEMOC | 163,153.00 |
| 1-2-03-04-006-0002 | SANEAMIENTO | 10,781,690.53 |
| 1-2-03-04-006-0002- | 12-28 SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCION | 9,981,690.53 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 0001 | DE CANAL HIDROLOGICO | |
| 1-2-03-04-006-0002-0002 | 01-01 1RA ETAPA AMPLIACION DEL COLECTOR VOLCANES, TRAMO COL. PROVIDENCIA | 800,000.00 |
| 1-2-03-04-007 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 2,164,034.31 |
| 1-2-03-04-007-0001 | ACOMETIDAS ELECTRICAS | 2,164,034.31 |
| 1-2-03-04-007-0001-0001 | 09-82 ACOMETIDA SUBTERRANEA ELECTRICA DE TELEFONO Y DE ALUMBRADO PUBLICO | 744,234.30 |
| 1-2-03-04-007-0001-0002 | 12-73 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE RED SUBTERRANEA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 165,811.36 |
| 1-2-03-04-007-0001-0003 | 12-77 CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO POR C.F.E. | 1,000,000.00 |
| 1-2-03-04-007-0001-0004 | 12.71 ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA | 177,488.65 |
| 1-2-03-04-007-0001-0005 | 1.1.2 PROTECCION DE LA RED DE CANALIZACION TELEFONICA 3H6 PARA CALLE GALEANA | 76,500.00 |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 924,837.65 |
| 1-2-03-05-004 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 924,837.65 |
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 19,480,295.13 |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,030,972.00 |
| 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 566,237.98 |
| 1-2-04-01-002 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 6,612.00 |
| 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,458,122.02 |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 205,518.32 |
| 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 63,037.00 |
| 1-2-04-02-003 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 57,187.22 |
| 1-2-04-02-009 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 85,294.10 |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 8,415.22 |
| 1-2-04-03-001 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 8,415.22 |
| 1-2-04-04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,950,008.02 |
| 1-2-04-04-001 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 4,368,944.17 |
| 1-2-04-04-009 | OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,581,063.85 |
| 1-2-04-05 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,964,093.31 |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,191,362.26 |
| 1-2-04-06-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 48,137.59 |
| 1-2-04-06-002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 47,978.80 |
| 1-2-04-06-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 494,118.28 |
| 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 4,026,807.14 |
| 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 1,039,233.33 |
| 1-2-04-06-009 | OTROS EQUIPOS | 535,087.12 |
| 1-2-04-08 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 129,926.00 |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1-2-04-08-008 | ARBOLES Y PLANTAS | 129,926.00 |
| 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 722,199.05 |
| 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 722,199.05 |
| 2 | PASIVO | |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 8,827,158.52 |
| 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,697,800.57 |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 217,192.87 |
| 2-1-01-01-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO | 11,143.57 |
| 2-1-01-01-001-0077 | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | 2,033.69 |
| 2-1-01-01-001-0146 | ADRIAN CEBALLOS PEREGRINO | 9,109.88 |
| 2-1-01-01-002 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO | 206,049.30 |
| 2-1-01-01-002-0014 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 203,709.30 |
| 2-1-01-01-002-0074 | MIGUEL ANGEL AGUILAR | 2,340.00 |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,216,883.59 |
| 2-1-01-02-001 | DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,216,883.59 |
| 2-1-01-02-001-0001 | PROVEEDORES LOCALES | 3,014,162.82 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0002 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | 31,768.97 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0004 | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | 3,884.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0005 | AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. | 15,716.73 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0006 | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. | 13,360.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0007 | AGUSTIN MORETT GARCIA | 1,999.79 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0010 | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | 48,305.78 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0015 | ALVARO OCHOA TOLEDO | 11,178.96 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0017 | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | 1,402.60 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0018 | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | 606.10 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0021 | AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 180,496.35 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0024 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ | 9,483.93 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0028 | CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ | 1,653.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0031 | CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO | 900.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0033 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | 1,633,099.18 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 315,162.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0036 | CONDOMINIO PLAZA DEL RIO | 1,050.00 |
