

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2012
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,535,064.30	-\$8,251,892.13	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,001,038.29	\$6,715,800.96
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,715.01	\$410,833.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,514,764.30	-\$8,282,192.13	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,427,897.30	\$3,620,712.69
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,851.43	\$25,851.43
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,478.95	\$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	\$2,430,246.07	\$2,585,935.95
				2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150.42	\$150.42
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$145,827.17	\$159,447.03	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,699.11	\$21,699.11
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,342.39	\$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 ANTIQUOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$73,484.78	\$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				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$85,719.06	\$173,330.23
				2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$85,719.06	\$173,330.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				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
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,680,891.47</b>	<b>-\$8,102,445.10</b>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$7,086,757.35</b>	<b>\$6,889,131.19</b>
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS 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	\$133,653,174.80	\$135,685,598.34
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$92,908,163.46	\$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	\$133,653,174.80	\$135,585,598.34
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,015,843.50	\$28,015,843.50	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$58,640,930.02	\$58,640,930.02	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,251,389.94	\$924,837.65				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$20,674,138.50	\$19,459,520.93	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,102,042.86	\$1,010,197.80	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$263,633.28	\$205,518.32				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,415.22	\$8,415.22	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	ACTIVO	Año 2013		Año 2012		CUENTA	PASIVO	Año 2013		Año 2012	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,950,008.02	\$7,950,008.02			2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,964,093.31	\$2,964,093.31			2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,256,019.81	\$6,191,362.26			2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$129,926.00	\$129,926.00			2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00			2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00			2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$133,653,174.80</b>		<b>\$135,685,598.34</b>	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$140,739,932.15</b>		<b>\$142,574,729.53</b>	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$85,751,797.26		-\$84,970,113.82	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			3110	APORTACIONES	-\$85,751,797.26		-\$84,970,113.82	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$722,199.05	\$722,199.05			3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$722,199.05	\$722,199.05			3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$62,997,257.59		\$47,056,270.34	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,340,987.25		\$22,021,983.94	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,056,270.34		\$25,034,286.40	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3230	REVALUOS	\$0.00		\$0.00	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00			3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00		\$0.00	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00		\$0.00	
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3239	OTROS REVALUOS	\$0.00		\$0.00	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3240	RESERVAS	\$0.00		\$0.00	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00		\$0.00	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00		\$0.00	
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00		\$0.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00		\$0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$114,304,501.01</b>	<b>\$112,769,331.15</b>			3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$117,985,392.48</b>	<b>\$104,660,886.05</b>			3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	
							<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>-\$22,754,539.67</b>		<b>-\$27,913,843.48</b>	
							<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$117,985,392.48</b>		<b>\$104,660,886.05</b>	

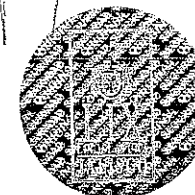
LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA

PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**Estado de Actividades**  
**Municipio Zapotlán el Grande**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,254,698.48	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$15,312,217.04	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$54,231.90	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$15,244,814.43	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$13,170.71	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$5,711,466.35	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$622,742.57	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,895,034.22	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$193,689.56	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,327,607.29	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,327,607.29	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$903,407.80	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$495,858.50	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$128,706.58	\$0.00
4164 REINTEGROS	-\$21,406.93	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$292,376.70	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$7,872.95	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,510,062.50	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,510,062.50	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$16,429,483.10	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$10,298,895.96	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$781,683.44	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades**  
**Municipio Zapotlán el Grande**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$51,764,760.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$31,112,485.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$23,183,899.24</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,557,238.87	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,697,085.22	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$543,135.93	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,793,547.47	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,290,936.80	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$301,954.95	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,522,473.92</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$461,024.40	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,106.65	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$852,346.90	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,327.56	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,628,024.44	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,017.63	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$9,744.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$470,882.34	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,406,112.73</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,449,241.65	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,864.73	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$49,614.45	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$654,609.30	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$203,307.73	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$89,309.79	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$81,966.32	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$176,105.50	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$683,093.26	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,132,292.71</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,230,369.52</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$204,813.34	\$0.00
5242 BECAS	\$76,903.74	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,948,652.44	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$901,923.19</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$359,197.36	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$542,725.83	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades**  
**Municipio Zapotlán el Grande**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

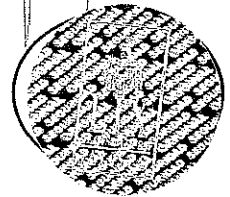
CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,578,995.13</b>	<b>\$0.00</b>
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,578,995.13	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,578,995.13	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$35,823,773.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$15,940,987.25	\$0.00
8300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,940,987.25</b>	<b>\$0.00</b>

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Zapotlán el Grande  
AL 28 DE FEBRERO DE 2013



