

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO		Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO		Año 2013	Año 2012
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$11,751,946.07	-\$8,261,892.13	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,006,853.38	\$6,715,800.96
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,290.34	\$410,933.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$13,127,096.80	-\$8,282,192.13	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,276,408.08	\$3,620,712.69
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,304.01	\$25,851.43
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,354,850.73	\$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	\$59,349.25	\$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	\$4,422,802.59	\$2,585,935.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$348,983.76	\$159,447.03	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$246,312.83	\$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 ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$102,670.93	\$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	\$10,000,000.00	\$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	\$10,000,000.00	\$173,330.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.02	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTIPO 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	ANTIPO 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	ANTIPO 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	-\$11,402,962.29	-\$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	\$19,006,853.38	\$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	\$135,426,861.59	\$135,685,598.34
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,645,072.94	\$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	\$135,426,861.59	\$135,685,598.34
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,917,172.75	\$28,015,843.50	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$93,757,955.19	\$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	\$1,969,945.00	\$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	\$25,770,591.25	\$19,459,520.93	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,186,368.46	\$2,010,197.80	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	\$317,544.92	\$205,518.32				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$31,469.56	\$8,415.22				

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

CUENTA ACTIVO		Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO		Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,392,357.05	\$7,950,008.02	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,210,026.11	\$2,964,093.31	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,484,299.15	\$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	\$148,526.00	\$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				
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$135,426,861.59	\$135,685,598.34
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$154,433,714.97	\$142,574,729.53
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	\$818,931.05	\$722,199.05	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$90,619,060.59	-\$84,970,113.82
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$818,931.05	\$722,199.05	3110	APORTACIONES	-\$90,619,060.59	-\$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	\$90,016,978.57	\$47,056,270.34
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$42,960,621.76	\$22,021,983.94
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,056,356.81	\$25,034,286.40
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
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$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
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				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		-\$602,082.02	-\$37,913,843.48
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$153,831,632.95	\$104,660,886.05
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$165,234,595.24	\$112,763,331.15				
TOTAL DE ACTIVOS		\$153,831,632.95	\$104,660,886.05				

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ 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 DICIEMBRE DE 2013

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO**
Sistema Integral de
Contabilidad Gubernamental
**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta	Nivel:	SCUENTA 5 (0)	N Debe	Haber
1		ACTIVO	153,831,632.95	
1-1		ACTIVO CIRCULANTE		11,402,962.29
1-1-01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,751,946.07
1-1-01-01		EFFECTIVO	20,300.00	
1-1-01-01-011		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VALIDAD	2,000.00	
1-1-01-01-011-0001		EMILIA EUFRACIO MARTINEZ	U 2,000.00	
1-1-01-01-012		SECRETARIA GENERAL	2,000.00	
1-1-01-01-012-0003		ELIA VERONICA RODRIGUEZ CONTRERAS	U 2,000.00	
1-1-01-01-014		HACIENDA MUNICIPAL	13,300.00	
1-1-01-01-014-0003		ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	U 300.00	
1-1-01-01-014-0004		MA. LETICIA MEDRANO PEÑA	U 3,000.00	
1-1-01-01-014-0005		EVELIN MARIBEL MORENO RIOS	U 2,500.00	
1-1-01-01-014-0006		SONIA LOPEZ DIAZ	U 2,500.00	
1-1-01-01-014-0008		J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ	U 3,000.00	
1-1-01-01-014-0009		CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA	U 2,000.00	
1-1-01-01-015-0001		SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	500.00 U 500.00	
1-1-01-01-017		SAHIRA LIZETH ALVARADO CONTRERAS	U	
1-1-01-01-018		MANUEL VARGAS ANDRADE	U 2,500.00	
1-1-01-02		BANCOS/TESORERIA		13,127,096.80
1-1-01-02-001		CUENTAS DE GASTO CORRIENTE		13,590,998.07
1-1-01-02-001-		BANORTE		13,590,998.07

0001									
1-1-01-02-001-	BANORTE NO. CTA 529929062	U						13,619,237.39	
0001-0001	CUENTA CORRIENTE								
1-1-01-02-001-	BANORTE NO. CTA 615795366	U	28,239.32						
0001-0002	PAGOS EN LINEA								
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS		463,901.27						
	ETIQUETADOS								
1-1-01-02-002-	BANORTE							846,869.69	
0001									
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 0632727935	U	237,028.05						
0001-0001	INFRAESTRUCTURA 2011-2012								
1-1-01-02-002-	BANORTE CUENTA NO. 632727944	U	104,638.52						
0001-0002	FORTALECIMIENTO 2010-2012								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 0814395653	U							
0001-0003	HABITAT 2012								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 0607910922	U	1,252.57						
0001-0009	BIDASOA ESPAÑA								
1-1-01-02-002-	BANORTE CTA 0641158821 ASEO	U	255.55						
0001-0010	PUBLICO								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 0609155763	U							
0001-0011	SUBSEMUN 2009								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 550816670	U							
0001-0012	CRIFE								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 543694124 3X1	U							
0001-0014	FEDERAL								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA 00831700535	U							
0001-0015	INFRAESTRUCTURA CONADE								
1-1-01-02-002-	BANORTE CUENTA NO. 00839595308	U	6,442.77						
0001-0016	SEMADES AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA								
1-1-01-02-002-	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT	U	137,849.07						
0001-0017	2013								
1-1-01-02-002-	BANORTE CTA. NO. 0867673692	U						1,345,791.16	
0001-0018	CONACULTA								
1-1-01-02-002-	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396	U	3,894.00						
0001-0019	3X1 MIGRANTES								
1-1-01-02-002-	BANORTE CTA NO. 00867673683	U	7,560.94						
0001-0020	ESPACIOS PUBLICOS 2013								
1-1-01-02-002-	BAJIO		1,310,770.96						
0002									
1-1-01-02-002-	BAJIO NO. CTA 6745780 CONADE	U							
0002-0004									
1-1-01-02-002-	BAJIO CUENTA NO. 7268790	U							
0002-0005	SUBSEMUN 2012								
1-1-01-02-002-	BAJIO NO. CTA. 7496466	U							
0002-0008	COPARTICIPACION SUBSEMUN 2012								
1-1-01-02-002-	BAJIO NO. CTA. 90460460201	U	112,703.56						
0002-0009	SUBSEMUN 2013								
1-1-01-02-002-	BAJIO NO. CTA. 90468890201	U	40.60						
0002-0010	COOPARTICIPACION SUBSEMUN 2013								
1-1-01-02-002-	BAJIO NO. CTA. 90898140201	U	518,396.36						
0002-0011	FOPEDP 2013								

1-1-01-02-002-0002-0012	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	U	58,623.94
1-1-01-02-002-0002-0013	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	U	591,624.52
1-1-01-02-002-0002-0014	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	U	17,299.28
1-1-01-02-002-0002-0016	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	U	720.00
1-1-01-02-002-0002-0017	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	U	11,362.70
1-1-01-04	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		1,354,850.73
1-1-01-04-001	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP		1,354,850.73
1-1-01-04-001-0001	CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		
1-1-01-04-001-0001-0001	BANORTE		
1-1-01-04-001-0001-0001	BANORTE NO. CTA 500649628 CTA NORMAL INVERSION	U	
1-1-01-04-001-0001-0002	BAJIO		
1-1-01-04-001-0001-0002	BAJIO NO. CTA. 9089814 INVERSION FOPEDEP 2013	U	
1-1-01-04-001-0001-0002-0002	BAJIO NO. CTA 95540640 REGIONALES	U	
1-1-01-04-001-0001-0002-0003	BAJIO CTA. NO. 009046046 INVERSION SUBSEMUN 2013	U	
1-1-01-04-001-0001-0002-0004	BAJIO CTA. NO. 009542473 INV	U	
1-1-01-04-001-0001-0002-0005	INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS CUENTAS DE FONDOS		1,354,850.73
1-1-01-04-001-0002	ETIQUETADOS		
1-1-01-04-001-0002-0001	BANORTE		1,354,850.73
1-1-01-04-001-0002-0001-0001	BANORTE NO. CTA. 632727935 INVERSION INFRA 2011-2012	U	
1-1-01-04-001-0002-0001-0001-0001	BANORTE CTA DE INVERSION	U	1,354,850.73
1-1-01-04-001-0002-0001-0005	CONACULTA CTA NO. 00867673692		
1-1-01-09	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
1-1-01-09-001	DESPACHO DE REGIDORES		
1-1-01-09-001-0002	MARIANA PRADO REYES	U	
1-1-01-09-010	PARTICIPACION CIUDADANA		
1-1-01-09-010-0002	RUBEN SOLOZANO QUINTERO	U	
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		348,983.76
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		246,312.83
1-1-02-03-001	DESPACHO DE REGIDORES		
1-1-02-03-001-0005	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	U	
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA		16,399.50

1-1-02-03-002-0002	LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA	U		0.50
1-1-02-03-002-0005	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	16,400.00	
1-1-02-03-002-0006	AGUSTIN VILLANUEVA OCHOA	U		
1-1-02-03-003-0001	SINDICATURA JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	U	5,400.00 5,400.00	
1-1-02-03-008-0009	DESARROLLO HUMANO JOSE RAMON FERMIN CONTRERAS	U	112.00 112.00	
1-1-02-03-010-0001	PARTICIPACION CIUDADANA XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U	834.00 834.00	
1-1-02-03-012-0008	SECRETARIA GENERAL ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	U	98,341.00 98,341.00	
1-1-02-03-013-0004	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	104,774.31 0.14	
1-1-02-03-013-0006	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	U	102,774.17	
1-1-02-03-013-0008	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ	U	2,000.00	
1-1-02-03-014-0003	HACIENDA MUNICIPAL OSCAR GUERRERO CHAVEZ	U	13,627.00 827.00	
1-1-02-03-014-0005	HORACIO CONTRERAS GARCIA	U	12,800.00	
1-1-02-03-017-0003	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U	6,824.17 6,824.17	
1-1-02-03-029-0003	MARIANA PRADO REYES DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CO	U	0.85 102,670.93	
1-1-02-05-001-0001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES REGIDORES		102,670.93 9,870.00	
1-1-02-05-001-0001-0002	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	U		130.00
1-1-02-05-001-0001-0003	MARIANA PRADO REYES	U	10,000.00	
1-1-02-05-001-0002	PRESIDENCIA		19,840.00	
1-1-02-05-001-0002-0003	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	19,840.00	
1-1-02-05-001-0008	DESARROLLO HUMANO		1,909.00	
1-1-02-05-001-0008-0002	CAVETANO CHAVEZ VILLALVAZO	U	1,909.00	
1-1-02-05-001-0008-0002	PARTICIPACION CIUDADANA		1,500.00	

0010						
1-1-02-05-001-0010-0003	RUBEN SOLOZANO QUINTERO	U				
1-1-02-05-001-0010-0004	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U	1,500.00			
1-1-02-05-001-0011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,000.00			
1-1-02-05-001-0011-0002	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	U	4,000.00			
1-1-02-05-001-0011-0004	SALVADRO MOISES GARCIA AYALA	U			2,000.00	
1-1-02-05-001-0011-0005	ARTURO MARTINEZ ALONSO	U	2,000.00			
1-1-02-05-001-0011-0006	JUAN GARCIA CASTILLO	U	2,000.00			
1-1-02-05-001-0012	SECRETARIA GENERAL		1,576.00			
1-1-02-05-001-0012-0002	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	U				
1-1-02-05-001-0012-0004	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	U	1,576.00			
1-1-02-05-001-0013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		1,500.00			
1-1-02-05-001-0013-0003	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	U	1,500.00			
1-1-02-05-001-0014	HACIENDA MUNICIPAL		55,475.93			
1-1-02-05-001-0014-0001	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	37,315.93			
1-1-02-05-001-0014-0002	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ	U				
1-1-02-05-001-0014-0003	CORINA FRIAS VAZQUEZ	U	11,660.00			
1-1-02-05-001-0014-0004	BRENDA LORENA PINTOR JARAMILLO	U	3,000.00			
1-1-02-05-001-0014-0005	GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL	U	3,000.00			
1-1-02-05-001-0014-0006	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	U	500.00			
1-1-02-05-001-0015	SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00			
1-1-02-05-001-0015-0001	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	U	3,000.00			
1-1-02-05-001-0015-0003	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	U				
1-1-02-05-001-0019	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	2,000.00			
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.02			
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE B					
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE B		0.02			

1-1-03-02-001	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	U	0.02
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
1-1-03-04-004	ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	U	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		165,234,595.24
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRU TERRENOS		138,645,072.94
1-2-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	U	5,000,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		37,917,172.75
1-2-03-03-001	09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN	U	2,010,477.96
1-2-03-03-001-0001	CONST. Y ADECUACION		300,556.07
1-2-03-03-001-0002	03-11 ACADEMIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE A	U	1,088,056.17
1-2-03-03-001-0003	COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG	U	378,290.62
1-2-03-03-001-0004	REHABILITACION DE ESPACIO PREVENTIVO DEL DE	U	243,575.10
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	U	4,000,014.91
1-2-03-03-002-0002	12-60,12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y CEN	U	6,773,231.46
1-2-03-03-003	CENTROS RECREATIVOS		12,687,036.25
1-2-03-03-003-0001	09-62 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO EN LOS	U	220,550.00
1-2-03-03-003-0002	09-86 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN	U	2,909,858.67
1-2-03-03-003-0003	09-63 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO VALLE	U	139,449.60
1-2-03-03-003-0004	11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INFRA	U	166,565.11
1-2-03-03-003-0005	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL E	U	1,411,261.05
1-2-03-03-003-0006	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOQUER	U	798,600.00
1-2-03-03-003-0007	CONSTRUCCION DE GIMANCIO ING. AQUILES COR	U	4,945,325.37
1-2-03-03-003-0008	F-02 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CO	U	2,095,426.45
1-2-03-03-004	EDIFICIOS NAVES INDUSTRIALES		9,373,289.47
1-2-03-03-004-0001	CONSTRUCCION DE 3 NAVES INDUTRIALES	U	7,310,443.27
1-2-03-03-004-0002	1.2.1 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL EN E	U	2,062,846.20
1-2-03-03-005	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		3,073,122.70
1-2-03-03-005-0001	ESTRUCTURA PARA EL TRADERO MUNICIPAL	U	852,893.22
1-2-03-03-005-0003	SUBSEMUN/2012 CASETA DE CONTROL EN DIREC	U	79,999.91
1-2-03-03-005-	BANCO DE RMAS DE SEGURIDAD	U	200,000.00