| 2-1-01-02-001-0001- 0037 | CORAGAS, S.A. DE C.V. | 84,499.69 |

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| 2-1-01-02-001-0001-0038 | CRISTINA ARIAS CONTRERAS | 13,515.41 |
| 2-1-01-02-001-0001-0039 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA | 488.59 |
| 2-1-01-02-001-0001-0051 | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | 426.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0052 | EZEQUIEL BARON MENDOZA | 300.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0054 | FORTINO SUAREZ MARTINEZ | 1,000.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0060 | GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V. | 4,801.87 |
| 2-1-01-02-001-0001-0061 | GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V | 10,639.19 |
| 2-1-01-02-001-0001-0064 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | 7,848.55 |
| 2-1-01-02-001-0001-0068 | J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA | 1,620.02 |
| 2-1-01-02-001-0001-0069 | J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | 4,041.81 |
| 2-1-01-02-001-0001-0070 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | 64,095.55 |
| 2-1-01-02-001-0001-0071 | JAIME BALTAZAR DIAZ | 1,450.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0082 | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | 722.14 |
| 2-1-01-02-001-0001-0082-0001 | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | 722.14 |
| 2-1-01-02-001-0001-0084 | JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA | 758.64 |
| 2-1-01-02-001-0001-0086 | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA | 3,620.01 |
| 2-1-01-02-001-0001-0090 | JOSE SANTIAGO VACA CORTES | 107,366.69 |
| 2-1-01-02-001-0001-0091 | JOSE SOLORZANO GARCIA | 2,674.66 |
| 2-1-01-02-001-0001-0092 | JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ | 1,930.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0096 | OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | 2,651.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0105 | LUCRECIA GARCIA ROBLES | 6,105.74 |
| 2-1-01-02-001-0001-0107 | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA | 2,380.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0111 | RAMIRO OCHOA CUADRA | 6,585.71 |
| 2-1-01-02-001-0001-0112 | VERONICA CRUZ ORNELAS | 15,695.91 |
| 2-1-01-02-001-0001-0118 | MARCIAL SERRATOS VENEGAS | 13,983.50 |
| 2-1-01-02-001-0001-0122 | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO | 3,613.03 |
| 2-1-01-02-001-0001-0126 | MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO | 2,053.20 |
| 2-1-01-02-001-0001-0130 | MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ | 1,160.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0134 | MARISELA MENDOZA | 1,879.20 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 2-1-01-02-001-0001-0140 | NOHEMI CONTRERAS MAGAÑA | 1,508.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0153 | PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | 1,851.82 |
| 2-1-01-02-001-0001-0158 | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | 1,051.80 |
| 2-1-01-02-001-0001-0161 | RAUL AGUILAR LARES | 4,999.99 |
| 2-1-01-02-001-0001-0171 | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | 106,317.91 |
| 2-1-01-02-001-0001-0173 | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. | 2,320.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0174 | SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA | 539.40 |
| 2-1-01-02-001-0001-0177 | TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ | 324.80 |
| 2-1-01-02-001-0001-0179 | VERONICA CRUZ ORNELAS | 2,099.95 |
| 2-1-01-02-001-0001-0186 | EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. | 12,040.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0188 | MARCELA GUADALUPE RAZO VAZQUEZ | 21,150.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0189 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | 14,082.40 |
| 2-1-01-02-001-0001-0190 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V. | 3,460.13 |
| 2-1-01-02-001-0001-0194 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 81,538.96 |
| 2-1-01-02-001-0001-0196 | DELIA PELAYO AGUILAR | 15,138.80 |
| 2-1-01-02-001-0001-0197 | JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA | 1,500.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0204 | VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 2,338.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0207 | JOSE ANTONIO JIMENEZ GALVAN | 720.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0209 | ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA | 197.20 |