MUNICIPIO DE  
ZAPOTLAN EL  
GRANDE, JALISCO  
Sistema Integral de  
Contabilidad  
Gubernamental  
**ESTADO DE  
SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 28 DE  
FEBRERO DEL 2013

ANALITICO

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>117,985,392.48</b>	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	3,680,891.47	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,535,064.30	
1-1-01-01	EFFECTIVO	20,300.00	
1-1-01-01-011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD	2,000.00	
1-1-01-01-011-0001	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ	2,000.00	
1-1-01-01-014	HACIENDA MUNICIPAL	13,300.00	
1-1-01-01-014-0003	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	300	
1-1-01-01-014-0004	MA. LETICIA MEDRANO PEÑA	3,000.00	
1-1-01-01-014-0005	EVELIN MARIBEL MORENO RIOS	2,500.00	
1-1-01-01-014-0006	SONIA LOPEZ DIAZ	2,500.00	
1-1-01-01-014-0008	J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ	3,000.00	
1-1-01-01-014-0009	CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA	2,000.00	
1-1-01-01-	SERVICIOS PUBLICOS	500	

015		
1-1-01-01-	MARIA DE JESUS HERNANDEZ 500	
015-0001	SANCHEZ	
1-1-01-01-	SAHIRA LIZETH ALVARADO	2,000.00
017	CONTRERAS	
1-1-01-01-	MANUEL VARGAS ANDRADE	2,500.00
018		
1-1-01-02-	BANCOS/TESORERIA	3,514,764.30
1-1-01-02-	CUENTAS DE GASTO	607,533.88
001	CORRIENTE	
1-1-01-02-	BANORTE	607,533.88
001-0001		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	481,828.79
001-0001-	529929062 CUENTA	
0001	CORRIENTE	
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	125,705.09
001-0001-	615795366 PAGOS EN LINEA	
0002		
1-1-01-02-	CUENTAS DE FONDOS	2,907,230.42
002	ETIQUETADOS	
1-1-01-02-	BANORTE	3,591,134.81
002-0001		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	2,223,877.94
002-0001-	0632727935	
0001	INFRAESTRUCTURA 2011-	
	2012	
1-1-01-02-	BANORTE CUENTA NO.	3,000.11
002-0001-	632727944	
0002	FORTALECIMIENTO 2010-	
	2012	
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	30.52
002-0001-	0814395653 HABITAT 2012	
0003		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	2,786.50
002-0001-	0607910922 BIDASOA	
0009	ESPAÑA	
1-1-01-02-	BANORTE CTA 0641158821	275,255.55
002-0001-	ASEO PUBLICO	
0010		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	1,081,125.42
002-0001-	0609155763 SUBSEMUN	
0011	2009	
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	303.99
002-0001-	550816670 CRIFE	
0012		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	703.81
002-0001-	543694124 3X1 FEDERAL	
0014		
1-1-01-02-	BANORTE NO. CTA	12.16
002-0001-	00831700535	
0015	INFRAESTRUCTURA CONADE	
1-1-01-02-	BANORTE CUENTA NO.	9,611.81
002-0001-	00839595308 SEMADES AVES	



0016	MIGRATORIAS EN LA LAGUNA		
1-1-01-02-002-0002	BAJIO		683,904.39
1-1-01-02-002-0002-0004	BAJIO NO. CTA 6745780 CONADE	19,114.39	
1-1-01-02-002-0002-0005	BAJIO CUENTA NO. 7268790 SUBSEMUN 2012		727,554.78
1-1-01-02-002-0002-0008	BAJIO NO. CTA. 7496466 COPARTICIPACION SUBSEMUN 2012	24,536.00	
1-1-02-03-002	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	145,827.17	
1-1-02-03-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,342.39	
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA		0.5
1-1-02-03-002-0002	LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA		0.5
1-1-02-03-003	SINDICATURA	683	
1-1-02-03-003-0003	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	683	
1-1-02-03-012	SECRETARIA GENERAL	40,921.00	
1-1-02-03-012-0008	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	40,921.00	
1-1-02-03-014	HACIENDA MUNICIPAL	17,832.00	
1-1-02-03-014-0003	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	9,532.00	
1-1-02-03-014-0005	HORACIO CONTRERAS GARCIA	6,800.00	
1-1-02-03-014-0006	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	1,500.00	
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES	12,906.89	
1-1-02-03-017-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12,906.89	
1-1-02-05-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	73,484.78	
1-1-02-05-001-0001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	73,484.78	
1-1-02-05-001-0001-0002	REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	7,297.50	
1-1-02-05-001-0002	PRESIDENCIA	13,285.35	
1-1-02-05-001-0002	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	13,285.35	