0004	PUBLICA			
1-2-03-03-005-	PISTA DE ACONDICIONAMIENTO EN	U	336.16	
0005	LA PREPARATORIA			
1-2-03-03-005-	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE	U	100,000.00	
0006	LA MUSEO CA			
1-2-03-03-005-	EMF001 CENTRO COMUNICTARIO	U	100,000.00	
0007	LOS FRESNOS			
1-2-03-03-005-	ME018 REHABILITACION DE CTRO	U	148,963.99	
0008	DE DESARROLLO			
1-2-03-03-005-	CONSTRUCCION DE TRES (3)	U	975,010.23	
0009	CASITAS DE POLICIA			
1-2-03-03-005-	ME007 HABILITACION DE	U	97,847.99	
0010	DESARROLLO COMUNITA			
1-2-03-03-005-	MEJORAMIENTO DE 4 CASETAS DE	U	518,071.20	
0011	POLICIA INGRE			
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA		93,757,955.19	
1-2-03-04-001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		70,340,768.31	
1-2-03-04-001-	VIALIDADES		70,340,768.31	
0001				
1-2-03-04-001-	VIALIDADES		9,888,897.12	
0001-0001				
1-2-03-04-001-	09-77 SEGUNDA ETATA DEL	U	4,991,073.89	
0001-0001-0001	CORREDOR TURISTICO			
1-2-03-04-001-	09-64 CALZADA MADERO I.	U	3,222,247.62	
0001-0001-0002	CARRANZA CICLOPISTA			
1-2-03-04-001-	09-79 COL. PINTORES	U	908,320.00	
0001-0001-0003	REHABILITACION DE ANDADORES			
1-2-03-04-001-	10-46 ANDADOR PEATONAL	U	67,255.38	
0001-0001-0004				
1-2-03-04-001-	R3319 CONSTRUCCION DE	U	700,000.23	
0001-0001-0005	ANDADOR PEATONAL EN			
1-2-03-04-001-	PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y		39,342,858.31	
0001-0002	ASFALTICOS			
1-2-03-04-001-	09-12 C. ESTEBAN CIBRIAN	U	601,774.88	
0001-0002-0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA			
1-2-03-04-001-	09-13 C. BENITO GOMEZ FARIAS	U	180,650.00	
0001-0002-0002	PAVIMENTACION ASFA			
1-2-03-04-001-	09-23 C. GUADALUPE VICTORIA	U	2,016,068.51	
0001-0002-0003	CONCRETO HIDRAULICO			
1-2-03-04-001-	09-05 COL. SAN PEDRO ZDA ETAPA	U	2,748,963.00	
0001-0002-0004	DE PAVIMENTO			
1-2-03-04-001-	AV. CARLOS PAEZ STELL CARPETA	U	2,366,690.18	
0001-0002-0005	ASFALTICA MA			
1-2-03-04-001-	12-76 AV. CARLOS VILLASEÑOR	U	369,811.42	
0001-0002-0006	PAVIMENTACION			
1-2-03-04-001-	12-46 C.MARGARITA MAZA DE	U	1,396,189.78	
0001-0002-0007	JUAREZ CONCRETO			
1-2-03-04-001-	11-30 C. ANTONIA DEL TORO Y C.	U	37,811.32	
0001-0002-0008	JESUS ROJAS P			
1-2-03-04-001-	12-69 C. IZOTE/ AV. JOSE MARIA	U	696,332.19	
0001-0002-0009	GONZALEZ PAVIM			
1-2-03-04-001-	12-49 C. JESUS REYES EMPEDRADO	U	479,735.53	
0001-0002-0010	CON HUELLA DE			

1-2-03-04-001-	12-19 COL. HIJOS HILUSTRES	U	2,773.04
0001-0002-0011	BANQUETA Y MACHUELO		
1-2-03-04-001-	12-54 PLAN DE SAN LUIS	U	26,463.10
0001-0002-0012	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	09-03 DELEGACION EN EL FRESNITO	U	720,607.51
0001-0002-0013	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	11-35 C. MARIANO JIMENEZ	U	1,897.87
0001-0002-0015	MACHUELO Y BANQUETA		
1-2-03-04-001-	11-36 C. ERNESTO NEAVES	U	95,428.26
0001-0002-0016	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	11-48 C. GALILEA/C. TONILA	U	106,811.86
0001-0002-0017	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	12-50 C. CARMEN SERDAN	U	37,622.05
0001-0002-0018	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	12-47 C. CANARIO EMPEDRADO	U	1,454.11
0001-0002-0019			
1-2-03-04-001-	12-52 PLAN DE AYALA EMPEDRADO	U	994.35
0001-0002-0020			
1-2-03-04-001-	12-51 C. LUIS DONALDO COLOSI	U	10,018.86
0001-0002-0021	EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	1.1.1. REHABILITACION Y PAVIMTO.	U	939,523.93
0001-0002-0022	AV. CARLOS		
1-2-03-04-001-	1.1.2. CONST. PAVIMENTO	U	1,038,128.53
0001-0002-0023	ASFALTICO EN AV. PAEZ ENTRE		
1-2-03-04-001-	ME021 C. PANAMA PAVIMENTACION	U	1,063,134.00
0001-0002-0024	EN EMPEDRADO ENTRE		
1-2-03-04-001-	R-3335 COL. PROVIDENCIA	U	1,726,239.00
0001-0002-0025	EMULSION Y SELLO P/RE		
1-2-03-04-001-	R3334 CALLE ALLENDE	U	866,335.00
0001-0002-0026	REHABILITACION DE PAVIMENTO		
1-2-03-04-001-	ME027 BONAMPAC, PAVIMENTACION	U	207,411.54
0001-0002-0027	EN EMPEDRADO ANTE		
1-2-03-04-001-	R3333 CALLE BRAVO	U	1,437,869.40
0001-0002-0028	REHABILITACION DE PAVIMENTO		
1-2-03-04-001-	R3332 CALLE IZOTE	U	2,717,823.00
0001-0002-0029	REHABILITACION DE PAVIMENTO		
	ASFAL		
1-2-03-04-001-	R3339 CALLE GALEANA	U	198,360.00
0001-0002-0030	CONSTRUCCION DE CONCRETO		
1-2-03-04-001-	ME022 CALLE GUILLERMO PRIETO	U	1,110,472.00
0001-0002-0031	PAVIMENTACION DE		
1-2-03-04-001-	MIGRANTES 2678 AV. PEDRO	U	1,577,263.72
0001-0002-0032	RAMIREZ ENTTRRE LINERA		
1-2-03-04-001-	C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	U	326,552.29
0001-0002-0033	COL. LOMA BINITA		
1-2-03-04-001-	ME 013 C. COSTA RICA ENTRE	U	1,180,457.40
0001-0002-0034	PARAGUAY Y EVEZUELA		
1-2-03-04-001-	ME 027 CIUCUITO PONIENTE ENTTE	U	1,269,051.47
0001-0002-0035	AV. CARLOS VILLASEÑOR		
1-2-03-04-001-	R3320 EN CRUCES 2 DE ABRIL Y 16	U	428,358.99
0001-0002-0036	SEPT., 21 MZO, 5 FEB		
1-2-03-04-001-	R3324 C. FERNANDO CALDERON	U	1,124,554.58
0001-0002-0037	ENTRE INSURGENTES		

1-2-03-04-001-	R3325 C. JOAQUIN AGUIRRE ENTRE	U	1,162,675.08
0001-0002-0038	AV. CARLOS PAEZ STE		
1-2-03-04-001-	AV COLON CONSTRUCCION DE	U	2,584,088.89
0001-0002-0039	PAVIMENTO HIDRAULICO		
1-2-03-04-001-	F-001 AV. ANTONIO CASO ENTTE	U	1,498,699.22
0001-0002-0040	CANAL HIDROLOGICO		
1-2-03-04-001-	F-003 C. JAZMIN ENTRE	U	1,778,751.42
0001-0002-0041	CONSTITUCCION Y GALENA		
1-2-03-04-001-	F.004 C. VICTORIA ENTRE ESTEBAN	U	534,434.10
0001-0002-0042	CIBRIAN Y ABASOL		
1-2-03-04-001-	F.005 C. FRANCISCO I. MADERO	U	1,190,578.91
0001-0002-0043	CONSTRUCCION DE		
1-2-03-04-001-	F.007 CALLE JALISCO ENTRE LAS	U	1,483,998.02
0001-0002-0044	CALLES TUXPAN Y		
1-2-03-04-001-	PUENTES VEHICULARES		3,054,316.44
0001-0003			
1-2-03-04-001-	12-81 AV. CARLOS VILLASELOR	U	1,530,530.47
0001-0003-0001	PUENTE VEHICULAR		
1-2-03-04-001-	12-14 CONSTRUCCION DE PUENTE	U	27,230.59
0001-0003-0002	VEHICULAR PASO A		
1-2-03-04-001-	ME002 CALLE TONILA MURO DE	U	367,160.00
0001-0003-0003	CONTENCION ENTRE JE		
1-2-03-04-001-	R3321 CONSTRUCCION DE PUENTE	U	1,129,395.38
0001-0003-0004	VEHICULAR		
1-2-03-04-001-	EMPEDRADOS,MACHUELOS Y		12,949,764.94
0001-0004	BANQUETAS		
1-2-03-04-001-	09-15 C. JUAN RULFO EMPDRADO	U	284,123.97
0001-0004-0001	CON HUELLA DE CONCRETO		
1-2-03-04-001-	09-16 C. CUBA EMPEDRADO Y	U	541,393.34
0001-0004-0002	BANQUETA		
1-2-03-04-001-	09-21 CERRADA DE CRITO REY	U	148,757.56
0001-0004-0003	MACHUELO Y BANQUETA		
1-2-03-04-001-	09-19 C. VISTA HERMOSA	U	466,150.66
0001-0004-0004	EMPEDRADO Y BANQUETA		
1-2-03-04-001-	09-02 ACONDICIONAMIENTO EN LA	U	77,988.38
0001-0004-0005	PREPARATORIA REG.		
1-2-03-04-001-	09-11 C. COLIMA EMPEDRADO CON	U	362,430.93
0001-0004-0006	HUELLAS DE CONCRETO		
1-2-03-04-001-	09-17 AV. JUAN JOSE ARREOLA	U	1,291,760.99
0001-0004-0007	EMPEDRADO CON HUELLA		
1-2-03-04-001-	09-10 C. CARLOS LABASTIDA	U	432,549.77
0001-0004-0008	EMPEDRADO CON HUELLA		
1-2-03-04-001-	09-83 CENTRO HISTORICO	U	532,021.44
0001-0004-0009	ESTAMPADO EN CONCREDO		
1-2-03-04-001-	09-80 C. ATOYAC EMPEDRADO CON	U	887,306.40
0001-0004-0010	HUELLA DE CONCRETO		
1-2-03-04-001-	1.1.4 CONSTRUCCION DE	U	73,234.34
0001-0004-0011	PARADEROS EN AV CARLOS		
1-2-03-04-001-	ME023 CALLE ANTONIA DEL TORO	U	83,840.00
0001-0004-0013	CONST. DE MACHUELO		
1-2-03-04-001-	ME029 CALLE CANADA	U	412,045.00
0001-0004-0014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	ME028 CALLE COLIMA	U	85,719.83

0001-0004-0015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS		
1-2-03-04-001-	ME020 CALLE IGNACIO RAMOS	U	201,790.00
0001-0004-0016	CONSTRUCCÓN DE EM		
1-2-03-04-001-	ME014 CALLE FLAMENCO	U	711,390.00
0001-0004-0017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		
1-2-03-04-001-	ME025 CALLE TONILA Y TOLIMAN	U	62,680.00
0001-0004-0018	CONSTRUCCION DE		
1-2-03-04-001-	ME 026 C. GREGORIA RAMIREZ	U	97,012.00
0001-0004-0019	MORALES CONSTRUCCI		
1-2-03-04-001-	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE	U	280,838.28
0001-0004-0022	LIBERALISMO Y AV JO MA.		
1-2-03-04-001-	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE	U	113,892.00
0001-0004-0023	LIBERALISMO Y AV. JOSE M.		
1-2-03-04-001-	AV. PEDRO RAMIREZ ENTTE	U	136,392.00
0001-0004-0024	LIBERALISMO Y AV. JOSE		
1-2-03-04-001-	ME001 CERRADA DE VICENTE	U	339,930.72
0001-0004-0025	GUERRERO CONSTRUCCI		
1-2-03-04-001-	ME003 C. HORIZONTES DE AMISTAD	U	516,399.37
0001-0004-0026	CONSTRUCCION		
1-2-03-04-001-	MR004 ANDADOR PANAMA ENTRE	U	80,019.00
0001-0004-0027	PARAGUAY Y		
1-2-03-04-001-	ME006 COL CHULUAPAN	U	324,095.21
0001-0004-0028	CPNSTRUCCION DE BANQUETAS		
1-2-03-04-001-	ME009 ENTRE EULOGIO PARRA Y Y	U	46,403.00
0001-0004-0029	C. ESTEBAN		
1-2-03-04-001-	R3323 C. JOAQUIN AGUIRRE Y	U	159,999.99
0001-0004-0030	CARLOS PAEZ STILL COL.		
1-2-03-04-001-	R3323 FCO. GENERAL ANAYA Y	U	159,999.99
0001-0004-0031	CARLOS PAEZ STILL COL.		
1-2-03-04-001-	R3326 AV. PEDRO RAMIREZ ENTTRTE	U	443,000.00
0001-0004-0032	CALZADA MADERO		
1-2-03-04-001-	F.008 C. EJERCITO ENTRE	U	599,290.62
0001-0004-0033	LIBERALISMO SUR PONIENTE		
1-2-03-04-001-	C. VENUSTIANO CARRANZA Y PROL.	U	1,498,511.30
0001-0004-0034	VENUSTIAO CARR		
1-2-03-04-001-	F.06 COL. GANDARA ESTRADA	U	1,498,798.85
0001-0004-0035	VATTAS CALLES EMPED		
1-2-03-04-001-	ESPACIOS PUBLICOS		5,104,931.50
0001-0005			
1-2-03-04-001-	EMF 002 PLAZA JOSE MARA	U	394,982.27
0001-0005-0001	ARREOLA		
1-2-03-04-001-	CONSTRUCCION DE FORO LUIS	U	1,397,391.09
0001-0005-0002	GUZMAN		
1-2-03-04-001-	REHABILITACION DEL CENTRO	U	1,428,530.49
0001-0005-0003	HISTORICO PRIMERA ETAPA		
1-2-03-04-001-	COMPLEMENTO DE REHABILITACION	U	420,997.81
0001-0005-0004	DEL CENTRO		
1-2-03-04-001-	RAMO16 REALIZACION DE	U	263,029.84
0001-0005-0005	TERRAZAS Y AVISTAMIENTO DE		
1-2-03-04-001-	F.09 EQUIPAMIENTO URBANO	U	1,200,000.00
0001-0005-0006	DEPORTIVO EN EL		
1-2-03-04-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA		19,860,731.29
	POTABLE, SANIAMIE		