| 2-1-01-02-001-0001-0225 | MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ | 660.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0234 | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ | 1,526.18 |
| 2-1-01-02-001-0001-0235 | GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | 331.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0242 | MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | 980.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0262 | JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA | 4,158.60 |
| 2-1-01-02-001-0001-0264 | MIGUEL LICEA NARANJO | 417.60 |
| 2-1-01-02-001-0001-0269 | TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA | 480.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0275 | ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V. | 6,124.80 |
| 2-1-01-02-001-0001-0276 | PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V. | 580.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0284 | ALFREDO PEREZ HERRERA | 10,440.00 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 2-1-01-02-001-0001-0285 | JUAN JOSE RIOS RIOS | 6,960.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0300 | GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ | 48,916.91 |
| 2-1-01-02-001-0001-0315 | ALBERTO GALINDO DEL TORO | 537.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0316 | SARA REYES RAMIREZ | 1,200.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0328 | CESAR RENE NAVARRO HERNANDEZ | 400.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0348 | MARIANA GUERRERO CHAVEZ | 2,200.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0358 | GUSTAVO GALINDO MARTINEZ | 1,262.99 |
| 2-1-01-02-001-0001-0364 | MANUEL GONZALEZ CHAVEZ | 3,000.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0366 | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. | 11,178.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0393 | OSCAR ORENDAIN CARRILLO | 5,000.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0409 | CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO | 206.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0419 | AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA | 1,700.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0432 | YENELY DE JESUS GUTIERREZ PEREZ | 538.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0436 | AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V. | 5,231.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0439 | LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN | 5,568.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0447 | VENUS DEL TORO BARRAGAN | 600.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0448 | SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCIA | 3,480.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0449 | ENRIQUE PEREZ HERRERA | 522.00 |
| 2-1-01-02-001-0001-0453 | PEDRO GARCIA NAVARRO | 1,170.00 |
| 2-1-01-02-001-0002 | PROVEEDORES ESTATALES | 768,751.22 |
| 2-1-01-02-001-0002-0004 | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | 4,064.99 |
| 2-1-01-02-001-0002-0006 | ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | 7,277.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0008 | CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2,494.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0011 | DIFARVET S.A. DE C.V. | 348.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0015 | ENROTUR, S.C. | 25,308.48 |
| 2-1-01-02-001-0002-0027 | OSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES | 321.32 |
| 2-1-01-02-001-0002-0028 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | 9,744.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0034 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 220,000.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0046 | MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR | 1,959.00 |
| 2-1-01-02-001-0002- | METLIFE MEXICO, S.A. | 485,457.83 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 0072 | | |
| 2-1-01-02-001-0002-0100 | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | 730.80 |
| 2-1-01-02-001-0002-0119 | JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES | 9,150.00 |
| 2-1-01-02-001-0002-0134 | CENTRO DE INVESTIGACION Y ASITENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO,A.C. | 1,310.80 |
| 2-1-01-02-001-0002-0136 | UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV | 585.00 |
| 2-1-01-02-001-0003 | PROVEEDORES FORANEOS | 397,417.94 |
| 2-1-01-02-001-0003-0002 | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 42,000.00 |
| 2-1-01-02-001-0003-0003 | ANA YOLANDA MOLINA SANTOS | 11,855.20 |
| 2-1-01-02-001-0003-0004 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | 32,480.00 |
| 2-1-01-02-001-0003-0006 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. | 2,957.50 |
| 2-1-01-02-001-0003-0007 | RICARDO MARTIN GONZALEZ ORGANISTA | 278,052.00 |
| 2-1-01-02-001-0003-0011 | WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | 7,537.00 |
| 2-1-01-02-001-0003-0014 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 1,212.11 |
| 2-1-01-02-001-0003-0047 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 6,711.30 |