001-0002-0003		
1-1-02-05-	DESARROLLO HUMANO	1,561.14
001-0008		
1-1-02-05-	CAYETANO CHAVEZ	1,561.14
001-0008-0002	VILLALVAZO	
1-1-02-05-	SEGURIDAD PUBLICA Y	2,130.95
001-0011	TRANSITO	
1-1-02-05-	MARCO ANTONIO MENDEZ	2,337.93
001-0011-0002	ANTILLON	
1-1-02-05-	SALVADRO MOISES GARCIA	2,000.00
001-0011-0004	AYALA	
1-1-02-05-	ARTURO MARTINEZ ALONSO	2,000.00
001-0011-0005		
1-1-02-05-	JUAN GARCIA CASTILLO	206.98
001-0011-0006		
1-1-02-05-	SECRETARIA GENERAL	1,488.85
001-0012		
1-1-02-05-	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS	1,488.85
001-0012-0002	CURIEL	
1-1-02-05-	HACIENDA MUNICIPAL	50,380.40
001-0014		
1-1-02-05-	ALMA ROSA MARCIAL	30,220.40
001-0014-0001	HERNANDEZ	
1-1-02-05-	MA. DEL SAGRARIO	2,000.00
001-0014-0002	RODRIGUEZ ORTIZ	
1-1-02-05-	CORINA FRIAS VAZQUEZ	11,660.00
001-0014-0003		
1-1-02-05-	BRENDA LORENA PINTOR	3,000.00
001-0014-0004	JARAMILLO	
1-1-02-05-	GILBERTO MAURICIO	3,000.00
001-0014-0005	BARRERA DEL REAL	
1-1-02-05-	BETHZABEL TOVAR	500
001-0014-0006	MARTINEZ	
1-1-02-05-	SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00
001-0015		
1-1-02-05-	PEND	2,000.00
001-0015-0001		
1-1-02-05-	MIRIAM MARLENE CASTILLO	397.51
001-0019	ALVAREZ	

1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	114,304,501.01
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	92,908,163.46
1-2-03-01	TERRENOS	5,000,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,015,843.50
1-2-03-03-001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,766,902.86
1-2-03-03-001-0001	09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN CONST. Y ADECUACION	300,556.07
1-2-03-03-001-0002	03-11 ACADEMIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE AULA,MURO PERIMETRAL.	1,088,056.17
1-2-03-03-001-0003	COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG	378,290.62
1-2-03-03-002	CENTROS DE SALUD	10,773,246.37
1-2-03-03-002-0001	12-75 CENTROS DE SALUD DEL. FRESNITO CONSTRUCCION	4,000,014.91
1-2-03-03-002-0002	12-60;12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y CENTRO DE SALUD MENTAL	6,773,231.46
1-2-03-03-003	CENTROS RECREATIVOS	4,847,684.43
1-2-03-03-003-0001	09-62 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO EN LOS FRESNOS	220,550.00
1-2-03-03-003-0002	09-86 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA	2,909,858.67
1-2-03-03-003-0003	09-63 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO VALLE DORADO	139,449.60
1-2-03-03-003-0004	11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	166,565.11
1-2-03-03-003-0005	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN EL ESTADIO OLIMPICO (INFRA-CONADE)	1,411,261.05
1-2-03-03-004	EDIFICIOS NAVES INDUTRIALES	9,394,780.55
1-2-03-03-004-0001	CONSTRUCCION DE 3 NAVES INDUTRIALES	7,310,443.27
1-2-03-03-004-0002	1.2.1 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	2,084,337.28
1-2-03-03-005	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,233,229.29
1-2-03-03-005-0001	ESTRUCTURA PARA EL TIRADERO MUNICIPAL	852,893.22
1-2-03-03-005-0003	SUBSEMUN/2012 CASETA DE CONTROL EN DIRECCION SEGURIDAD PUB	79,999.91
1-2-03-03-005-0004	BANCO DE RMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00
1-2-03-03-005-0005	PISTA DE ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA	336.16
1-2-03-03-005-0006	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA MUSEO CASA JUAN JOSE ARREOLA	100,000.00
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	58,640,930.02