1-2-03-04-006-0001	DRENAJE		6,181,645.82
1-2-03-04-006-0001-0001	09-18 C. LOPEZ COTILLA CONSTRUCCION DE DRENAJE	U	672,913.34
1-2-03-04-006-0001-0002	09-22 C. BELIZARIO DOMINGUEZ RED DE DRENAJE	U	468,220.15
1-2-03-04-006-0001-0003	09-14 SANTUARIO SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE	U	191,911.00
1-2-03-04-006-0001-0004	09-81 CALZADA MADERO I. CARRANZA RED DE	U	118,816.54
1-2-03-04-006-0001-0005	11-45 C. IGNACIO RAYON/CUAHUTEMOC RED DE DRENAJE	U	194,073.63
1-2-03-04-006-0001-0006	12-72 CRUCE C. GRULLO CONSTRUCCION DE A	U	8,432.88
1-2-03-04-006-0001-0007	ME013 CERRADA DE MANUEL LOPEZ COTILLA R	U	261,662.00
1-2-03-04-006-0001-0008	ME016 ANDADOR QUINRTANA ROO CONSTRUCCION DE	U	93,064.00
1-2-03-04-006-0001-0009	ME006 CERRADA CALLE QUINTANA ROO CONSTRUCCIO	U	270,264.00
1-2-03-04-006-0001-0010	ME011 CALLE GUADALUPE VICTORIA RED DE AGUA POTABL	U	180,108.00
1-2-03-04-006-0001-0011	ME005 CERRADA MANIEL LOPEZ COTILLA SUSTITUCION	U	131,582.00
1-2-03-04-006-0001-0012	ME024 CALLE NETLACANECO CONST. DE LA RED DREN	U	268,118.86
1-2-03-04-006-0001-0013	R3337 CALLE GUILLERMO PRIETO REHABILITACION DE	U	271,716.00
1-2-03-04-006-0001-0014	ME012 C. PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES CONS	U	392,024.00
1-2-03-04-006-0001-0015	ME007 ANDADOR QUINTANA ROO SUSTITUCION	U	183,257.00
1-2-03-04-006-0001-0016	ME003 CRISTO REY DRENAJE SANITARIO ENTRE PROFA	U	427,766.00
1-2-03-04-006-0001-0017	ME011 C. GUADALUPE VICTORIA DRENAJE SANITARIO	U	328,716.00
1-2-03-04-006-0001-0018	ME015 CDA. DE QUINTANA ROO RED DE AGUA POTABLE	U	163,153.00
1-2-03-04-006-0001-0019	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV. JOSE MA.	U	8,780.00
1-2-03-04-006-0001-0020	ME028 C. ALEJANDRO DE HUMBOLDT Y ENTRE BELIZARI	U	691,432.89
1-2-03-04-006-0001-0021	R3327 ANDADOR CONSUELO VELAZQUEZ ENTRE TENOC	U	207,435.74
1-2-03-04-006-0001-0022	C. LAZARO CARDENAS EN DEL. ATEQUIZAYAN AMPLIACION	U	648,198.79
1-2-03-04-006-0002	SANEAMIENTO		13,679,085.47
1-2-03-04-006-0002-0001	12-28 SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCION DE CANAL	U	9,981,690.53
1-2-03-04-006-0002-0002	01-01 1RA ETAPA AMPLIACION DEL COLECTOR VOLCANE	U	800,000.00

1-2-03-04-006-0002-0003	ME001 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN C.	U	1,398,914.12
1-2-03-04-006-0002-0004	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COL. RE	U	1,498,480.82
1-2-03-04-007-0001	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ACOMETIDAS ELECTRICAS	U	3,556,455.59
1-2-03-04-007-0001	ACOMETIDAS ELECTRICAS	U	2,964,034.31
1-2-03-04-007-0001-0001	09-82 ACOMETIDA SUBTERRANEA ELECTRICA DE T	U	744,234.30
1-2-03-04-007-0001-0002	12-73 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE RED SUBTER	U	165,811.36
1-2-03-04-007-0001-0003	12-77 CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HI	U	1,000,000.00
1-2-03-04-007-0001-0004	12.71 ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA	U	177,488.65
1-2-03-04-007-0001-0005	1.1.2 PROTECCION DE LA RED DE CANALIZACION	U	76,500.00
1-2-03-04-007-0001-0006	CONSTRUCCION DE RED ALUMBRADO EN AV. PEDRO	U	800,000.00
1-2-03-04-007-0002	ILUMINACION PUBLICA	U	592,421.28
1-2-03-04-007-0002-0001	F.09 ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON D	U	592,421.28
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	U	1,969,945.00
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	U	1,969,945.00
1-2-03-05-006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	U	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	U	
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	U	
1-2-04	BIENES MUEBLES	U	25,770,591.25
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	U	3,186,368.46
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	U	807,221.89
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	U	6,612.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	U	2,372,534.57
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	U	317,544.92
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	U	63,037.00
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	U	169,213.82
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	U	85,294.10
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	U	31,469.56
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	U	31,469.56

1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	U	10,392,357.05	
1-2-04-04-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	U	6,811,293.20	
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	U	3,581,063.85	
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U	4,210,026.11	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	U	7,484,299.15	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	U	48,137.59	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	U	61,497.70	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	U	494,118.28	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	U	5,151,545.56	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	U	1,193,912.90	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	U	535,087.12	
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	U	148,526.00	
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	U	148,526.00	
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	U	818,931.05	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	U	818,931.05	
2	PASIVO			154,433,714.97
2-1	PASIVO CIRCULANTE			19,006,853.38
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,006,853.38
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,290.34
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARAC			27,942.99
2-1-01-01-001-	EMMANUEL CASTREION GUERRERO	U		
0015				
2-1-01-01-001-	JOSE LUIS TORRES JIMENEZ	U		
0016				
2-1-01-01-001-	YOLANDA CASTILLO SANCHEZ	U		
0021				
2-1-01-01-001-	RAUL RIOS MORENO	U		
0029				
2-1-01-01-001-	OSCAR FAJARDO CAMPOS	U		
0030				
2-1-01-01-001-	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	U		
0065				
2-1-01-01-001-	HECTOR IBARRA CASTILLO	U		
0067				
2-1-01-01-001-	ESTELA VILLALVAZO ARROYO	U		
0069				
2-1-01-01-001-	ANSELMO ABRICA CHAVEZ	U		
0071				
2-1-01-01-001-	ROBERTO CHAVEZ DEL TORO	U		
0075				
2-1-01-01-001-	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	U		
0077				10,542.54
2-1-01-01-001-	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	U		

0081	2-1-01-01-001-	PEDRO MORAN GARCIA	U
0084	2-1-01-01-001-	ARTURO MIRANDA RUIZ	U
0085	2-1-01-01-001-	HUGO FRANCISCO CORDOBA BARBOZA	U
0091	2-1-01-01-001-	MISAEI SOLOZANO PONCE	U
0097	2-1-01-01-001-	HECTOR MANUEL DIAZ CUEVAS	U
0110	2-1-01-01-001-	ROLANDO OROZCO SANCHEZ	U
0113	2-1-01-01-001-	HILDA MAYELI ARECHIGA CERVANTES	U
0119	2-1-01-01-001-	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	U
0120	2-1-01-01-001-	IGNACIO ROMERO REYES	U
0127	2-1-01-01-001-	ALEJANDRO VARGAS AGUILAR	U
0141	2-1-01-01-001-	ADRIAN CEBALLOS PEREGRINO	U
0146	2-1-01-01-001-	MANUEL MICHEL AYALA	U
0151	2-1-01-01-001-	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA	U
0162	2-1-01-01-001-	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ	U
0176	2-1-01-01-001-	TERESA DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ	U
0187	2-1-01-01-001-	RODOLFO AGUIRRE MADERA	U
0188	2-1-01-01-001-	FERNANDO LOPEZ MORALES	U
0189	2-1-01-01-001-	MOISES BALTAZAR MATIAZ	U
0191	2-1-01-01-001-	ERNESTO DAVID DE LA TORRE GRIMALDO	U
0192	2-1-01-01-001-	VICTOR SANTIAGO BELTRAN GARCIA	U
0193	2-1-01-01-001-	AGUSTIN AGUIRRE MADERA	U
0194	2-1-01-01-001-	GONZALO FABIAN DIAZ COBARRUBIAS	U
0195	2-1-01-01-001-	SERGIO BAUTISTA FERMIN	U
0199	2-1-01-01-001-	MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS	U
0204	2-1-01-01-001-	JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ	U
0208	2-1-01-01-001-	JUAN MEDRANO CARRILLO	U
0209	2-1-01-01-001-		U

9,109.88

2-1-01-01-001-0210	CARLOS ALBERTO NIEVES CERVANTES	U
2-1-01-01-001-0211	JUAN CARLOS JACOBO RANGEL	U
2-1-01-01-001-0212	CARLOS EDUARDO SOULE DIAZ	U
2-1-01-01-001-0213	IDELFONSO GOMEZ GUZMAN	U
2-1-01-01-001-0214	JOSE ANGEL MORFIN TORRES	U
2-1-01-01-001-0215	ALFREDO DE LA CRUZ VEGA	U
2-1-01-01-001-0216	JOSE RAYMUNDO GUZMAN PALOMAR	U
2-1-01-01-001-0217	ANGEL ANGUIANO CORTES	U
2-1-01-01-001-0218	HUGO MARTIN FRANCO GONZALEZ	U
2-1-01-01-001-0219	ANTONIO DE LA CRUZ ESTEBAN	U
2-1-01-01-001-0223	DANTE LEPE GALLARDO	U
2-1-01-01-001-0226	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ	U
2-1-01-01-001-0227	JULIO CESAR LOPEZ FRIAS	U
2-1-01-01-001-0228	CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	U
2-1-01-01-001-0229	ELISEO LARA	U
2-1-01-01-001-0230	LORENZO LOPEZ GUTIERREZ	U
2-1-01-01-001-0231	SERGIO PIZANO BRIZUELA	U
2-1-01-01-001-0232	LEONARDO ROMERO GARCIA	U
2-1-01-01-001-0233	FRANCISCO ORLANDO GOMEZ GUZMAN	U
2-1-01-01-001-0234	MANUEL LARIOS ESPINOZA	U
2-1-01-01-001-0237	WALDEIM PEREZ LOPEZ	U
2-1-01-01-001-0238	JOSE EZEQUIEL JIMENEZ REYES	U
2-1-01-01-001-0239	JOSE DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	U
2-1-01-01-001-0240	RUBEN GARCIA CARDENAS	U
2-1-01-01-001-0242	DOLORES GUTIERREZ CAMACHO	U
2-1-01-01-001-0243	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	U
2-1-01-01-001-	CHRISTOPHER ALEJANDRO ULLOA	U

0244	SANCHEZ	
2-1-01-01-001-	MIGUEL ANGEL SEPULVEDA	U
0245	SANCHEZ	
2-1-01-01-001-	MA. TRINIDAD DE LA CRUZ MONTES	U
0246		
2-1-01-01-001-	MARTHA ESTELA ALCANTAR	U
0247	FELICIANO	
2-1-01-01-001-	DORIA MARGARITA RUBIO PADILLA	U
0248		
2-1-01-01-001-	CARLOS BERNARDINO GARCIA	U
0249		
2-1-01-01-001-	PATRICIA MARTINEZ DE LA CRUZ	U
0250		
2-1-01-01-001-	MARIBEL CONTRERAS PRECIADO	U
0251		
2-1-01-01-001-	RAMON GOMEZ AGUAYO	U
0252		
2-1-01-01-001-	JESUS GOMEZ MUÑOZ	U
0253		
2-1-01-01-001-	GABRIEL MATUS RUIZ	U
0254		
2-1-01-01-001-	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	U
0256		
2-1-01-01-001-	CONSUELO ARREOLA RODRIGUEZ	U
0257		
2-1-01-01-001-	JAVIER RAMIREZ MATA	U
0258		
2-1-01-01-001-	MARTHA LETICIA ORTIZ ACOSTA	U
0259		
2-1-01-01-001-	CARLOS AARON CISNEROS PADILLA	U
0260		
2-1-01-01-001-	ERNESTO JIMENEZ GARCIA	U
0261		
2-1-01-01-001-	JUAN GABRIEL GUZMAN DE LA CRUZ	U
0262		
2-1-01-01-001-	ROBERTO MEZA MARCIAL	U
0264		
2-1-01-01-001-	CINTHIA LIZETH HERNANDEZ	U
0265	SANDOVAL	
2-1-01-01-001-	LUIS ENRIQUE JUAREZ PARRA	U
0266		
2-1-01-01-001-	HUGO ADRIAN GONZALEZ MONTES	U
0267		
2-1-01-01-001-	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO	U
0268		
2-1-01-01-001-	MALLORY CASILLAS ARREOLA	U
0269		
2-1-01-01-001-	CRISTOBAL CORTINA CONTRERAS	U
0270		
2-1-01-01-001-	VIRIDIANA BERENICE HERNANDEZ	U
0271	JIMENEZ	
2-1-01-01-001-	JOSE DE LA TORRE ALCAZAR	U
0272		