| 2-1-01-02-001-0003-0053 | TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 11,164.85 |
| 2-1-01-02-001-0003-0054 | ALFREDO MENDEZ BAZAN | 464.00 |
| 2-1-01-02-001-0003-0056 | RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V. | 2,983.98 |
| 2-1-01-02-001-0004 | NO PROVEEDORES | 36,551.61 |
| 2-1-01-02-001-0004-0003 | CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO | 3,800.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0007 | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS | 1,337.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0019 | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | 1,033.77 |
| 2-1-01-02-001-0004-0021 | RAUL NOVOA LOPEZ | 126.02 |
| 2-1-01-02-001-0004-0029 | EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA | 8,684.80 |
| 2-1-01-02-001-0004-0030 | GERARDO BALTAZAR BAUTISTA | 10,390.13 |
| 2-1-01-02-001-0004-0031 | MIGUEL CIBRIAN PILA | 285.46 |
| 2-1-01-02-001-0004-0032 | EPITACIO GUZMAN RAMOS | 2,140.95 |
| 2-1-01-02-001-0004-0033 | FRANCISCO HERNANDEZ | 743.77 |
| 2-1-01-02-001-0004-0036 | MARIA DEL CARMEN ANDRADE LOPEZ | 861.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0037 | ANA CARINA GRAMMONT GAMA | 1,654.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0058 | CLAUDIA LOPEZ DEL TORO | 1,842.51 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 2-1-01-02-001-0004-0060 | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ | 809.50 |
| 2-1-01-02-001-0004-0074 | LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ | 600.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0075 | HUGO GUTIERREZ LOPEZ | 709.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0080 | JUAN GARCIA CASTILLO | 400.00 |
| 2-1-01-02-001-0004-0081 | OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ | 900.70 |
| 2-1-01-02-001-0004-0082 | SOFIA GUTIERREZ ARIAS | 233.00 |
| 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,851.43 |
| 2-1-01-03-018 | ELFEDO VENEGAS AVIÑA | 1,505.10 |
| 2-1-01-03-020 | GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, S.A. | 1,897.87 |
| 2-1-01-03-027 | INMOBILIARIA Y PROMOTORA VARAL, S.A. DE C.V. | 2,448.46 |
| 2-1-01-03-064 | CYNTIA LIZZETTE RAMIREZ HERNANDEZ | 20,000.00 |
| 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 65,414.88 |
| 2-1-01-05-002 | APOYOS A PERSONAS | 65,414.88 |
| 2-1-01-05-002-0024 | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ | 500.00 |
| 2-1-01-05-002-0025 | RAFAEL BELTRAN GARCIA | 4,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0109 | ANA LUISA RIVERA BALTAZAR | 3,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0123 | SARA RODRIGUEZ MUNDO | 500.00 |
| 2-1-01-05-002-0159 | HECTOR DANIEL RODRIGUEZ SOLORIO | 3,500.00 |
| 2-1-01-05-002-0172 | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CIUDAD GUZMAN, JAL. | 10,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0176 | VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES | 917.25 |
| 2-1-01-05-002-0179 | MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA | 131.50 |
| 2-1-01-05-002-0196 | ANA MARIA RIVERA BALTAZAR | 3,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0233 | MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CUEVAS | 300.00 |
| 2-1-01-05-002-0284 | ALFREDO PADILLA GOMEZ | 8,120.00 |
| 2-1-01-05-002-0308 | MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ | 400.00 |
| 2-1-01-05-002-0309 | JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA | 2,101.00 |
| 2-1-01-05-002-0311 | MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GOMEZ | 3,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0324 | MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO | 200.00 |
| 2-1-01-05-002-0328 | MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA | 200.00 |
| 2-1-01-05-002-0341 | PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA | 1,769.00 |
| 2-1-01-05-002-0347 | LUZ MARIA CIBRIAN GONZALEZ | 1,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0348 | MONICA SUSANA ESPINOZA GUZMAN | 1,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0349 | MARIA AMPELIA VAZQUEZ BURGARA | 600.00 |
| 2-1-01-05-002-0350 | JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ | 1,331.00 |
| 2-1-01-05-002-0354 | JUAN CORONA VILLALVAZO | 1,500.00 |
| 2-1-01-05-002-0355 | ISRAEL RUEZGA MARCIAL | 600.00 |
| 2-1-01-05-002-0358 | BERTHA GONZALEZ GONZALEZ | 479.00 |
| 2-1-01-05-002-0359 | MARIA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ | 1,100.00 |

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|
| 2-1-01-05-002-0360 | MARIA INES BARBOZA PRECIADO | | 900.00 |
| 2-1-01-05-002-0362 | SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI | | 2,909.63 |
| 2-1-01-05-002-0363 | SANTIAGO GARCIA GONZALEZ | | 2,320.00 |
| 2-1-01-05-002-0368 | MARCOS GARCIA PEREZ | | 1,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0370 | MARIA DEL REFUGIO GUZMAN TORRES | | 1,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0371 | SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS | | 600.00 |
| 2-1-01-05-002-0372 | JORGE VELASCO GARCIA | | 2,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0373 | MARTIN LICEA PINTO | | 1,136.50 |
| 2-1-01-05-002-0374 | MARIA ISABEL JIMENEZ ESCOBAR | | 200.00 |