1-2-03-04-001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	41,069,406.78
1-2-03-04-001-0001	VIALIDADES	41,069,406.78
1-2-03-04-001-0001-0001	VIALIDADES	9,188,896.89
1-2-03-04-001-0001-0001-0001	09-77 SEGUNDA ETATA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE	4,991,073.89
1-2-03-04-001-0001-0001-0002	09-64 CALZADA MADERO I. CARRANZA CICLOPISTA	3,222,247.62
1-2-03-04-001-0001-0001-0003	09-79 COL. PINTORES REHABILITACION DE ANDADORES	908,320.00
1-2-03-04-001-0001-0001-0004	10-46 ANDADOR PEATONAL	67,255.38
1-2-03-04-001-0001-0002	PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y ASFALTICOS	23,203,394.22
1-2-03-04-001-0001-0002-0001	09-12 C. ESTEBAN CIBRIAN PAVIMENTACION HIDRAULICA	601,774.88
1-2-03-04-001-0001-0002-0002	09-13 C. BENITO GOMEZ FARIAS PAVIMENTACION ASFALTICA	180,650.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0003	09-23 C. GUADALUPE VICTORIA CONCRETO HIDRAULICO	2,016,068.51
1-2-03-04-001-0001-0002-0004	09-05 COL. SAN PEDRO 2DA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,748,963.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0005	AV. CARLOS PAEZ STELL CARPETA ASFALTICA MACHUELO Y BANQUETA	2,366,690.18
1-2-03-04-001-0001-0002-0006	12-76 AV. CARLOS VILLASEÑOR PAVIMENTACION ASFALTICA	369,811.42
1-2-03-04-001-0001-0002-0007	12-46 C.MARGARITA MAZA DE JUAREZ CONCRETO HIDRAULICO	1,396,189.78
1-2-03-04-001-0001-0002-0008	11-30 C. ANTONIA DEL TORO Y C. JESUS ROJAS PAVIMENTACION ASFALTICA	37,811.32
1-2-03-04-001-0001-0002-0009	12-69 C. IZOTE/ AV. JOSE MARIA GONZALEZ PAVIMENTO ASFALTICO	696,332.19
1-2-03-04-001-0001-0002-0010	12-49 C. JESUS REYES EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	479,735.53
1-2-03-04-	12-19 COL. HIJOS HILUSTRES BANQUETA Y MACHUELO	2,773.04

001-0001-0002-0011		
1-2-03-04-001-0001-0002-0012	12-54 PLAN DE SAN LUIS EMPEDRADO	26,463.10
1-2-03-04-001-0001-0002-0013	09-03 DELEGACION EN EL FRESNITO EMPEDRADO	720,607.51
1-2-03-04-001-0001-0002-0015	11-35 C. MARIANO JIMENEZ MACHUELO Y BANQUETA	1,897.87
1-2-03-04-001-0001-0002-0016	11-36 C. ERNESTO NEAVES EMPEDRADO	95,428.26
1-2-03-04-001-0001-0002-0017	11-48 C. GALILEA/C. TONILA EMPEDRADO	106,811.86
1-2-03-04-001-0001-0002-0018	12-50 C. CARMEN SERDAN EMPEDRADO	37,622.05
1-2-03-04-001-0001-0002-0019	12-47 C. CANARIO EMPEDRADO	1,454.11
1-2-03-04-001-0001-0002-0020	12-52 PLAN DE AYALA EMPEDRADO	994.35
1-2-03-04-001-0001-0002-0021	12-51 C. LUIS DONALDO COLOSIO EMPEDRADO	10,018.86
1-2-03-04-001-0001-0002-0022	1.1.1. REHABILITACION Y PAVIMTO. AV. CARLOS PAEZ /GALEANA	939,523.93
1-2-03-04-001-0001-0002-0023	1.1.2. CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PAEZ ENTRE GRITO DE	1,038,128.53
1-2-03-04-001-0001-0002-0024	ME021 C. PANAMA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ENTRE PARAGUAY	1,063,134.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0025	R-3335 COL. PROVIDENCIA EMULSION Y SELLO P/REHABILITACION DE	1,726,239.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0026	R3334 CALLE ALLENDE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE	866,335.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0027	ME027 BONAMPAC, PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ANTES C. SIN NOMBRE	207,411.54
1-2-03-04-001-0001-0002-0028	R3333 CALLE BRAVO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE	1,437,869.40
1-2-03-04-001-0001-0002-0029	R3332 CALLE IZOTE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE AV.	2,717,823.00

1-2-03-04-001-0001-0002-0030	R3339 CALLE GALEANA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE	198,360.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0031	ME022 CALLE GUILLERMO PRIETO PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	1,110,472.00
1-2-03-04-001-0001-0003	PUENTES VEHICULARES	1,924,921.06
1-2-03-04-001-0001-0003-0001	12-81 AV. CARLOS VILLASELOR PUENTE VEHICULAR	1,530,530.47
1-2-03-04-001-0001-0003-0002	12-14 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO ARROYO VOLCANES	27,230.59
1-2-03-04-001-0001-0003-0003	ME002 CALLE TONILA MURO DE CONTENCION ENTRE JERUSALEN Y LIMITE	367,160.00
1-2-03-04-001-0001-0004	EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS	6,752,194.61
1-2-03-04-001-0001-0004-0001	09-15 C. JUAN RULFO EMPDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	284,123.97
1-2-03-04-001-0001-0004-0002	09-16 C. CUBA EMPEDRADO Y BANQUETA	541,393.34
1-2-03-04-001-0001-0004-0003	09-21 CERRADA DE CRITO REY MACHUELO Y BANQUETA	148,757.56
1-2-03-04-001-0001-0004-0004	09-19 C. VISTA HERMOSA EMPEDRADO Y BANQUETA	466,150.66
1-2-03-04-001-0001-0004-0005	09-02 ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA REG. MACHUELO	77,988.38
1-2-03-04-001-0001-0004-0006	09-11 C. COLIMA EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO	362,430.93
1-2-03-04-001-0001-0004-0007	09-17 AV. JUAN JOSE ARREOLA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	1,291,760.99
1-2-03-04-001-0001-0004-0008	09-10 C. CARLOS LABASTIDA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	432,549.77
1-2-03-04-001-0001-0004-0009	09-83 CENTRO HISTORICO ESTAMPADO EN CONCREDO	532,021.44
1-2-03-04-001-0001-0004-0010	09-80 C. ATOYAC EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	887,306.40
1-2-03-04-001-0001-	1.1.4 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AV CARLOS PAEZ / GREGORIO TORRES	73,234.34