8,290.57

2-1-01-01-001-0273	ALFONSO AGUILAR SALCEDO	U	
2-1-01-01-001-0274	JOSE MARIA SANCHEZ LUPIAN	U	
2-1-01-01-001-0275	JOSE LUIS FERNANDO VILLA FLORES	U	
2-1-01-01-001-0276	JOSE MANUEL MEZA	U	
2-1-01-01-001-0277	ANGEL ANGUIANO CORTEZ	U	
2-1-01-01-001-0278	AIDA GABRIELA ANAYA FLORES	U	
2-1-01-01-001-0279	ANGELICA ARACELI RAMIREZ GUERRERO	U	
2-1-01-01-001-0281	ERRAIN PALMA CASTILLO	U	
2-1-01-01-001-0282	KARLA CISNEROS TORRES	U	
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CA		9,347.35
2-1-01-01-002-0008	YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL	U	
2-1-01-01-002-0014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U	
2-1-01-01-002-0031	SANDRA LILIANA JUAREZ GUZMAN	U	
2-1-01-01-002-0053	PEDRO BAUTISTA MEZA	U	
2-1-01-01-002-0074	MIGUEL ANGEL AGUILAR	U	
2-1-01-01-002-0077	ALFONSO DELGADO SANCHEZ	U	
2-1-01-01-002-0083	MARCO ANTONIO CORTEZ LAZARIT	U	
2-1-01-01-002-0092	HERIBERTO FLORES RAMOS	U	
2-1-01-01-002-0129	JOSE MANUEL SOSA CHAVEZ	U	
2-1-01-01-002-0137	ARTURO SANTOS JUAREZ	U	
2-1-01-01-002-0153	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	U	
2-1-01-01-002-0154	DANTE LEPE GALLARDO	U	
2-1-01-01-002-0156	TERESA GONZALEZ MARTINEZ	U	
2-1-01-01-002-0158	LEOBARDO MACIAS TORRES	U	
2-1-01-01-002-0176	MIGUEL GONZALEZ AYALA	U	
2-1-01-01-002-0179	MOISES LARA FLORES	U	
2-1-01-01-002-	SUSANA RODRIGUEZ MENDEZ	U	

0181	2-1-01-01-002-	RUBEN SOLORZANO QUINTERO	U
0184	2-1-01-01-002-	MARIA IVET FLORES FIGUEROA	U
0186	2-1-01-01-002-	CARMEN GUTIERREZ AMEZCUA	U
0190	2-1-01-01-002-	MOISES NAVA LARIOS	U
0196	2-1-01-01-002-	OSCAR ORENDAIN CARRILLO	U
0219	2-1-01-01-002-	VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO	U
0222	2-1-01-01-002-	RODRIGUEZ	U
0227	2-1-01-01-002-	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ	U
0227	2-1-01-01-002-	CARLOS MARTIN ALZAGA MORENO	U
0252	2-1-01-01-002-	MAYRA SANCHEZ CORONA	U
0256	2-1-01-01-002-	AGUSTIN RODRIGUEZ ANGUIANO	U
0257	2-1-01-01-002-	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO	U
0259	2-1-01-01-002-	EDER EMMANUEL BANDA MEDEL	U
0260	2-1-01-01-002-	JULIO ARTURO CAMPOS AVILA	U
0261	2-1-01-01-002-	ILIANA KARINA CHAVEZ ARIAS	U
0262	2-1-01-01-002-	RAMON GONZALEZ VARELA	U
0263	2-1-01-01-002-	CLAUDIA MARICELA GARCIA	U
0264	2-1-01-01-002-	AGUSTIN SANCHEZ CARBAJAL	U
0266	2-1-01-01-002-	ALEJANDRO YAÑEZ GONZALEZ	U
0267	2-1-01-01-002-	JOSE GERMAN AGUILAR CARRILLO	U
0268	2-1-01-01-002-	SALVADOR ALEJANDRO MENDOZA	U
0269	2-1-01-01-002-	MARQUEZ	U
0270	2-1-01-01-002-	GERARDO EMMANUEL RODRIGUEZ	U
0270	2-1-01-01-002-	RIVERA	U
0271	2-1-01-01-002-	MANUEL FLORES RODRIGUEZ	U
0271	2-1-01-01-002-	MARTIN LARIOS ESPINOZA	U
0272	2-1-01-01-002-	FELIPE MAGALLANES AGUILAR	U
0273	2-1-01-01-002-	CARLOS AUGUSTO MURGUJA	U
0274	2-1-01-01-002-	CAMACHO	U
0275	2-1-01-01-002-	FRANCISCO JAVIER BACILIO	U
0275	2-1-01-01-002-	RAMIREZ	U

2-1-01-01-002-0276	JOSE IGNACIO PARRA	U	
2-1-01-01-002-0277	JORGE LOPEZ GARCIA	U	
2-1-01-01-002-0278	JUAN MANUEL GOMEZ PILAR	U	
2-1-01-01-002-0279	JOSE ORLANDO BARBA ZUÑIGA	U	
2-1-01-01-002-0280	NURIA MAGALI MARISCAL GONZALEZ	U	
2-1-01-01-002-0281	GUILLERMO AVIÑA DURAN	U	
2-1-01-01-002-0282	LETICIA ALCARAZ FIGUEROA	U	
2-1-01-01-002-0283	ARNOLDO CARDENAS DIAZ	U	
2-1-01-01-002-0284	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ	U	
2-1-01-01-002-0285	ALICIA CUEVAS CARDENAS	U	
2-1-01-01-002-0286	IRMA JUDITH AGUILAR SALAZAR	U	
2-1-01-01-002-0287	ROBERTO PULIDO GONZALEZ	U	
2-1-01-01-002-0289	MIGUEL CARDENAS BELTRAN	U	
2-1-01-01-002-0290	ELEAZAR ALEJANDRO PALACIOS ZAVALA	U	
2-1-01-01-002-0291	EDGAR ROBERTO ORTEGA GOMEZ	U	
2-1-01-01-002-0292	JULIO CESAR SEVILLA GARCIA	U	
2-1-01-01-002-0293	HECTOR CASTELLANOS BARRAGAN	U	5,286.30
2-1-01-01-002-0294	NOEMI OROZCO GARCIA	U	
2-1-01-01-002-0295	MARTHA YARETH CORONA GARCIA	U	
2-1-01-01-002-0296	MARIA CONSUELO MORALES ARIAS	U	
2-1-01-01-002-0297	GONZALO MANZO DIAZ	U	
2-1-01-01-002-0298	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	U	
2-1-01-01-002-0299	ARIZBE ALEJANDRA GARCIA AVALOS	U	
2-1-01-01-002-0300	DANIEL TRUJILLO VILLANUEVA	U	
2-1-01-01-002-0301	MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ	U	4,061.05
2-1-01-01-002-0303	ELEUTERIO MONTROYA RIOS	U	
2-1-01-01-002-	JESUS BELTRAN CASTOLO	U	

0304	2-1-01-01-002-	GUILTERMO SANCHEZ LUIS JUAN	U		
0305	2-1-01-01-002-	JOSE EDGAR FARIAS GRAJEDA	U		
0306	2-1-01-01-002-	JOSE MANUEL HERNANDEZ LUISJUAN	U		
0308	2-1-01-01-002-	EDGAR EDUARDO PALOMAR	U		
0309	2-1-01-01-002-	JULIO CESAR GUZMAN MEDINA	U		
0310	2-1-01-01-002-	FELIPE DE JESUS JUAREZ GUZMAN	U		
0311	2-1-01-01-002-	EMMANUEL RODRIGUEZ MEDINA	U		
0313	2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,276,408.08
	2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRAT	U		4,276,408.08
	2-1-01-02-001-	PROVEEDORES LOCALES	U		2,696,520.97
	0001				
	2-1-01-02-001-	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	U		60,343.84
	0001-0002	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	U		10,083.00
	2-1-01-02-001-	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	U		8,238.74
	0001-0004				
	2-1-01-02-001-	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	U		
	0001-0006	AGUSTIN MORETT GARCIA	U		7,398.51
	2-1-01-02-001-	ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ	U		
	0001-0007				
	2-1-01-02-001-	ALEJANDRA IZAMAR OROZCO	U		
	0001-0008	VALENCIA	U		
	2-1-01-02-001-	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	U		72,761.56
	0001-0009	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	U		2,290.00
	2-1-01-02-001-	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	U		51,221.53
	0001-0011				
	2-1-01-02-001-	ALVARO OCHOA TOLEDO	U	5,108.58	
	0001-0014				
	2-1-01-02-001-	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	U		8,488.30
	0001-0015				
	2-1-01-02-001-	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	U		
	0001-0017				
	2-1-01-02-001-	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	U		
	0001-0018	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO	U		
	2-1-01-02-001-	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	U		45,715.47
	0001-0021				
	2-1-01-02-001-				
	0001-0022				
	2-1-01-02-001-				
	0001-0024				

2-1-01-02-001-0001-0028	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	U	8,910.31
2-1-01-02-001-0001-0029	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	U	
2-1-01-02-001-0001-0030	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	U	
2-1-01-02-001-0001-0031	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	U	560.00
2-1-01-02-001-0001-0033	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	U	1,251,291.04
2-1-01-02-001-0001-0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	U	412,795.00
2-1-01-02-001-0001-0036	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	U	
2-1-01-02-001-0001-0037	CORAGAS, S.A. DE C.V.	U	151,585.20
2-1-01-02-001-0001-0038	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	U	13,515.41
2-1-01-02-001-0001-0039	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	U	4,776.88
2-1-01-02-001-0001-0042	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	U	
2-1-01-02-001-0001-0044	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	U	870.00
2-1-01-02-001-0001-0047	EMILIA CHAVEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0048	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	U	12,090.00
2-1-01-02-001-0001-0051	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0052	EZEQUIEL BARON MENDOZA	U	300.00
2-1-01-02-001-0001-0053	FERNANDO ORTIZ GALVAN	U	
2-1-01-02-001-0001-0054	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0056	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0058	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	U	
2-1-01-02-001-0001-0060	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	U	10,332.75
2-1-01-02-001-0001-0061	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	U	12,569.98
2-1-01-02-001-0001-0063	HECTOR CASILLAS RIVERA	U	340.00
2-1-01-02-001-0001-0064	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	U	4,446.40
2-1-01-02-001-0001-0066	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	U	3,480.00
2-1-01-02-001-0001-0067	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	U	7,540.00
2-1-01-02-001-0001-0067	J. CESAR HUGO CONTRERAS	U	

0001-0068	OCEGUERA					
2-1-01-02-001-0001-0069	J. GUADALUPE ZEA QUÍÑONEZ	U		8,217.61		
2-1-01-02-001-0001-0070	J. JESUS BARBOZA SERRANO	U		13,201.09		
2-1-01-02-001-0001-0071	JAIIME BALTAZAR DIAZ	U				
2-1-01-02-001-0001-0072	JAIIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	U		1,006.00		
2-1-01-02-001-0001-0074	JORDAN ROMO PEÑA	U				
2-1-01-02-001-0001-0075	JORGE PADILLA GURROLA	U		6,132.00		
2-1-01-02-001-0001-0076	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	U				
2-1-01-02-001-0001-0077	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	U		4,368.98		
2-1-01-02-001-0001-0078	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	U		2,320.00		
2-1-01-02-001-0001-0081	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	U		12,000.01		
2-1-01-02-001-0001-0082	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	U		1,664.87		
2-1-01-02-001-0001-0082-0001	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	U		1,664.87		
2-1-01-02-001-0001-0083	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	U				
2-1-01-02-001-0001-0084	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	U				
2-1-01-02-001-0001-0085	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	U		1,927.99		
2-1-01-02-001-0001-0086	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	U		30,709.73		
2-1-01-02-001-0001-0087	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	U				
2-1-01-02-001-0001-0088	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	U		3,480.00		
2-1-01-02-001-0001-0089	JOSE RICARDO SOLANO JUAREZ	U				
2-1-01-02-001-0001-0090	JOSE SANTIAAGO VACA CORTES	U		4,025.00		
2-1-01-02-001-0001-0091	JOSE SOLORZANO GARCIA	U				
2-1-01-02-001-0001-0092	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	U		928.00		
2-1-01-02-001-0001-0093	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	U				
2-1-01-02-001-0001-0094	ANGEL CARRILLO RODRIGUEZ	U		46,000.00		
2-1-01-02-001-0001-0095	RAGONZVILL, S.A. DE C.V.	U				
2-1-01-02-001-0001-0096	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	U		14,610.01		

2-1-01-02-001-0001-0097	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0098	JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN	U	
2-1-01-02-001-0001-0100	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	U	12,000.00
2-1-01-02-001-0001-0103	LEONARDO FRANCO MEDINA	U	
2-1-01-02-001-0001-0104	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	U	
2-1-01-02-001-0001-0105	LUCRECIA GARCIA ROBLES	U	7,466.88
2-1-01-02-001-0001-0107	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	U	11,254.99
2-1-01-02-001-0001-0110	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ	U	1,050.00
2-1-01-02-001-0001-0111	RAMIRO OCHOA CUADRA	U	35,313.30
2-1-01-02-001-0001-0118	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	U	1,930.00
2-1-01-02-001-0001-0119	MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS	U	
2-1-01-02-001-0001-0122	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	U	890.00
2-1-01-02-001-0001-0129	MARIA INES MEZA ESCOTTO	U	5,599.79
2-1-01-02-001-0001-0130	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	U	1,160.00
2-1-01-02-001-0001-0131	MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO	U	
2-1-01-02-001-0001-0132	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	U	7,315.00
2-1-01-02-001-0001-0134	MARISELA MENDOZA	U	1,879.20
2-1-01-02-001-0001-0136	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	U	5,271.30
2-1-01-02-001-0001-0145	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	U	495.01
2-1-01-02-001-0001-0147	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	U	12,857.00
2-1-01-02-001-0001-0153	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	U	1,851.82
2-1-01-02-001-0001-0155	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0001-0157	RAFAEL LOPEZ MORALES	U	1,300.00
2-1-01-02-001-0001-0158	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	U	34,990.64
2-1-01-02-001-0001-0161	RAUL AGUILAR LARES	U	3,400.00
2-1-01-02-001-0001-0162	RAUL RAMIREZ MENDOZA	U	350.00
2-1-01-02-001-	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	U	7,244.94