| 2-1-01-05-002-0375 | JOSE TRINIDAD LARA VILLALVAZO | | 200.00 |
| 2-1-01-05-002-0380 | SILVIA HERRERA ARIAS | | 1,000.00 |
| 2-1-01-05-002-0381 | JORGE CARRILLO RAMOS | | 2,900.00 |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,150,608.27 |
| 2-1-01-07-002 | RETENCION DEL SINDICATO | 23,656.20 | |
| 2-1-01-07-002-0001 | CUOTA SINDICAL | | 48,018.93 |
| 2-1-01-07-002-0002 | DESCUENTOS PARA SINDICATO POR PAPELERIA | 23,656.20 | |
| 2-1-01-07-002-0005 | RAUL MARTINEZ CUEVAS | 48,018.93 | |
| 2-1-01-07-003 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO | | 4,327,726.10 |
| 2-1-01-07-003-0001 | APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADOS A PENSIONES EDO. | | 1,014,167.71 |
| 2-1-01-07-003-0002 | PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO | | 2,703,414.71 |
| 2-1-01-07-003-0003 | PRESTAMOS PARA CASA DE PENSIONES EDO | | 531,242.48 |
| 2-1-01-07-003-0004 | PRESTAMOS PARA VEHICULOS DE PENSIONES EDO | | 78,901.20 |
| 2-1-01-07-004 | RETENCIONES DE NOMINA | 38,145.34 | |
| 2-1-01-07-004-0001 | APORTACION DEL 5% POR LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO | | 173,347.62 |
| 2-1-01-07-004-0002 | PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO | 75,218.99 | |
| 2-1-01-07-004-0003 | INTERESES DE FONDO DE AHORRO | | 304.72 |
| 2-1-01-07-004-0004 | APORTACIONES AL PARTIDO PRI | | 2,962.60 |
| 2-1-01-07-004-0005 | APORTACIONES AL PARTIDO DEL PAN | | 1,185.04 |
| 2-1-01-07-004-0006 | PRESTAMOS DE LA TESORERIA | | 72,875.00 |
| 2-1-01-07-004-0007 | DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA | 10,335.43 | |
| 2-1-01-07-004-0008 | INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO | | 19,513.63 |
| 2-1-01-07-004-0010 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO | 352,813.38 | |
| 2-1-01-07-004-0011 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | 134,555.49 |
| 2-1-01-07-004-0012 | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ | 275.00 | |
| 2-1-01-07-004-0013 | RAUL NOVOA LOPEZ | 1,185.04 | |
| 2-1-01-07-004-0014 | ROBERTO MENDOZA CARDENAS | 2,962.60 | |
| 2-1-01-07-004-0015 | RAMOS BALTAZAR JOSE RAMON | 99.00 | |
| 2-1-01-07-005 | RETENCIONES EMPRESARIALES | | 4,691.67 |
| 2-1-01-07-005-0003 | DESCUENTOS DEL SEGURO INDIVIDUAL | | 1,094.64 |
| 2-1-01-07-005-0004 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. | | 99.00 |
| 2-1-01-07-005-0005 | RETENCIONES POR SERVICIO DE GURDERIA (CADI) | | 540.00 |
| 2-1-01-07-005-0006 | RETENCION DE PENSION | 18,701.73 | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| | ALIMENTICIA | | |
| 2-1-01-07-005-0010 | BLANCA YARENI MORAN JUAREZ | 1,351.90 | |
| 2-1-01-07-005-0013 | METLIFE MEXICO, S.A. | 644.64 | |
| 2-1-01-07-005-0016 | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | | 23,656.30 |
| 2-1-01-07-006 | CONTRUBUCIONES POR PAGAR | 120,007.96 | |
| 2-1-01-07-006-0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 120,007.96 | |
| 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 150.42 |
| 2-1-01-08-002 | CATASTRALES | | 113,730.20 |
| 2-1-01-08-002-0001 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | 113,730.20 |
| 2-1-01-08-004 | REINTREGOS A DEPENDENCIAS | 113,579.78 | |
| 2-1-01-08-004-0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 113,579.78 | |
| 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 21,699.11 |
| 2-1-01-09-001 | ACREEDORES | 30,426.10 | |
| 2-1-01-09-001-0001 | ACREEDORES DIVERSOS | 30,426.10 | |
| 2-1-01-09-001-0001-0001 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 30,426.10 | |
| 2-1-01-09-004 | ACREEDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,435.17 |
| 2-1-01-09-004-0007 | JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ | | 2,435.17 |
| 2-1-01-09-005 | INDEMNIZACIONES | | 49,690.04 |
| 2-1-01-09-005-0002 | MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ | | 6,339.45 |
| 2-1-01-09-005-0003 | MARIA ELENA GAVILANES | | 1,396.39 |
| 2-1-01-09-005-0004 | ISSAC ARIAS OCAMPO | | 2,943.90 |
| 2-1-01-09-005-0005 | LUIS ALBERTO FARIAS ROMERO | | 385.10 |
| 2-1-01-09-005-0006 | OMAR CHAVEZ MAGAÑA | | 4,789.40 |
| 2-1-01-09-005-0007 | DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO | | 4,666.75 |
| 2-1-01-09-005-0008 | CARLOS AARON CISNEROS | | 4,642.85 |
| 2-1-01-09-005-0009 | MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO | | 4,789.40 |
| 2-1-01-09-005-0010 | FRANCISCO JAVIER CASILLAS | | 316.50 |
| 2-1-01-09-005-0011 | SAMUEL LUIS JUAN PILAR | | 241.16 |
| 2-1-01-09-005-0012 | RODOLFO LARA MAGAÑA | | 241.16 |
| 2-1-01-09-005-0013 | JOSE DE JESUS ROMERO | | 472.05 |
| 2-1-01-09-005-0014 | RUBEN ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN | | 5,571.50 |
| 2-1-01-09-005-0015 | SAMANTHA LETICIA DIAZ CUEVAS | | 6,301.87 |
| 2-1-01-09-005-0016 | ALFONSO LEGUER RETOLAZA | | 4,470.00 |
| 2-1-01-09-005-0017 | ROSAANGELA LOPEZ ESTEVA | | 2,122.56 |
| 2-1-03 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 129,357.95 |
| 2-1-03-01 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | 129,357.95 |
| 2-1-03-01-002 | PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | 129,357.95 |
| 2-1-03-01-002-0001 | INSTITUCION DEL CREDITO: BANOBRAS | | 1,635,649.65 |