0004-0011			
1-2-03-04-	ME023 CALLE ANTONIA DEL TORO	83,840.00	
001-0001-	CONST. DE MACHUELO Y BANQUETA		
0004-0013			
1-2-03-04-	ME029 CALLE CANADA	412,045.00	
001-0001-	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		
0004-0014			
1-2-03-04-	ME028 CALLE COLIMA	85,719.83	
001-0001-	CONSTRUCCION DE BANQUETAS		
0004-0015			
1-2-03-04-	ME020 CALLE IGNACIO RAMOS	201,790.00	
001-0001-	CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO		
0004-0016			
1-2-03-04-	ME014 CALLE FLAMENCO	711,390.00	
001-0001-	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		
0004-0017	ENTRE		
1-2-03-04-	ME025 CALLE TONILA Y TOLIMAN	62,680.00	
001-0001-	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA		
0004-0018	ENTRE		
1-2-03-04-	ME 026 C. GREGORIA RAMIREZ	97,012.00	
001-0001-	MORALES CONSTRUCCION		
0004-0019			
1-2-03-04-	INFRAESTRUCTURA DE AGUA	15,407,488.93	
006	POTABLE, SANEAMIENTO,		
	HIDROAGRICOLA		
1-2-03-04-	DRENAJE	4,625,798.40	
006-0001			
1-2-03-04-	09-18 C. LOPEZ COTILLA	672,913.34	
006-0001-	CONSTRUCION DE DRENAJE		
0001			
1-2-03-04-	09-22 C. BELIZARIO DOMINGUEZ	468,220.15	
006-0001-	RED DE DRENAJE		
0002			
1-2-03-04-	09-14 SANTUARIO SUSTITUCION DE	191,911.00	
006-0001-	RED DE DRENAJE Y		
0003	ALCANTARILLADO		
1-2-03-04-	09-81 CALZADA MADERO I.	118,816.54	
006-0001-	CARRANZA RED DE AGUA POTABLE Y		
0004	A.		
1-2-03-04-	11-45 C. IGNACIO	194,073.63	
006-0001-	RAYON/CUAHUTEMOC RED DE		
0005	DRENAJE		
1-2-03-04-	12-72 CRUCE C. GRULLO	8,432.88	
006-0001-	CONSTRUCCION DE		
0006	ALCANTARILLADO		
1-2-03-04-	ME013 CERRADA DE MANUEL LOPEZ	261,662.00	
006-0001-	COTILLA RED DE DRENAJE		
0007			
1-2-03-04-	ME016 ANDADOR QUINRTANA ROO	93,064.00	
006-0001-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE		
0008			
1-2-03-04-	ME006 CERRADA CALLE QUINTANA	270,264.00	
006-0001-	ROO CONSTRUCCION DE DRENAJE		
0009			

1-2-03-04-006-0001-0010	ME011 CALLE GUADALUPE VICTORIA RED DE AGUA POTABLE	180,108.00
1-2-03-04-006-0001-0011	ME005 CERRADA MANIEL LOPEZ COTILLA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE	131,582.00
1-2-03-04-006-0001-0012	ME024 CALLE NETLACANECO CONST. DE LA RED DRENAJE SANITARIO	268,118.86
1-2-03-04-006-0001-0013	R3337 CALLE GUILLERMO PRIETO REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE	271,716.00
1-2-03-04-006-0001-0014	ME012 C. PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES CONSTRUCCION	392,024.00
1-2-03-04-006-0001-0015	ME007 ANDADOR QUINTANA ROO SUSTITUCION DE DRENAJE	183,257.00
1-2-03-04-006-0001-0016	ME003 CRISTO REY DRENAJE SANITARIO ENTRE PROFA. GREGORIA	427,766.00
1-2-03-04-006-0001-0017	ME011 C. GUADALUPE VICTORIA DRENAJE SANITARIO ENTE ESTEBAN	328,716.00
1-2-03-04-006-0001-0018	ME015 CDA. DE QUINTANA ROO RED DE AGUA POTABLE ENTRE	163,153.00
1-2-03-04-006-0002	SANEAMIENTO	10,781,690.53
1-2-03-04-006-0002-0001	12-28 SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCION DE CANAL HIDROLOGICO	9,981,690.53
1-2-03-04-006-0002-0002	01-01 1RA ETAPA AMPLIACION DEL COLECTOR VOLCANES,	800,000.00
1-2-03-04-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	2,164,034.31
1-2-03-04-007-0001	ACOMETIDAS ELECTRICAS	2,164,034.31
1-2-03-04-007-0001-0001	09-82 ACOMETIDA SUBTERRANEA ELECTRICA DE TELEFONO Y ALUMB	744,234.30
1-2-03-04-007-0001-0002	12-73 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE RED SUBTERRANEA	165,811.36
1-2-03-04-007-0001-0003	12-77 CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO POR C.F.E.	1,000,000.00
1-2-03-04-007-0001-0004	12.71 ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA	177,488.65
1-2-03-04-007-0001-	1.1.2 PROTECCION DE LA RED DE CANALIZACION TELEFONICA 3H6	76,500.00