0001-0164	NAIHOH, S.A. DE C.V.	U	4,721.20
2-1-01-02-001-0001-0168	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0169	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0171	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	U	6,917.98
2-1-01-02-001-0001-0173	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	U	2,220.10
2-1-01-02-001-0001-0181	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	U	5,428.80
2-1-01-02-001-0001-0185	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	U	6,380.00
2-1-01-02-001-0001-0193	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	U	530.00
2-1-01-02-001-0001-0197	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	U	500.00
2-1-01-02-001-0001-0204	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	U	2,339.00
2-1-01-02-001-0001-0215	GERARDO GUZMAN BARRERA	U	1,152.16
2-1-01-02-001-0001-0219	MACG, S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0001-0220	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	U	20,164.25
2-1-01-02-001-0001-0225	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	U	
2-1-01-02-001-0001-0226	EDUARDO FRIAS BERNAL	U	1,880.00
2-1-01-02-001-0001-0230	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	U	
2-1-01-02-001-0001-0234	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	381.09
2-1-01-02-001-0001-0235	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	U	1,798.45
2-1-01-02-001-0001-0242	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	U	1,530.00
2-1-01-02-001-0001-0260	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO	U	12,760.00
2-1-01-02-001-0001-0264	MIGUEL LICEA NARANJO	U	812.00
2-1-01-02-001-0001-0268	SANTIAGO QUINTERO GALINDO	U	5,861.98
2-1-01-02-001-0001-0269	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	U	2,490.00
2-1-01-02-001-0001-0275	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	U	12,249.60
2-1-01-02-001-0001-0284	ALFREDO PEREZ HERRERA	U	20,880.00
2-1-01-02-001-0001-0291	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	U	2,505.60
2-1-01-02-001-0001-0300	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	U	8,144.59

2-1-01-02-001-0001-0305	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	U	2,436.00
2-1-01-02-001-0001-0338	MAREL CISNEROS REYES	U	3,000.00
2-1-01-02-001-0001-0364	MANUEL GONZALEZ CHAVEZ	U	3,000.00
2-1-01-02-001-0001-0366	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	U	9,470.00
2-1-01-02-001-0001-0393	OSCAR ORENDAIN CARRILLO	U	5,000.00
2-1-01-02-001-0001-0401	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	U	6,762.80
2-1-01-02-001-0001-0408	ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO	U	795.00
2-1-01-02-001-0001-0419	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	U	1,470.00
2-1-01-02-001-0001-0423	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	U	13,349.88
2-1-01-02-001-0001-0430	ADRIAN SALAZAR CRUZ	U	18,069.82
2-1-01-02-001-0001-0432	YENELY DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	U	538.00
2-1-01-02-001-0001-0434	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	U	4,500.00
2-1-01-02-001-0001-0465	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	U	3,400.00
2-1-01-02-001-0001-0472	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	U	11,790.01
2-1-01-02-001-0001-0485	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	U	7,467.15
2-1-01-02-001-0001-0486	LUCIA CORTES LOPEZ	U	1,682.00
2-1-01-02-001-0001-0494	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	U	8,120.00
2-1-01-02-001-0001-0497	SANDRA VERONICA LOPEZ OLVARES	U	1,198.00
2-1-01-02-001-0001-0513	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	U	2,081.00
2-1-01-02-001-0001-0549	DINORA RODRIGUEZ ANAYA	U	498.01
2-1-01-02-001-0001-0557	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	U	8,120.00
2-1-01-02-001-0001-0562	MARIA ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	U	500.00
2-1-01-02-001-0001-0564	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	U	580.00
2-1-01-02-001-0002	PROVEEDORES ESTATALES		1,054,686.51
2-1-01-02-001-0002-0006	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	U	8,191.00
2-1-01-02-001-0002-0008	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0002-0008	COPILADORAS VAVVER, S.A. DE C.V.	U	2,204.00

0002-0009								
2-1-01-02-001-0002-0013	ELIDIA SALCEDO GARCIA	U				580.00		
2-1-01-02-001-0002-0014	EMILIO GONZALEZ PEREZ	U						
2-1-01-02-001-0002-0027	OSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES	U				321.32		
2-1-01-02-001-0002-0028	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	U				6,496.00		
2-1-01-02-001-0002-0034	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U				220,000.00		
2-1-01-02-001-0002-0043	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	U				49,121.36		
2-1-01-02-001-0002-0046	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR	U				1,959.00		
2-1-01-02-001-0002-0057	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U				402.60		
2-1-01-02-001-0002-0072	METLIFE MEXICO, S.A.	U				507,345.31		
2-1-01-02-001-0002-0100	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.	U				8,201.20		
2-1-01-02-001-0002-0118	GABRIEL MEJIA SANDOVAL	U				16,820.00		
2-1-01-02-001-0002-0134	CENTRO DE INVESTGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOG	U				1,310.80		
2-1-01-02-001-0002-0141	PIZZA Y COME, SA DE CV	U				400.00		
2-1-01-02-001-0002-0148	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	U				2,180.80		
2-1-01-02-001-0002-0154	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	U				7,250.00		
2-1-01-02-001-0002-0158	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	U				201,547.59		
2-1-01-02-001-0002-0206	VICTOR ANTONIO ALONSO GONZALEZ	U				14,657.76		
2-1-01-02-001-0002-0235	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	U				214.35		
2-1-01-02-001-0002-0240	UMDO, S.A. DE C.V.	U				855.02		
2-1-01-02-001-0002-0241	GARYTOYS INFLABLES, SA DE C.V.	U				4,628.40		
2-1-01-02-001-0003	PROVEEDORES FORANEOS	U				500,442.54		
2-1-01-02-001-0003-0001	MAPFRE TEPEYAC, S.A	U						
2-1-01-02-001-0003-0002	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	U				42,000.00		
2-1-01-02-001-0003-0003	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	U				7,969.20		
2-1-01-02-001-0003-0004	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION	U				32,480.00		
2-1-01-02-001-0003-0009	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	U				26,796.00		

2-1-01-02-001-0003-0010	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0003-0011	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	U	3,312.96
2-1-01-02-001-0003-0014	TESORERIA DE LA FEDERACION	U	959.83
2-1-01-02-001-0003-0054	ALFREDO MENDEZ BAZAN	U	37,362.12
2-1-01-02-001-0003-0055	FEDEX DE MEXICO,S DE RL DE CV	U	
2-1-01-02-001-0003-0056	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0003-0059	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	U	314,777.60
2-1-01-02-001-0003-0092	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	U	11,866.80
2-1-01-02-001-0003-0093	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	U	
2-1-01-02-001-0003-0094	ROBERTO CHAVEZ FIGUEROA	U	
2-1-01-02-001-0003-0095	RIEGOS POR ASPERSION, S.A DE C.V.	U	9,628.00
2-1-01-02-001-0003-0096	CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD, S.C.	U	
2-1-01-02-001-0003-0097	BODESA, S.A DE C.V.	U	5,790.03
2-1-01-02-001-0003-0098	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.	U	7,500.00
2-1-01-02-001-0004	NO PROVEEDORES		24,758.06
2-1-01-02-001-0004-0019	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	U	60.97
2-1-01-02-001-0004-0021	RAUL NOVOA LOPEZ	U	126.02
2-1-01-02-001-0004-0029	EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	U	8,684.80
2-1-01-02-001-0004-0030	GERARDO BALTAZAR BAUTISTA	U	10,390.13
2-1-01-02-001-0004-0031	MIGUEL CIBRIAN PILA	U	285.46
2-1-01-02-001-0004-0032	EPTACIO GUZMAN RAMOS	U	2,140.95
2-1-01-02-001-0004-0033	FRANCISCO HERNANDEZ	U	743.77
2-1-01-02-001-0004-0060	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	448.44
2-1-01-02-001-0004-0075	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	1,274.52
2-1-01-02-001-0004-0083	PEDRO MARISCAL	U	603.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A		189,304.01
2-1-01-03-018	ELFEDO VENEGAS AVIÑA	U	1,505.10

2-1-01-03-020	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, S.A.	U		1,897.87
2-1-01-03-022	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	U		
2-1-01-03-023	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	U		
2-1-01-03-027	INMOBILIARIA Y PROMOTORA VARAL, S.A. DE C.V.	U	2,448.46	
2-1-01-03-051	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U	183,452.58	
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		59,349.25	
2-1-01-05-002	APOYOS A PERSONAS		59,349.25	
2-1-01-05-002-0025	RAFAEL BELTRAN GARCIA	U	4,000.00	
2-1-01-05-002-0176	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	U	917.25	
2-1-01-05-002-0284	ALFREDO PADILLA GOMEZ	U	8,120.00	
2-1-01-05-002-0298	GUADALUPE VIRGINIA VALLE CHAVEZ	U	3,500.00	
2-1-01-05-002-0348	MONICA SUSANA ESPINOZA GUZMAN	U	1,000.00	
2-1-01-05-002-0367	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	U	750.00	
2-1-01-05-002-0486	ESTHER FERNANDEZ GUTERREZ	U	760.00	
2-1-01-05-002-0536	YAIR MANUEL MARTINEZ TORRES	U	2,000.00	
2-1-01-05-002-0613	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES	U	4,060.00	
2-1-01-05-002-0655	OMAR MAGAÑA MORENO	U	30,102.00	
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		4,422,802.59	
2-1-01-07-001	RETENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		2.73	
2-1-01-07-001-0001	I.S.P.T.	U		
2-1-01-07-001-0002	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	U	252.00	
2-1-01-07-001-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U	3,306.82	
2-1-01-07-001-0004	AUDITORIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL ES	U	3,561.55	
2-1-01-07-002	RETENCION DEL SINDICATO		48,628.89	
2-1-01-07-002-0001	CUOTA SINDICAL	U	72,684.01	
2-1-01-07-002-0002	DESCUENTOS PARA SINDICATO POR PAPELERIA	U	48,185.55	
2-1-01-07-002-0003	APOYO SINDICAL FUNERARIO	U	5,636.66	
2-1-01-07-002-0005	RAUL MARTINEZ CUEVAS	U	78,764.01	

2-1-01-07-003	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO			4,778,230.25
2-1-01-07-003-0001	APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADO	U	834,919.10	
2-1-01-07-003-0002	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	U	3,209,776.61	
2-1-01-07-003-0003	PRESTAMOS PARA CASA DE PENSIONES EDO	U	643,853.50	
2-1-01-07-003-0004	PRESTAMOS PARA VEHICULOS DE PENSIONES EDO	U	89,681.04	
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE NOMINA		94,456.57	
2-1-01-07-004-0001	APORTACION DEL 5% POR LOS EMPLEADOS	U	355,159.67	
2-1-01-07-004-0002	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	U	106,486.97	
2-1-01-07-004-0003	INTERESES DE FONDO DE AHORRO	U	9,035.06	
2-1-01-07-004-0004	APORTACIONES AL PARTIDO PRI	U	12,417.18	
2-1-01-07-004-0005	APORTACIONES AL PARTIDO DEL PAN	U	1,185.04	
2-1-01-07-004-0006	PRESTAMOS DE LA TESORERIA	U	76,873.20	
2-1-01-07-004-0007	DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	U	35,414.01	
2-1-01-07-004-0008	INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO	U	80,000.85	
2-1-01-07-004-0009	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	U		
2-1-01-07-004-0010	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	U	691,592.15	
2-1-01-07-004-0011	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U		211,361.99
2-1-01-07-004-0012	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	4,273.20	
2-1-01-07-004-0013	RAUL NOVOA LOPEZ	U	1,185.04	
2-1-01-07-004-0014	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	U	2,962.60	
2-1-01-07-004-0015	RAMOS BALTAZAR JOSE RAMON	U	99.00	
2-1-01-07-004-0021	APORTACIONES AL PARTIDO PRD	U		2,800.00
2-1-01-07-004-0022	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	U	9,454.52	
2-1-01-07-004-0024	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	U	1,122.07	
2-1-01-07-004-0025	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	U	2,800.00	
2-1-01-07-004-0026	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	U		1,000.00
2-1-01-07-004-0027	ANA MARIA DEL TORO TORRES	U		11,100.00

2-1-01-07-005	RETENCIONES EMPRESARIALES		25,049.92	
2-1-01-07-005-0002	INSTITUTO FONACOT	U		
2-1-01-07-005-0003	DESCENTOS DEL SEGURO INDIVIDUAL	U		98,737.27
2-1-01-07-005-0004	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	U		99.00
2-1-01-07-005-0005	RETENCIONES POR SERVICIO DE GURDERIA (CADI)	U		540.00
2-1-01-07-005-0006	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	U	71,288.81	
2-1-01-07-005-0007	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	U	3,019.28	
2-1-01-07-005-0009	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	U	443.34	
2-1-01-07-005-0010	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	U	2,703.80	
2-1-01-07-005-0011	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	U	1,340.21	
2-1-01-07-005-0012	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	U		
2-1-01-07-005-0013	METLIFE MEXICO, S.A.	U	98,722.27	
2-1-01-07-005-0015	ANA ISABEL OCEGUERA CORTEZ	U		
2-1-01-07-005-0016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	U		53,091.52
2-1-01-07-006-0001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	U	187,289.55	
2-1-01-07-006-0003	NORMA ANGELICA VAZQUEZ GUZMAN	U		
2-1-01-08-002-0001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	U		
2-1-01-08-002-0001	CATASTRALES			111,611.96
2-1-01-08-002-0001	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U		111,611.96
2-1-01-08-003-0006	REINTEGROS DIVERSOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U		1,290.22
2-1-01-08-003-0009	ANA ROSA GUTIERREZ TOSCANO	U		1,290.22
2-1-01-08-003-0010	JESUS SANDOVAL DELGADILLO	U		
2-1-01-08-004-0002	REINTREGOS A DEPENDENCIAS TESORERIA DE LA FEDERACION	U	112,902.18	
2-1-01-08-004-0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,699.11
2-1-01-09-001-0001	ACREEDORES DIVERSOS		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	U	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	U	2,435.17
2-1-01-09-005	INDEMNIZACIONES		49,690.04
2-1-01-09-005-0002	MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ	U	6,339.45
2-1-01-09-005-0003	MARIA ELENA GAVILANES	U	1,396.39
2-1-01-09-005-0004	ISSAC ARIAS OCAMPO	U	2,943.90
2-1-01-09-005-0005	LUIS ALBERTO FARIAS ROMERO	U	385.10
2-1-01-09-005-0006	OMAR CHAVEZ MAGAÑA	U	4,789.40
2-1-01-09-005-0007	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	U	4,666.75
2-1-01-09-005-0008	CARLOS AARON CISNEROS	U	4,642.85
2-1-01-09-005-0009	MARIA ISABEL MEIA FAJARDO	U	4,789.40
2-1-01-09-005-0010	FRANCISCO JAVIER CASILLAS	U	316.50
2-1-01-09-005-0011	SAMUEL LUIS JUAN PILAR	U	241.16
2-1-01-09-005-0012	RODOLFO LARA MAGAÑA	U	241.16
2-1-01-09-005-0013	JOSE DE JESUS ROMERO	U	472.05
2-1-01-09-005-0014	RUBEN ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN	U	5,571.50
2-1-01-09-005-0015	SAMANTHA LETICIA DIAZ CUEVAS	U	6,301.87
2-1-01-09-005-0016	ALFONSO LEGUER RETOLAZA	U	4,470.00
2-1-01-09-005-0017	ROSAANGELA LOPEZ ESTEVA	U	2,122.56
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA		10,000,000.00
2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		10,000,000.00
2-1-03-01-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS		10,000,000.00
2-1-03-01-002-0001	INSTITUCION DEL CREDITO:BANOBRAS		1,506,291.70
2-1-03-01-002-0001-0001	CREDITO 7025 POR \$90'000,000	U	720,474.18
2-1-03-01-002-0001-0002	CREDITO NO. 9258 POR 33'000,000	U	578,947.36
2-1-03-01-002-0001-0003	CREDITO NO. 9916 POR \$40'000,000	U	701,754.38