| 2-1-03-01-002-0001-0001 | CREDITO 7025 POR \$90'000,000 | | 720,474.18 |
| 2-1-03-01-002-0001-0002 | CREDITO NO. 9258 POR 33'000,000 | | 578,947.36 |
| 2-1-03-01-002-0001-0003 | CREDITO NO. 9916 POR \$40'000,000 | | 701,754.38 |
| 2-1-03-01-002-0001-0004 | CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS VOLTEOS OBRAS | 365,526.27 | |
| 2-1-03-01-002-0002 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | 677,707.92 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2-1-03-01-002-0002-0001 | CREDITO SRIA. FINANZAS (VOLTEOS) | | 677,707.92 |
| 2-1-03-01-002-0003 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA GLOBAL | 2,183,999.62 | |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 134,670,837.02 |
| 2-2-03 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 134,670,837.02 |
| 2-2-03-03 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 134,670,837.02 |
| 2-2-03-03-001 | CREDITO NO. 7025 DE \$90'000,000 (BANOBRAS) | | 72,372,591.28 |
| 2-2-03-03-002 | CREDITO 9258 DE 33'000,000 (BANOBRAS) | | 27,210,526.40 |
| 2-2-03-03-003 | CREDITO 9916 DE \$40'000,000(BANOBRAS) | | 35,087,719.34 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 3-1 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 85,359,059.39 | |
| 3-1-01 | APORTACIONES | 85,359,059.39 | |
| 3-2 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | 56,610,052.65 |
| 3-2-01 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) | | 9,553,782.31 |
| 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 47,056,270.34 |
| | TOTAL | 204,623,254.98 | 204,623,254.98 |

Estado de Actividades
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

| CUENTA | 2013 | 2012 |
|--|------------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$13,119,024.96 | \$0.00 |
| 4110 IMPUESTOS | \$9,426,055.73 | \$0.00 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$29,036.70 | \$0.00 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$9,389,114.36 | \$0.00 |
| 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 | \$7,904.67 | \$0.00 |
| 4119 OTROS IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4140 DERECHOS | \$1,925,551.75 | \$0.00 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$320,179.58 | \$0.00 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,492,187.00 | \$0.00 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$113,185.17 | \$0.00 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,282,975.15 | \$0.00 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$1,282,975.15 | \$0.00 |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$484,442.33 | \$0.00 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$238,677.48 | \$0.00 |
| 4163 INDEMNIZACIONES | \$103,816.30 | \$0.00 |
| 4164 REINTEGROS | \$14,504.81 | \$0.00 |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$122,253.33 | \$0.00 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$5,190.41 | \$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 |
| 4180 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 | \$13,515,559.65 | \$0.00 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$13,515,559.65 | \$0.00 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$7,977,166.10 | \$0.00 |
| 4212 APORTACIONES | \$5,149,447.98 | \$0.00 |
| 4213 CONVENIOS | \$388,945.57 | \$0.00 |
| 4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4224 AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4225 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4310 INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | \$0.00 | \$0.00 |
| 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE 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 Zapotlán el Grande
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 | \$26,634,584.61 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$14,797,212.37 | \$0.00 |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | \$11,817,689.05 | \$0.00 |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$6,767,358.78 | \$0.00 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,323,400.29 | \$0.00 |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$240,434.01 | \$0.00 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | \$1,658,051.12 | \$0.00 |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,741,404.91 | \$0.00 |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$87,039.94 | \$0.00 |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,335,337.91 | \$0.00 |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$98,266.59 | \$0.00 |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$34,308.91 | \$0.00 |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$324,696.22 | \$0.00 |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$6,276.07 | \$0.00 |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$785,229.08 | \$0.00 |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$758.64 | \$0.00 |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$9,744.00 | \$0.00 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$76,058.40 | \$0.00 |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | \$1,644,185.41 | \$0.00 |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS | \$1,030,030.26 | \$0.00 |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$16,190.07 | \$0.00 |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,889.20 | \$0.00 |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$26,955.80 | \$0.00 |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$67,830.26 | \$0.00 |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$40,472.79 | \$0.00 |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$27,434.56 | \$0.00 |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES | \$64,053.72 | \$0.00 |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$369,328.75 | \$0.00 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,503,724.93 | \$0.00 |