0005		
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	1,251,389.94
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,251,389.94
1-2-04	BIENES MUEBLES	20,674,138.50
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,102,042.86
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	589,256.03
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,612.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,506,174.83
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	263,633.28
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,037.00
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	115,302.18
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,294.10
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,415.22
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8,415.22
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950,008.02
1-2-04-04-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,368,944.17
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	3,581,063.85
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,964,093.31
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,256,019.81
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	48,137.59
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	47,978.80
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	494,118.28
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,088,974.69
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,041,723.33
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	535,087.12
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	129,926.00
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	129,926.00

1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	722,199.05	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	722,199.05	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>140,739,932.15</b>
2-1	PASIVO CIRCULANTE		7,086,757.35
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,001,038.29
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		66,715.01
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A C.P.		66,215.01
2-1-01-01-001-0077	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		7,622.75
2-1-01-01-001-0146	ADRIAN CEBALLOS PEREGRINO		9,109.88
2-1-01-01-001-0187	TERESA DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ		5,386.05
2-1-01-01-001-0188	RODOLFO AGUIRRE MADERA		4,488.45
2-1-01-01-001-0189	FERNANDO LOPEZ MORALES		4,489.45
2-1-01-01-001-0191	MOISES BALTAZAR MATIAZ		3,740.25
2-1-01-01-001-0193	VICTOR SANTIAGO BELTRAN GARCIA		3,740.25
2-1-01-01-001-0194	AGUSTIN AGUIRRE MADERA		3,740.25
2-1-01-01-001-0214	JOSE ANGEL MORFIN TORRES		3,740.25
2-1-01-01-001-0217	ANGEL ANGUIANO CORTES		3,815.05
2-1-01-01-001-0226	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ		15,305.10
2-1-01-01-001-0229	ELISEO LARA		483.73
2-1-01-01-001-0230	LORENZO LOPEZ GUTIERREZ		553.55
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO C.P.		500
2-1-01-01-002-0083	MARCO ANTONIO CORTEZ LAZARIT		500
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,427,897.30
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,427,897.30
2-1-01-02-001-0001	PROVEEDORES LOCALES		2,756,099.55
2-1-01-02-001-0001-0002	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.		27,663.37
2-1-01-02-001-0001-0002	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ		1,665.00

001-0001-0004		
2-1-01-02-001-0001-0005	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	6,586.39
2-1-01-02-001-0001-0006	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	180
2-1-01-02-001-0001-0007	AGUSTIN MORETT GARCIA	6,906.98
2-1-01-02-001-0001-0009	ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA	690
2-1-01-02-001-0001-0010	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	67,765.25
2-1-01-02-001-0001-0011	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	3,099.97
2-1-01-02-001-0001-0014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	14,700.00
2-1-01-02-001-0001-0015	ALVARO OCHOA TOLEDO	9,053.22
2-1-01-02-001-0001-0017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	3,806.60
2-1-01-02-001-0001-0021	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	185,881.30
2-1-01-02-001-0001-0024	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	34,177.57
2-1-01-02-001-0001-0028	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	2,024.20
2-1-01-02-001-0001-0031	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	5,128.50
2-1-01-02-001-0001-0033	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	1,312,150.80
2-1-01-02-001-0001-0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426,764.00
2-1-01-02-001-0001-0036	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	1,050.00
2-1-01-02-001-0001-0037	CORAGAS, S.A. DE C.V.	41,006.15