2-1-03-01-002-0001-0004	CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS U	494,884.22	
	VOLTEOS OBRAS		
2-1-03-01-002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		10,677,707.92
2-1-03-01-002-0002-0001	CREDITO SRIA. FINANZAS (VOLTEOS)	U	677,707.92
2-1-03-01-002-0002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	U	10,000,000.00
2-1-03-01-002-0003	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA GLOBAL	U	2,183,999.62
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		135,426,861.59
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		135,426,861.59
2-2-03-03-001	CREDITO NO. 7025 DE \$90'000,000 (BANOBRAS)	U	68,057,584.86
2-2-03-03-002	CREDITO 9258 DE 33'000,000 (BANOBRAS)	U	24,026,315.92
2-2-03-03-003	CREDITO 9916 DE \$40'000,000(BANOBRAS)	U	31,228,070.25
2-2-03-03-004	CREDITO SRIA. FINANZAS (VOLTEOS)	U	494.04
2-2-03-03-005	CREDITO BANOBRAS NO. 11083	U	12,115,384.60
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		-602,082.02
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
3-1-01	APORTACIONES	U	90,619,060.59
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	U	42,960,621.76
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	U	47,056,356.81
TOTAL			153,831,632.95
			153,831,632.95

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

CUENTA	2013		2012	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$101,360,384.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$31,218,312.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$227,268.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$30,891,638.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$99,404.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$20,393,668.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,132,592.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,641,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$619,839.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,659,232.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,659,232.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,089,172.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$4,062,750.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$147,661.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	-\$4,282.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$34,853,688.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$29,354.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$194,813,337.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$194,647,837.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$119,450,859.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$59,569,497.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$15,627,480.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$165,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$1,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DIMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DIMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DIMINUCION 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 POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$296,175,686.08	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$219,726,687.54	\$0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$159,807,490.04	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$84,563,529.13	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,340,398.98	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,954,778.48	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,294,574.19	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$13,610,369.39	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,043,839.87	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,099,930.57	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,006,624.77	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$589,998.01	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$5,279,326.71	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$352,714.74	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,628,839.21	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,969,953.79	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$45,472.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,227,501.34	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$32,819,266.93	\$0.00
5131 SERVICIOS BASICOS	\$15,228,280.44	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$678,342.37	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,739,632.38	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,413,555.37	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,804,427.22	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,017,437.24	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$788,184.54	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,077,334.24	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,070,173.13	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,585,703.81	\$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	\$18,414,576.73	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,181,009.41	\$0.00
5242 BECAS	\$583,108.74	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$13,650,458.58	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,171,127.08	\$0.00
5251 PENSIONES	\$2,444,065.07	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$3,727,062.01	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

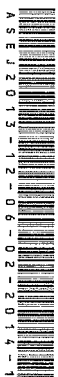
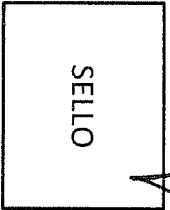
Estado de Actividades
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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 ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00		\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 REASIGNACION	\$0.00		\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00		\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$8,902,672.97		\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,795,563.30		\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,795,563.30		\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$107,109.67		\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$107,109.67		\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$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	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00		\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00
5517	AMORTIZACION 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	DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00		\$0.00
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00		\$0.00
5535	DISMINUCION 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

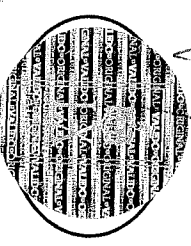
Estado de Actividades
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$253,215,064.32	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$42,960,621.76	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$42,960,621.76	\$0.00

 LIC. JOSE LUIS OROSCO SANCHEZ ALDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

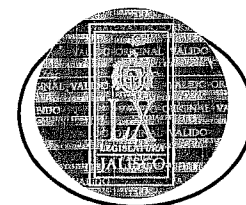
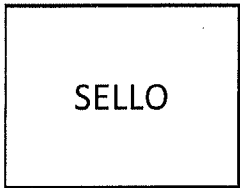


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Zapotlán el Grande										Al: 31 DE DICIEMBRE 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 largo plazo	27,500,000.00	27,789,473.76	BANOBRAS, SNC	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	289,473.68	DIRECTA	25-nov-20	24,026,315.92	SESION ORDINARIA NO. 12 DE FECHA 25	
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	0.01	0.01	BANOBRAS, SNC	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	576,923.08	DIRECTA	30-sep-15	12,115,384.60	SESION ORDINARIA NO. 2 DE FECHA 14 DE	
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	72,747,001.73	73,118,533.58	BANOBRAS, SNC	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	407,585.72	LICITACION	25-nov-22	68,057,584.86	SESION ORDINARIA NO. 20 FECHA 10 OCTUBRE	EL IMPORTE DE LA AMORTIZACION CAMBIA YA QUE SE CALCULA SOBRE SALDOS
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	35,438,596.53	35,789,473.72	BANOBRAS, SNC	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	350,877.19	DIRECTA	27-sep-21	31,228,070.25	EXTRAORDINARIA NO. 20 DE FECHA 15 DE	
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	0.01	0.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACION PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE AGUINALDOS	0.00	1,000,000.00	DIRECTA	31-oct-14	10,000,000.00	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 DEL 12 DE DICIEMBRE 2013	

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
JOSE ROBERTO CARDENAS SANCHEZ	CASR791119G34	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIOS DE CONSU VIGIA NO. 15		11000	19/12/2013	1
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ARSO21209P80	SUBSEMUN	EVALUACIONES DE HABILIDADES CURATO DE CURUACUARO N. 563		130000	04/12/2013	04/03/1936
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ARSO21209P80	SUBSEMUN	PROFESIONALIZACION DERIVADI CURATO DE CURUACUARO N. 563		405000	04/12/2013	04/03/1937
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	Recaudación pi	LIMPIEZA EN OFICINA, BAÑOS DI GUAMUCHIL N. 112		10549.58	09/12/2013	#####
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pi	REUNBICACION DE TRANSFORM. AVENIDA LA PAZ NO. 1518		16800.28	18/12/2013	84
AIDA GABRIELA ANAYA FLORES	AAFA900326GB8	HABITAT	140231DS020 PAGO DE HONOR/ INSURGENTES NO. 56		12336.21	05/12/2013	2
AIDA GABRIELA ANAYA FLORES	AAFA900326GB8	HABITAT	140231DS020 PAGO DE HONOR/ INSURGENTES NO. 56		12336.21	18/12/2013	3
ALFREDO MENDEZ BAZAN	MEBA641123171	Recaudación pi	PAGO DE RENTAS DE COPIADOR. AV. FRAQNCISCO ZARCO N. 1016-B		18820.09	09/12/2013	3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,
ALFREDO MENDEZ BAZAN	MEBA641123171	Del Fondo de Ir	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA AV. FRAQNCISCO ZARCO N. 1016-B		76550	27/12/2013	3631
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V		Recaudación pi	JUNTEAR PORFIDO EN JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLI		14583.5	10/12/2013	3005
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	Del Fondo de Ir	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA MARIANO ESCOBEDO NO. 118		66330	23/12/2013	10,7,8,9
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	Recaudación pi	ACEITES PARA SUMINISTRAR A L INDUSTRIALES NAYARITAS NO. 170		56100.27	09/12/2013	758
ANGELICA ARACELI RAMIREZ GUERRERO	RAGA8808032D2	HABITAT	140231DS015 PAGO HONORARIH IGNACIO ZARAGOZA NO. 169		12336.21	05/12/2013	1
ANGELICA ARACELI RAMIREZ GUERRERO	RAGA8808032D2	HABITAT	140231DS015, PAGO DE HONOR IGNACIO ZARAGOZA NO. 169		12336.21	31/12/2013	2
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	AMC930906B25	RESCATE DE ES MF002	PAGO DE ESTIMACION 1 MARCOS GORDOA NO. 9017		269455.16	13/12/2013	222
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	AMC930906B25	RESCATE DE ES MF002	PAGO DE FINIQUITO DE MARCOS GORDOA NO. 9017		25079.03	27/12/2013	227
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAM	ACA030522MVA	Otros program.	FODIM03 PAGO DEL 25% DE ANTI BRASIL 11		200000	31/12/2013	287
ARTURO MIRANDA RUIZ	MIRA7412169D5	CONADE	CONADE/01/2013 PAGO DE ANT LEONA VICARIO N. 304		199650	31/12/2013	1181
ARTURO MIRANDA RUIZ	MIRA7412169D5	CONADE	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTI LEONA VICARIO N. 304		587757.63	31/12/2013	1180
BALANCE ESTRATEGICO S.C.	BES100603DV4	SUBSEMUN	ANTICIPO DE PAGO DEL PROGRA AV. PASEO DE LA ARBOLEDA NO. 2785		199056	06/12/2013	699
BALANCE ESTRATEGICO S.C.	BES100603DV4	SUBSEMUN	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA DI AV. PASEO DE LA ARBOLEDA NO. 2785		298584	06/12/2013	700
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	BSM970519DU8	Recaudación pi	PAGO POR LA PRESENTACION DE PROLONGACION AVENIDA AMERICAS NO.		85000	06/12/2013	4-8-417
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S./	BBU900227940	Recaudación pi	COMPRA DE UNIFORMES PARA F CALZADA INDEPENDENCIA NO. 735		74344.4	19/12/2013	3134
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX490706653	Recaudación pi	PAPELERIA PARA USO EN OFICIN HIDALGO		19633.32	02/12/2013	18801,18807,18889,18890,18892,18894,18908,18909,18
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX490706653	Recaudación pi	PAPELERIA Y TONER PARA USO E HIDALGO		25125.87	09/12/2013	18883,19060,19061,19203,19390,19391,19393,19395,19
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX490706653	Recaudación pi	TONER, TINTAS PARA IMPRESOF HIDALGO		29350.19	17/12/2013	18706,19377,19935,19936,19938,19939,19984,19986,19
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	SUMINISTRO DEL PROGRAMA RE MILAN NO. 2759		31000	11/12/2013	39
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA IN MILAN NO. 2759		130848	11/12/2013	47
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	PAGO TOTAL DE PROYECTOS DE MILAN NO. 2759		130800	11/12/2013	48
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	SUMINISTROS DEL PROYECTOS C MILAN NO. 2759		31000	11/12/2013	50
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	ANTICIPO DEL 40% DEL PROGRAI MILAN NO. 2759		87232	11/12/2013	43
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	ANTICIPO DEL 40% DE PROYECTI MILAN NO. 2759		87200	11/12/2013	41
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	PAGO DE SUMINISTRO DEL PROC MILAN NO. 2759		31230	13/12/2013	49
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	ANTICIPO DEL 40% DEL PROGRAI MILAN NO. 2759		87200	13/12/2013	40
CATALIS, A.C.	CAT131095SH1	SUBSEMUN	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA RE MILAN NO. 2759		130800	13/12/2013	44
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIK	CAP0912071D1	HABITAT	140233DS007 PAGO DE ANTICIP CONSTITUCION NO. 313 INT. 4 PLANTA ALT/		27000	26/12/2013	217
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIK	CAP0912071D1	HABITAT	140233DS002 PAGO DE FINIQUI CONSTITUCION NO. 313 INT. 4 PLANTA ALT/		35000	26/12/2013	220
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIK	CAP0912071D1	HABITAT	140233DS007 PAGO DE FINIQUI CONSTITUCION NO. 313 INT. 4 PLANTA ALT/		27000	26/12/2013	218
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIK	CAP0912071D1	HABITAT	140233DS002 PAGO DE ANTICIP CONSTITUCION NO. 313 INT. 4 PLANTA ALT/		35000	26/12/2013	219
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		253676.13	05/12/2013	187,718,782,058
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		257308.2	05/12/2013	17,862,059
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE M/ AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		156790.74	09/12/2013	2512
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE M/ AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		119603.67	09/12/2013	2192
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE M/ AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		111952.33	09/12/2013	2338
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DII AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		139028.67	09/12/2013	2516
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DII AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		102938.06	09/12/2013	2193
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		114577.12	09/12/2013	20,722,081
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DII AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA		96131.4	17/12/2013	2328
COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CZA0003077J6	Recaudación pi	VALES DE COMBUSTIBLES PARA I AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO NO. 7		10000	10/12/2013	01/01/5317
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI FEDERICO DEL TORO		927671	17/12/2013	4-01-241,4-01-242,4-01-243,4-01-244,4-01-245,4-01-
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S. C	CIC031030R13	Del Fondo de Ir	RAMO33/25/2013 PAGO DE EST PLANCARTE N. 75		409192.73	13/12/2013	145
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C	CIC991122E32	Desarrollo regi	PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE: JORULLO NO. 1330		18000	05/12/2013	A5