| 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5231 SUBSIDIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5232 SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5240 AYUDAS SOCIALES | \$1,055,185.01 | \$0.00 |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$43,151.43 | \$0.00 |
| 5242 BECAS | \$43,991.61 | \$0.00 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$968,041.97 | \$0.00 |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$448,539.92 | \$0.00 |
| 5251 PENSIONES | \$177,684.68 | \$0.00 |
| 5252 JUBILACIONES | \$270,855.24 | \$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 Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

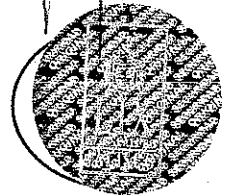
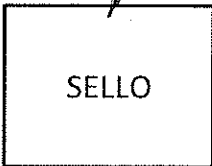
| CUENTA | 2013 | 2012 |
|---|---------------------|---------------|
| 5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | \$0.00 | \$0.00 |
| 5280 DONATIVO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5285 DONATIVOS INTERNACIONAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| 5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5310 PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5320 APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5330 CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$779,865.00 | \$0.00 |
| 5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$779,865.00 | \$0.00 |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$779,865.00 | \$0.00 |
| 5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5440 COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5450 APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5520 PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE 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 | \$0.00 |
| 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 |

Estado de Actividades
Municipio Zapotlán el Grande
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 | \$17,080,802.30 | \$0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN | \$9,553,782.31 | \$0.00 |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$9,553,782.31 | \$0.00 |

LIC. JOSE LUIS GONZALO SANCHEZ ALDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



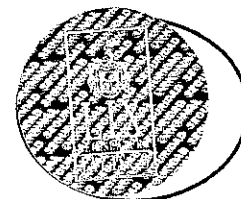
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--|--|
| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: | Municipio Zapotlán el Grande | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| BANOBRAS N. 7025 | 72,747,001.73 | 73,118,533.58 | BANOBRAS, SNC | OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y FECHA: 24-OCT-2007 | | 374,410.45 | LICITACION | 25-nov-22 | 72,372,591.28 | SESION ORDINARIA NO. 20 FECHA 10 OCTUBRE 2007, PUNTO NO. DECIMO CUARTO | EL IMPORTE DE LA AMORTIZACION CAMBIA YA QUE SE CALCULA SOBRE SALDOS INSOLUTOS. |
| BANOBRAS N. 9258 | 27,500,000.00 | 27,789,473.76 | BANOBRAS, SNC | OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y FECHA: 14-OCT-2010 | | 289,473.68 | DIRECTA | 25-nov-20 | 27,210,526.40 | SESION ORDINARIA NO. 12 DE FECHA 25 AGOSTO 2010 EN SU PUNTO NO. 4 | |
| BANOBRAS N. 9916 | 35,438,596.53 | 35,789,473.72 | BANOBRAS, SNC | OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y FECHA: 5-SEP-2011 | | 350,877.19 | DIRECTA | 27-sep-21 | 35,087,719.34 | SESION EXTRAORDINARIA NO. 20 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011 EN SU PUNTO NO. 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2013-01-08-03-2013-1

SELLO

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--|---------------|--------|--|-------------------------------------|-----------|------------------|--|
| ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V. | | | RECURSOS PRC PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 | | 12249.6 | 25/01/2013 | 3,596,936,027 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | | RECURSOS PRC PAPELERIA PARA USO EN OFICIN REFORMA NO. 139 | | 23218.62 | 23/01/2013 | 1332,1383,1397,1398,1400,1427,1428,1429,1431,1435, |
| ALFREDO MENDEZ BAZAN | MEBA641123171 | | RECURSOS PRC PAGO DE RENTA DE COPIADORA AV. FRAQCNCISCO ZARCO N. 1016-B | | 11834.52 | 25/01/2013 | 906 |
| AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3 | | | RECURSOS PRC REFACCIONES PARA EL STOCK DI RIO TEQUILA NO. 809 | | 52317.45 | 23/01/2013 | ##### |
| AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3 | | | RECURSOS PRC REFACCIONES ELECTRICAS PARA RIO TEQUILA NO. 809 | | 28616.62 | 23/01/2013 | ##### |
| AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3 | | | RECURSOS PRC REFACCIONES ELECTRICAS PARA RIO TEQUILA NO. 809 | | 28174.19 | 23/01/2013 | ##### |
| AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3 | | | RECURSOS PRC REFACCIONES PARA EL STOCK DI RIO TEQUILA NO. 809 | | 14462.3 | 23/01/2013 | 62,686,270 |
| AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3 | | | RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809 | | 30905.88 | 23/01/2013 | ##### |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX490706653 | | RECURSOS PRC PAPELERIA PARA USO DE LOS DII HIDALGO | | 13406.76 | 23/01/2013 | 10172,10316,10324,10337,10338,10339,10340,10446,10 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | | RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE DI AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA: | | 69236.42 | 23/01/2013 | 9743 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | | RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE DII AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA: | | 227715.34 | 24/01/2013 | 925,093,469,347 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | | RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/ REFORMA NO. 55 | | 25128.54 | 23/01/2013 | 1,957,619,726 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | | RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA REFORMA NO. 55 | | 25700.04 | 23/01/2013 | 1,930,919,351 |
| CRISTINA ARIAS CONTRERAS | AICC8304309X8 | | RECURSOS PRC PAGO DE ARRENDAMIENTO COR OGAZON NO.17 | | 13515.41 | 28/01/2013 | 374 |
| EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | | | RECURSOS PRC PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 EMISORA: | | 12090 | 25/01/2013 | 1,738,817,398 |
| FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. | FMC080219IU9 | | RECURSOS PRC MATERIAL DE TALPALERIA PARA JAZMIN NO.4-A | | 11365 | 23/01/2013 | 5976 |
| GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ | GOGG500517412 | | RECURSOS PRC IMPRESION DE LONA PARA CLAL COLON NO. 401, CENTRO | | 25181.28 | 28/01/2013 | 14 |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | GOF6680421HP8 | | RECURSOS PRC MATERIAL DE PINTURA QUE SE PRIMERO DE MAYO NO. 133 | | 20880 | 28/01/2013 | 6331 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231145 | | RECURSOS PRC PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700 | | 385668.5 | 23/01/2013 | 02/02/2001 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231145 | | RECURSOS PRC PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700 | | 349522.05 | 23/01/2013 | 02/02/2004 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231145 | | RECURSOS PRC PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700 | | 422284.42 | 23/01/2013 | 02/02/2003 |
| J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA | IGA921222TQ3 | | RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI PRIMERO DE MAYO NO. 348 | | 22312.04 | 28/01/2013 | ##### |
| J. JESUS BARBOZA SERRANO | BASJ300805S89 | | RECURSOS PRC TONER, TINTAS HP PARA USO DE CALLE MEDRANO NO. 2869 | | 18942.56 | 28/01/2013 | 3741,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3761, |
| JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES | GORJ531124350 | | RECURSOS PRC ACEITE PARA SUMINISTRAR UNII FELIX TORRES MILANES NO. 84 | | 34550 | 23/01/2013 | ##### |
| JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES | GORJ531124350 | | RECURSOS PRC ACEITE PARA SUMINISTRAR A VE FELIX TORRES MILANES NO. 84 | | 25750 | 28/01/2013 | 462,746,284,726 |
| | | | BATERIAS PARA EQUIPOS | | | | |
| | | | MEDICOS Y ALCOHOLIMETROS | | | | |
| | | | DE LOS CONSULTORIOS | | | | |
| | | | MEDICOS | | | | |
| | | | MUNICIPALES , MATERIAL | | | | |
| | | | ELECTRICO PARA | | | | |
| | | | MANTENIMIENTO Y | | | | |
| | | | REPARACION DEL INMUEBLE | | | | |
| | | | MUNICIPAL , DEL ALUMBRADO | | | | |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | | RECURSOS PRC PUBLICO . | CONSTITUCION NO. 321 | 45200.08 | 23/01/2013 | ##### |
| LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. | FCG901126FW7 | | RECURSOS PRC PUBLICIDAD DE LOS MESES DE N JUAREZ NO. 38 | | 12000 | 28/01/2013 | 754,755 |
| METLIFE MEXICO, S.A. | MMF920427EM3 | | RECURSOS PRC DESCUENTO AL PERSONAL POR (MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32 | | 48962.37 | 24/01/2013 | 1 |
| METLIFE MEXICO, S.A. | MMF920427EM3 | | RECURSOS PRC DESCUENTO AL PERSONAL POR (MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32 | | 48677.09 | 31/01/2013 | 2 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C. | OTS070509SI4 | | RECURSOS PRC ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U RAMON CORONA NO.51 | | 11416.38 | 28/01/2013 | ##### |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTI991104PL5 | | RECURSOS PRC RESERVACION DE HABITACIONE! JAVIER MINA NO. 35 | | 10410 | 23/01/2013 | 64,436,640 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTI991104PL5 | | RECURSOS PRC APOYO CON HOSPEDAJE Y ALIMI JAVIER MINA NO. 35 | | 16469.6 | 23/01/2013 | 6641 |
| PATRICIA NEGRETE JUSTO | NEJP801104HX4 | | RECURSOS PRC 288.-SEGURIDAD PUBLICA | CARRETERA MUNICIPAL CD. GUZMAN-ZAPO | 13920 | 23/01/2013 | 168 |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMSS80725574 | | RECURSOS PRC LLANTAS PARA CAMBIO A VEHIC AV.GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS J. NI | | 64699.98 | 23/01/2013 | 17,691,770 |