2-1-01-02- 001-0001- 0038	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	13,515.41
2-1-01-02- 001-0001- 0039	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	2,285.20
2-1-01-02- 001-0001- 0044	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	722
2-1-01-02- 001-0001- 0048	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7,437.00
2-1-01-02- 001-0001- 0051	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	1,558.01
2-1-01-02- 001-0001- 0052	EZEQUIEL BARON MENDOZA	300
2-1-01-02- 001-0001- 0060	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	2,055.69
2-1-01-02- 001-0001- 0061	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	12,938.97
2-1-01-02- 001-0001- 0064	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	43,625.66
2-1-01-02- 001-0001- 0066	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	2,204.00
2-1-01-02- 001-0001- 0068	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	12,720.00
2-1-01-02- 001-0001- 0069	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	4,572.02
2-1-01-02- 001-0001- 0070	J. JESUS BARBOZA SERRANO	76,366.37
2-1-01-02- 001-0001- 0075	JORGE PADILLA GURROLA	1,152.00
2-1-01-02- 001-0001- 0076	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	315
2-1-01-02- 001-0001- 0077	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	1,124.94
2-1-01-02- 001-0001- 0082	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	5,323.39
2-1-01-02- 001-0001-	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	8,294.00

0085		
2-1-01-02-	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ	8,251.08
001-0001-	ZUÑIGA	
0086		
2-1-01-02-	JOSE RICARDO SOLANO	2,691.20
001-0001-	JUAREZ	
0089		
2-1-01-02-	JOSE SANTIAGO VACA	46,151.60
001-0001-	CORTES	
0090		
2-1-01-02-	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	2,340.00
001-0001-		
0092		
2-1-01-02-	OPERADORA TLAYOLAN, S.A.	1,680.00
001-0001-	DE C.V.	
0096		
2-1-01-02-	LA FM DE CIUDAD GUZMAN,	6,000.00
001-0001-	S.A. DE C.V.	
0100		
2-1-01-02-	LEONARDO FRANCO MEDINA	5,057.60
001-0001-		
0103		
2-1-01-02-	LUCRECIA GARCIA ROBLES	3,998.75
001-0001-		
0105		
2-1-01-02-	RAMIRO OCHOA CUADRA	19,131.63
001-0001-		
0111		
2-1-01-02-	VERONICA CRUZ ORNELAS	11,695.41
001-0001-		
0112		
2-1-01-02-	MARCIAL SERRATOS	3,558.00
001-0001-	VENEGAS	
0118		
2-1-01-02-	MARIA DEL CARMEN TORRES	7,771.76
001-0001-	DEL TORO	
0122		
2-1-01-02-	MARIA INES MEZA ESCOTTO	1,634.40
001-0001-		
0129		
2-1-01-02-	MARIA LETICIA MEDINA	1,160.00
001-0001-	GOMEZ	
0130		
2-1-01-02-	MARIA SALUD GONZALEZ	13,465.97
001-0001-	RUIZ	
0132		
2-1-01-02-	MARISELA MENDOZA	1,879.20
001-0001-		
0134		
2-1-01-02-	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	837.23
001-0001-		
0152		
2-1-01-02-	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE	1,851.82

001-0001-0153	C.V.	
2-1-01-02-001-0001-0155	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1,060.00
2-1-01-02-001-0001-0157	RAFAEL LOPEZ MORALES	2,450.00
2-1-01-02-001-0001-0158	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	1,805.50
2-1-01-02-001-0001-0160	RAMON AGUILAR UREÑA	9,077.41
2-1-01-02-001-0001-0162	RAUL RAMIREZ MENDOZA	2,980.00
2-1-01-02-001-0001-0168	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	10,010.80
2-1-01-02-001-0001-0171	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	52,139.67
2-1-01-02-001-0001-0173	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	6,460.00
2-1-01-02-001-0001-0181	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	278.4
2-1-01-02-001-0001-0186	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	10,440.00
2-1-01-02-001-0001-0189	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	6,489.16
2-1-01-02-001-0001-0193	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	2,830.01
2-1-01-02-001-0001-0197	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	6,550.00
2-1-01-02-001-0001-0198	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	500
2-1-01-02-001-0001-0204	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5,137.27
2-1-01-02-001-0001-0215	GERARDO GUZMAN BARRERA	2,019.98
2-1-01-02-001-0001-0220	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	8,493.72

2-1-01-02- 001-0001- 0225	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	3,880.00
2-1-01-02- 001-0001- 0226	EDUARDO FRIAS BERNAL	2,524.00
2-1-01-02- 001-0001- 0234	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	1,593.80
2-1-01-02- 001-0001- 0235	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	264.05
2-1-01-02- 001-0001- 0262	JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA	4,158.60
2-1-01-02- 001-0001- 0264	MIGUEL LICEA NARANJO	777.2
2-1-01-02- 001-0001- 0269	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	280
2-1-01-02- 001-0001- 0276	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	18,000.00
2-1-01-02- 001-0001- 0291	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	4,007.80
2-1-01-02- 001-0001- 0300	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	15,242.94
2-1-01-02- 001-0001- 0305	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	261
2-1-01-02- 001-0001- 0321	BENITO NUÑEZ GUTIERREZ	1,425.98
2-1-01-02- 001-0001- 0326	LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	9,111.00
2-1-01-02- 001-0001- 0334	MULTIMUEBLERIA, S.A. DE C.V.	724
2-1-01-02- 001-0001- 0349	JOSE LUIS BARRAGAN BORBON	2,146.00
2-1-01-02- 001-0001- 0364	MANUEL GONZALEZ CHAVEZ	3,000.00
2-1-01-02- 001-0001- 0366	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	7,214.00
2-1-01-02- 001-0001-	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	4,120.00