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

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Desarrollo regi	FONDEREG/01/2013 PAGO DE E	JORULLO NO. 1330	24868.75	30/12/2013	A8	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Desarrollo regi	FONDEREG/01/2013 PAGO ESTI	JORULLO NO. 1330	28634.48	30/12/2013	A7	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Desarrollo regi	RENTA DE MAQUINARIA PARA L	JORULLO NO. 1330	47064.08	30/12/2013		11
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	JORULLO NO. 1330	53750	31/12/2013	A18	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	JORULLO NO. 1330	53750	31/12/2013	A19	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	JORULLO NO. 1330	51600	31/12/2013	A16	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	JORULLO NO. 1330	55900	31/12/2013	A13	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	JORULLO NO. 1330	53750	31/12/2013	A17	
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE CIC991122E32	CONADE	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTI	JORULLO NO. 1330	18442.4	31/12/2013		25
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Recaudación pi	SELLO PARA MANTENIMIENTO A	BUSTAMANTE NO. 277	10440	17/12/2013	622
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	BUSTAMANTE NO. 277	38700	31/12/2013	659
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	BUSTAMANTE NO. 277	103137.23	31/12/2013	653,667
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	99000.43	31/12/2013	656,665
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	COMPRA DE AMTERIAL Y RENTA	BUSTAMANTE NO. 277	49450	31/12/2013	650
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	99000.22	31/12/2013	652,666
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	63469.87	31/12/2013	651,655
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	51600	31/12/2013	654
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	BUSTAMANTE NO. 277	53750	31/12/2013	661
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RAMO33/19/2013 PAGO DE FINI	BUSTAMANTE NO. 277	32649.21	31/12/2013	657
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	BUSTAMANTE NO. 277	53749.99	31/12/2013	664
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	49500.22	31/12/2013	663
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	Del Fondo de Ir	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	BUSTAMANTE NO. 277	93500.2	31/12/2013	660,662
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	RESCATE DE ES MF001/2013 PAGO	ESTIMACION DR. ANGEL GONZALEZ NO. 6	64244.81	13/12/2013		564
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	RESCATE DE ES MF001/2013 PAGO	DE FINIQUIT DR. ANGEL GONZALEZ NO. 6	10324.15	27/12/2013		565
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	HABITAT	ME 018 PAGO ESTIMACION 1 DE DR. ANGEL GONZALEZ NO. 6	102351.1	27/12/2013		568
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	Del Fondo de Ir	ME 018 PAGO DE ANTICIPO 25% DR. ANGEL GONZALEZ NO. 6	37241	27/12/2013		567
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI ESTIMACION 1, FACT.	66 DE LA C JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	83290.56	30/12/2013		66
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI 3X1/02/2013 PAGO	DE ANTICIP JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	70209.57	31/12/2013		62
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI 3X1/03/2013 PAGO	DE ANTICIP JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	28473	31/12/2013		63
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI 3X1/05/2013 PAGO	DE ANTICIP JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	394315.93	31/12/2013		61
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	Del Fondo de Ir	R33/02/2013 PAGO DE ESTIMAC JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	207991.07	31/12/2013		68
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI ESTIMACION 1, FACT.	67 DE LA JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	101681.5	31/12/2013		67
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO930931V6	3X1 PARA MIGI 3X1/04/2013 PAGO	DEL 25% DE JOSE CLEMENTE OROZCO NO.14	34098	31/12/2013		64
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GA REFORMA NO. 55	26839.89	09/12/2013	#####	
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	Recaudación pi	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GA REFORMA NO. 55	10644.48	17/12/2013		30259
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDA	CEP061121BLA	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTI	DEL ACERO NO. 778	10000	13/12/2013	1177
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDA	CEP061121BLA	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTI	DEL ACERO NO. 778	15000	19/12/2013	1175
CRISTINA ARIAS CONTRERAS	AICC8304309X8	Recaudación pi	PAGO CORRESPONDIENTE AL MI	OGAZON NO.17	13515.41	09/12/2013	389
CRISTINA ARIAS CONTRERAS	AICC8304309X8	Recaudación pi	PAGO CORRESPONDIENTE AL MI	OGAZON NO.17	13515.41	09/12/2013	388
CRV LEA, S.C.	CLE1001152S0	Recaudación pi	PAGO DE HONORARIOS POR CUJ	GARIBALDI NO. 1747	40600	02/12/2013	497
DAVID ALTAMIRANO MORETT	AAAMD880307KS2	Recaudación pi	CENTOS DE MESA PARA LA POSA	CALLE MOCTEZUMA N. 598-A	11950	17/12/2013	201
DELIA Pelayo AGUILAR	PEAD6201175L1	Recaudación pi	PAGO DE PLAYERAS PARA VOLUI	JOSE VAZCONCELOS CALDERON NO. 4	20358	27/12/2013	28,332,840
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESM031014U17	Otros program:	FODIM01 PAGO DEL 25% DE ANI	SAN MARTIN DE PORRES NO.3709 A	374620.21	31/12/2013	52
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESM031014U17	Otros program:	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO	SAN MARTIN DE PORRES NO.3709 A	988610.49	31/12/2013	69
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESM031014U17	Otros program:	FODIM/01/2013 PAGO DE ESTIM	SAN MARTIN DE PORRES NO.3709 A	19364.52	31/12/2013	71
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESM031014U17	Otros program:	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO	SAN MARTIN DE PORRES NO.3709 A	741816.1	31/12/2013	68
EDIFICA-ROCK S.A DE C.V.	EDI121217Q46	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA	ANTONIO VALERIANO NO. 3280	23375.1	31/12/2013	77
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZO605293NO	Recaudación pi	PAQUETE PUBLICITARIO CORRES	PRIMERO DE MAYO 125 INT-44	10000	03/12/2013	6141
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZO605293NO	Recaudación pi	PAGO DE PERIODICO "DIARIO DE	PRIMERO DE MAYO 125 INT-44	10000	05/12/2013	6118
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZO605293NO	Recaudación pi	PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEM	PRIMERO DE MAYO 125 INT-44	10440	10/12/2013	6140
ELIZABETH HERNANDEZ ESPINOZA	HEEE860728K69	HABITAT	140231DS018 PAGO DE FINIQUI	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO NO. 11-E	12336.21	20/12/2013	103
ELIZABETH HERNANDEZ ESPINOZA	HEEE860728K69	HABITAT	140231DS018 PAGO DE FINIQUI	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO NO. 11-E	12336.21	30/12/2013	104
ENROTUR, S.C.	ENR0603171C1	Recaudación pi	PAGO DE CONSUMO PARA REUI	RAYON NO. 62	13361	06/12/2013	4526
FERNANDO ORTIZ ORIGEL	OIOF000514HD9	Recaudación pi	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICI	AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ NO. 692-I	23200	06/12/2013	38,323,833

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

FRANCISCO JAVIER MONTOYA		Del Fondo de Ir 14023ESCO04 PAGO TOTAL TALLER CAP. DE LA RED SOCIAL Y DE L ACONTRAI	18000	11/12/2013	55
FRANCISCO JAVIER MONTOYA		Del Fondo de Ir 14023ESCO01 PAGO TOTAL DE TALLER CAP. DE LA RED SOCIAL PAGO TOTAL	18000	12/12/2013	255
FRANCISCO JAVIER MONTOYA		Del Fondo de Ir 14023ESCO04 PAGO TOTAL DEL PLAN DE ACTUACION PARA LA PREVENCION	14250	12/12/2013	256
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	HABITAT 140231DS067 PAGO DE HONOR GUADALUPE ZUNO NO. 48	12336.21	05/12/2013	51
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	HABITAT 140231DS067 PAGO HONORARI GUADALUPE ZUNO NO. 48	12336.21	20/12/2013	52
GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	GOGG500517412	Recaudación pi PAPELERIA OFICIAL PARA OFICIN COLON NO. 401, CENTRO	15370	09/12/2013	77
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	OTROS RECURS FOPEDEP/02/2013 PAGO DE EST ALLENDE NO. 50	412255.41	31/12/2013	85
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA ALLENDE NO. 50	55898.54	31/12/2013	80
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA ALLENDE NO. 50	53748.6	31/12/2013	81
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA ALLENDE NO. 50	55898.54	31/12/2013	76
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA ALLENDE NO. 50	55898.54	31/12/2013	82
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	OTROS RECURS FOPEDEP/02/2013 PAGO DE AN ALLENDE NO. 50	523856.61	31/12/2013	83
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PESADA ALLENDE NO. 50	53748.6	31/12/2013	77
GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.	GAP040728TX3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVENIDA PROLONGACION COLON NO. 175 !	13000	19/12/2013	IG3
GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	GCA0112192WO	Otros program: ANTICIPO 25% FACTURA 186, DI TOMAS ESCOBEDO NO. 387	374627.82	24/12/2013	186
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A	GCI020122GB5	HABITAT ME028 PAGO DE ANTICIPO DE E CARR. TESISTAN NO. 1185	143173.84	18/12/2013	1677
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A	GCI020122GB5	HABITAT ME028 PAGO DE ANTICIPO DEL CARR. TESISTAN NO. 1185	172912.3	18/12/2013	1675
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A	GCI020122GB5	HABITAT ME028 PAGO DE ANTICIPO DE E CARR. TESISTAN NO. 1185	245030.6	24/12/2013	1679
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A	GCI020122GB5	HABITAT 140231ME028 PAGO DE ESTIMA CARR. TESISTAN NO. 1185	124775.11	27/12/2013	1683
GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV		Otros program: FODIM/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUI	542116.04	23/12/2013	302
GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV		Otros program: FODIM/02/2013 PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCC	352711.54	27/12/2013	306
GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, GRA	GRA090309HJ2	Del Fondo de Ir CONSTRUCCION EN CUBIERTA E CALLE LAS PRADERAS NO. 210	199864.85	31/12/2013	D1168
GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	GEI130117NS4	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PESADA AV. GUADALUPE NO. 5830 INT.5-D	85185.06	31/12/2013	0983,84
GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	GEI130117NS4	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PESADA AV. GUADALUPE NO. 5830 INT.5-D	91988	31/12/2013	9,800,989
GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	GEI130117NS4	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. GUADALUPE NO. 5830 INT.5-D	107099.56	31/12/2013	0987,83
GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	GEI130117NS4	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PESADA AV. GUADALUPE NO. 5830 INT.5-D	106706.08	31/12/2013	9,750,977
GRUPO FISCALISTA DEL SUR, S.C.	GFS11081743A	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA NUÑEZ N. 4 INT. 22	15000	19/12/2013	168
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A.	HGI9711269IA	HABITAT 140231DS074 COMPRA DE MATI AV. VALLARTA NO. 6245	10599.92	11/12/2013	336
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A.	HGI9711269IA	HABITAT 140231DS022, COMPRA DE SILLU AV. VALLARTA NO. 6245	29609.57	31/12/2013	363
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.		Recaudación pi DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QU	17087.92	16/12/2013	23
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.		Recaudación pi DESCUENTO AL PERSONAL POR DESCUENTO DE CREDITOS FAMSA DE LA SEGI	17087.92	23/12/2013	24
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Desarrollo regi: RENTA DE MAQUINARIA PARA L AV. FARO NO. 1366 INT. 232	44653.22	30/12/2013	26
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATRIAL PARA LA C AV. FARO NO. 1366 INT. 232	19198.46	31/12/2013	40
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	38698.99	31/12/2013	37
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	33
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL PARA L AV. FARO NO. 1366 INT. 232	26011.59	31/12/2013	4,100,420,043
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	55900	31/12/2013	30
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	35
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	34
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	55900	31/12/2013	29
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	55898.54	31/12/2013	28
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PESADA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	31
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	32
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	55900	31/12/2013	27
INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C	CIPI080128J17	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL Y RENTA AV. FARO NO. 1366 INT. 232	53748.6	31/12/2013	36
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	Recaudación pi PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700	356002.05	17/12/2013	02/02/1944
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	Recaudación pi PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A AV. COLON 700	360521.56	17/12/2013	02/02/1942
INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	ITR960307LG7	SUBSEMUN EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL JAZMINES NO. 614 LOCAL.3 Y 5, REFORMA	662418	11/12/2013	5296
INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	ITR960307LG7	SUBSEMUN EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL JAZMINES NO. 614 LOCAL.3 Y 5, REFORMA	37267.9	11/12/2013	5295
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	RESCATE DE ES 14023ESCO02, 14023ESCO05 PRE CALLE MEDRANO NO. 2869	18212	27/12/2013	71,297,130
JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y UN TALLER DE COACHING EMPRESAI	17400	17/12/2013	658
JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL DESARROLLO DE IMAGEN CORPI	18600	19/12/2013	659
JORGE CASTILLO DEL TORO	CATJ710531FW7	HABITAT 140233ME001 PAGO DE ESTIMA SAN AGUSTIN NO. 2	26897.01	24/12/2013	59
JORGE CASTILLO DEL TORO	CATJ710531FW7	HABITAT 140233ME001 PAGO DE ANTICIP SAN AGUSTIN NO. 2	349741.28	27/12/2013	52

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

JORGE LUIS MARTINEZ CONTRERAS		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LAS PROYECTOS DEL PROGRAMA PREVEI	10000	26/12/2013	2065
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	ROPJ750820CX3	Del Fondo de Ir R33/24/2013 PAGO DE ESTIMAC PASAJE GORDOA NO. 44E	724396.79	23/12/2013	114
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	ROPJ750820CX3	Del Fondo de Ir R33/24/2013 PAGO DE ESTIMAC PASAJE GORDOA NO. 44E	114171.93	24/12/2013	115
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	Recaudación pi REFACCIONES PARA REPARACION DE MAYO NO. 158 A	11558.24	05/12/2013	#####
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	Recaudación pi REFACCIONES VARIAS PARA MAYO NO. 158 A	23640.83	17/12/2013	#####
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	Recaudación pi PARA MANTENIMIENTO Y REPAF CONSTITUCION NO. 321	51322.9	02/12/2013	643,644
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	Recaudación pi POSTE METALICO PARA REPARACION CONSTITUCION NO. 321	72113.92	05/12/2013	1,598,915,990
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	Recaudación pi MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CONSTITUCION NO. 321	40427.41	17/12/2013	1103
JUAN JOSE RODRIGUEZ GUDIÑO	ROGJ590814G1A	HABITAT 140231DS012, PAGO DE 150 ESTI FELIX TORRES MILANES NO. 77	10800	05/12/2013	818
JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUEN	JIM091024JN7	Recaudación pi CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE RMAON CORONA N. 503	30000	18/12/2013	R/05894-OC/004075
LAURA ELENA DE LUNA VELASCO	LUVL7311132A3	HABITAT 140233DS008 PAGO DE HONOR/ LIBRAMIENTO ORIENTE NO. 16	12336.21	05/12/2013	2
LAURA ELENA DE LUNA VELASCO	LUVL7311132A3	HABITAT 140233DS008 PAGO DE HONOR/ LIBRAMIENTO ORIENTE NO. 16	12336.21	18/12/2013	02-02674
LEON GERMAN PRECIADO MORAN	PEML791031844	HABITAT 140231DS0066 PAGO DE 50% DE DARIO VARGAS NO. 68	12336.21	20/12/2013	2
LEON GERMAN PRECIADO MORAN	PEML791031844	HABITAT 140231DS0066 PAGO DE 50% DE DARIO VARGAS NO. 68	12336.21	20/12/2013	1
LEONARDO FRANCO MEDINA	FAML810221BX5	Recaudación pi IMPRESION DE LIBROS DEL 1ER. PASCUAL GALINDO CEBALLOS NO. 131	41760	17/12/2013	282
MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	Del Fondo de Ir R33/27/2013 PAGO DE ESTIMAC KM.2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N	154682.72	23/12/2013	19
MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	HABITAT ME027 PAGO DE ANTICIPO DEL 2 KM.2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N	317262.87	31/12/2013	20
MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	HABITAT HABITAT/027/2013 PAGO DE FIN KM.2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N	54211.64	31/12/2013	23
MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	HABITAT HABITAT/027/2013 PAGO DE ES' KM.2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N	582246.37	31/12/2013	22
MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	HABITAT ME027 PAGO DE ESTIMACION 1 KM.2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N	309860.54	31/12/2013	21
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	HABITAT HABITAT/04/2013 PAGO ESTIMA GERARDO MURILLO N. 367	57811.96	05/12/2013	21
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	Del Fondo de Ir RAMO33/20/2013 PAGO ESTIMA GERARDO MURILLO N. 367	180008.32	13/12/2013	23
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	HABITAT HABITAT/06/2013 PAGO DE ESTI GERARDO MURILLO N. 367	94304.58	13/12/2013	22
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	Del Fondo de Ir RAMO33/20/2013 PAGO DE ES' GERARDO MURILLO N. 367	138855.63	13/12/2013	26
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	HABITAT ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION GERARDO MURILLO N. 367	136630.13	20/12/2013	28
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	HABITAT ME009/HABITAT/2013 PAGO DE GERARDO MURILLO N. 367	34602.24	20/12/2013	30
MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	HABITAT ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION GERARDO MURILLO N. 367	10739.74	20/12/2013	29
MANZANO CHAVEZ Y ASOCIADOS, S.C.	MCA9701156F6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO CONSULTIVO FRAY ANTONIO AGUILAR 5	15000	19/12/2013	15
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	HABITAT 140231DS014, TALLER PARA LA I PRIMERO DE MAYO 157-4	11250	26/12/2013	183
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	HABITAT 140231DS013, TALLER PARA LA I PRIMERO DE MAYO 157-4	11250.01	27/12/2013	184
MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	AAGG780427FEA	Recaudación pi REFACCIONES PARA REPARACION AV. CRUZ DEL SUR NO. 232	47134.86	06/12/2013	#####
MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	AAGG780427FEA	Recaudación pi REFACCIONES VARIAS PARA VEH AV. CRUZ DEL SUR NO. 232	34080.14	17/12/2013	#####
MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	AAGG780427FEA	Recaudación pi REFACCIONES PARA REPARACION AV. CRUZ DEL SUR NO. 232	31200.17	20/12/2013	203,204,210,214
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	Recaudación pi 500 EJEMPLARES DEL TITULO "H SECOYA NO. 3008	32097.2	09/12/2013	374
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	Recaudación pi 300 EJEMPLARES DEL TITULO "AI SECOYA NO. 3008	20998.32	09/12/2013	367
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	Recaudación pi MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RAMON CORONA NO.58	10700	09/12/2013	3543
MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	SIAM840611KG2	HABITAT 140231DS031 PAGO DE FINIQUI JOSE CLEMENTE OROZCO NO. 16 ALTOS	12303.21	20/12/2013	53
MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	SIAM840611KG2	HABITAT 140231DS031 PAGO DE ANTICIP JOSE CLEMENTE OROZCO NO. 16 ALTOS	12303.31	20/12/2013	52
MARLENE AYALA LOPEZ	AALM880125VA1	HABITAT 140233DS008 PAGO DE HONOR/ PEDRO MORENO NO. 92	12336.21	17/12/2013	1
MARLENE AYALA LOPEZ	AALM880125VA1	HABITAT 140233DS008 PAGO DE HONOR/ PEDRO MORENO NO. 92	12336.21	20/12/2013	2
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3	Recaudación pi DESCUENTO AL PERSONAL DE PC MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32	47911.97	16/12/2013	23
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3	Recaudación pi SEGUNDO PAGO DEL SEGURO DE MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32	94743.78	17/12/2013	3046781
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3	Recaudación pi PAGO DE LA FACTURA BAJO REC MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32	507345.31	17/12/2013	301148
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3	Recaudación pi DESCUENTO AL PERSONAL POR (MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32	47961.97	23/12/2013	24
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		HABITAT PAGO DE 2 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EMI	73764.44	27/12/2013	591
MIGUEL VALERIANO VAZQUEZ		HABITAT 140231DS021, TALLER DE AUDIOLOGIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES	73499.97	11/12/2013	1
MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION	MSM000331K72	Recaudación pi PAGO POR LA ANUALIDAD DE 20 PASEO DE LAS PALMAS NO. 405 DESP. 502-5	147301.06	18/12/2013	1419
OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS	EACO550209MM8	HABITAT 140231DS012, PAGO DE HONOR/ FEDERICO DEL TORO NO. 312	10125	05/12/2013	7256
OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS	EACO550209MM8	HABITAT 140231DS012, PAGO DE HONOR/ FEDERICO DEL TORO NO. 312	10125	05/12/2013	02-02397
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN ESTIMACION 1, FACTURA 313, C CALLE MEDELLIN N. 101	165864.03	26/12/2013	313
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN ESTIMACION 2 FACTURA 312, DI CALLE MEDELLIN N. 101	22350.21	26/12/2013	312
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN ESTIMACION 1, FACTURA 314, C CALLE MEDELLIN N. 101	342997.39	26/12/2013	314
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN ANTICIPO 30%, FACTURA 302, D CALLE MEDELLIN N. 101	73072.53	26/12/2013	302
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN ESTIMACION 1 FACTURA 311, D CALLE MEDELLIN N. 101	655954.32	26/12/2013	311

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

OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN	ANTICIPO 30%, FACTURA 313, D CALLE MEDELLIN N. 101	155421.36	26/12/2013	303
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN	ANTICIPO 30% FACTURA 301, DI CALLE MEDELLIN N. 101	292503.07	26/12/2013	301
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	SUBSEMUN	ESTIMACION 2, FACTURA 316, C CALLE MEDELLIN N. 101	17419.38	26/12/2013	316
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.	OTS070509S14		Recaudación pi PARA EVENTO DE PROGRMAS: E RAMON CORONA NO.51	11051.97	02/12/2013	#####
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.	OTS070509S14		Recaudación pi PAPEL HIGIENICO PARA USO EN RAMON CORONA NO.51	10717.98	20/12/2013	#####
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTI991104PL5		Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO JAVIER MINA NO. 35	10945.01	06/12/2013	#####
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44		Recaudación pi EQUIPO DE COMPUTO PARA LA I RAFAEL RAMIREZ NO. 29	13615	23/12/2013	285,407
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	HABITAT	140231ME025, COMPRA DE EQL RAFAEL RAMIREZ NO. 29	22879	26/12/2013	21,23,25
PATRICIA NEGRETE JUSTO	NEJP801104HXA		Recaudación pi REPARACION DE VEHICULOS OFI CARRETERA MUNICIPAL CD. GUZMAN-ZAPO	11600	20/12/2013	558,559
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3		Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DI GREGORIO TORRES QUINTERO NO. 89	20000	30/12/2013	404
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3		Recaudación pi PAGO DE 56 CAZUELAS DE BIRRI, GREGORIO TORRES QUINTERO NO. 89	46800	30/12/2013	403
PROCARR, S.A. DE C.V.	PRO070801PU7	HABITAT	140231ME007 PAGO DE ANTICII JOSE CLEMENTE OROZCO N. 35, CENTRO	24461.99	20/12/2013	10
PROCARR, S.A. DE C.V.	PRO070801PU7		Otros program: PROGRAMAS REGIONALES 01/2C JOSE CLEMENTE OROZCO N. 35, CENTRO	203268.43	26/12/2013	6
PROCARR, S.A. DE C.V.	PRO070801PU7	HABITAT	140231ME007 PAGO DE ESTIM/ JOSE CLEMENTE OROZCO N. 35, CENTRO	72438.91	27/12/2013	11
PROCARR, S.A. DE C.V.	PRO070801PU7		Otros program: PROGRAMAS REGIONALES 01/2C JOSE CLEMENTE OROZCO N. 35, CENTRO	278116.55	27/12/2013	9
PROCARR, S.A. DE C.V.	PRO070801PU7		Otros program: PROGRAMAS REGIONALES 01/2C JOSE CLEMENTE OROZCO N. 35, CENTRO	162049.7	30/12/2013	4
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE			Recaudación pi MEDICAMENTO PARA LA CAMPAÑA DE CANCER CERVICO UTERINO EN LA CC	29170.5	17/12/2013	396
RAMON FERNANDO MURGA PAK	MUPR620420P53	HABITAT	ME001 ESTIMACION 2 DE OBRA: TRIGO NO. 45	30329.69	27/12/2013	608
ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	DEAR491206DH6		Recaudación pi PAGO DE HONORARIOS POR SER BELEN NO. 169 2° PISO INT. 201	69600	02/12/2013	35
ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	DEAR491206DH6		Recaudación pi PAGO DE HONORARIOS POR SER BELEN NO. 169 2° PISO INT. 201	69600	02/12/2013	34
RUMBO PUBLICACIONES S.C.	RP090130D81		Recaudación pi CONTRTACION DE PUBLICIDAD P NIÑO OBRERO NO. 286 INT. 5	11600	20/12/2013	14
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			Otros program: PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCIC	11313.59	31/12/2013	02-02899
SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	SIT011126837		Recaudación pi PAGO DE CONSULTORA POR ASE LA NOCHE NO. 2533, JARDINES DEL BOSQUI	174000	09/12/2013	59
SOLTEGRA GRUPO CONSULTOR, S.C.	SGC110629R44		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONSUL RIO TOMATLAN NO. 3402	10000	19/12/2013	61
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA NO. 198, COL. CUAUHTMOC	84634.23	09/12/2013	43943
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO RELEFONICO PARQUE VIA NO. 198, COL. CUAUHTMOC	103047.87	26/12/2013	4-01-268
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4		Recaudación pi PAGO POR RENTA DE MUEBLE P, MORELOS NO. 354 A	14200	30/12/2013	4396
TORRES & TORRES ABOGADOS,S.C.	MCC070730JP2		Recaudación pi PAGO POR PRESTACION DE SERV MARCOS GORDOA NO. 186	15000.01	19/12/2013	21
UMDO, S.A. DE C.V.	UMD9405198H0		Del Fondo de Ir 140231DS019, LECTURA DE DEN CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE NO.	11600	30/12/2013	2069
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	SUBSEMUN	PROGRAMA INTEGRAL DE LA PRI JUAREZ NO. 975	250000	04/12/2013	04/03/1953
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	SUBSEMUN	PROYECTOS DE PREVENCIÓN INT JUAREZ NO. 975	250000	04/12/2013	04/03/1952
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	SUBSEMUN	RED DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN JUAREZ NO. 975	250000	04/12/2013	04/03/1954
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9		Del Fondo de Ir RAMO33/21/2013 PAGO DE EST BELIZARIO DOMINGUEZ NO. 173	326640.67	12/12/2013	39
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9		Del Fondo de Ir 140235R3321 PAGO DE ESTIMA(BELIZARIO DOMINGUEZ NO. 173	208406.51	23/12/2013	40
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286		Recaudación pi VUELOS DE AVION PARA HERMA FEDERICO DEL TORO NO. 142	35666	03/12/2013	04/07/1968
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286		Recaudación pi VUELOS DE AVION PARA HERMA FEDERICO DEL TORO NO. 142	21697	03/12/2013	04/07/1969
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286	SUBSEMUN	BOLETOS DE AVION PARA ACUDI FEDERICO DEL TORO NO. 142	10487.28	23/12/2013	4-7-73,4-7-74
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	CONACULTURA	CONACULTA/01/2013 PAGO DE I PROLONGACION CORDERO NO. 12	69468	31/12/2013	406
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	CONACULTURA	CONACULTA/01/2013 PAGO DE . PROLONGACION CORDERO NO. 12	349347.77	31/12/2013	404
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	CONACULTURA	CONACULTA/01/2013 PAGO DE I PROLONGACION CORDERO NO. 12	972552.08	31/12/2013	405
VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	SISV5608058R1	HABITAT	140231DS039, CURSO DE COCIN PRISCILIANO SANCHEZ N. 40, CENTRO	10480	26/12/2013	67,206,730,678
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL			Recaudación pi RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 02/11/13 EN EL PARQUE SAN LUIS COL. CON:	12760	17/12/2013	166,167