0367		
2-1-01-02-001-0001-0393	OSCAR ORENDAIN CARRILLO	5,000.00
2-1-01-02-001-0001-0401	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	974.4
2-1-01-02-001-0001-0409	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	7,293.50
2-1-01-02-001-0001-0412	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V	3,161.60
2-1-01-02-001-0001-0413	JOSE IGNACIO BALTAZAR VENEGAS	740
2-1-01-02-001-0001-0423	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	5,034.99
2-1-01-02-001-0001-0430	ADRIAN SALAZAR CRUZ	14,812.64
2-1-01-02-001-0001-0432	YENELY DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	538
2-1-01-02-001-0001-0448	SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCIA	4,999.60
2-1-01-02-001-0001-0455	ELISEO FERMIN GORROCINO	4,519.36
2-1-01-02-001-0001-0457	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	12,260.00
2-1-01-02-001-0001-0460	ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	1,000.00
2-1-01-02-001-0001-0461	DORA ELIA ZARAGOZA HERNANDEZ	448
2-1-01-02-001-0001-0463	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA	12,006.00
2-1-01-02-001-0001-0464	RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES	1,000.00
2-1-01-02-001-0001-0465	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	1,000.00
2-1-01-02-001-0001-0466	MARTHA CAMPOS LOPEZ	1,400.00
2-1-01-02-	LIBIER ZUÑIGA UREÑA	700



001-0001-0468		
2-1-01-02-001-0001-0469	OSCAR BERNARDO QUIÑONES BUENROSTRO	595
2-1-01-02-001-0001-0470	GUILLERMO ALVAREZ OCHOA	3,306.00
2-1-01-02-001-0002	PROVEEDORES ESTATALES	891,360.95
2-1-01-02-001-0002-0006	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	26,010.00
2-1-01-02-001-0002-0009	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	2,325.66
2-1-01-02-001-0002-0011	DIFARVET S.A. DE C.V.	1,759.45
2-1-01-02-001-0002-0013	ELIDIA SALCEDO GARCIA	5,104.00
2-1-01-02-001-0002-0015	ENROTUR, S.C.	895
2-1-01-02-001-0002-0027	OSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES	321.32
2-1-01-02-001-0002-0028	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	9,208.74
2-1-01-02-001-0002-0034	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	220,000.00
2-1-01-02-001-0002-0042	URVET MEXICO S.A DE C.V.	2,292.00
2-1-01-02-001-0002-0043	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	57,555.55
2-1-01-02-001-0002-0046	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR	1,959.00
2-1-01-02-001-0002-0072	METLIFE MEXICO, S.A.	485,457.83
2-1-01-02-001-0002-0119	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	60,660.00
2-1-01-02-001-0002-0120	ZELGOL, S.A DE C.V.	3,136.64
2-1-01-02-	JORGE ARMANDO BARAJAS	1,224.96

001-0002-0128	GONZALEZ	
2-1-01-02-001-0002-0134	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASITENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL EDO.	1,310.80
2-1-01-02-001-0002-0140	ROSA ALICIA CASILLAS PAMPLONA	7,540.00
2-1-01-02-001-0002-0141	PIZZA Y COME, SA DE CV	4,600.00
2-1-01-02-001-0003	PROVEEDORES FORANEOS	732,624.57
2-1-01-02-001-0003-0001	MAPFRE TEPEYAC, S.A	596,700.32
2-1-01-02-001-0003-0002	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42,000.00
2-1-01-02-001-0003-0004	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	32,480.00
2-1-01-02-001-0003-0010	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	5,860.04
2-1-01-02-001-0003-0014	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,487.56
2-1-01-02-001-0003-0053	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	51,936.65
2-1-01-02-001-0003-0061	IRMA MURO COVARRUBIAS	1,160.00
2-1-01-02-001-0004	NO PROVEEDORES	47,812.23
2-1-01-02-001-0004-0003	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	400
2-1-01-02-001-0004-0021	RAUL NOVOA LOPEZ	126.02
2-1-01-02-001-0004-0029	EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	8,684.80
2-1-01-02-001-0004-0030	GERARDO BALTAZAR BAUTISTA	10,390.13
2-1-01-02-001-0004-0031	MIGUEL CIBRIAN PILA	285.46
2-1-01-02-001-0004-	EPTACIO GUZMAN RAMOS	2,140.95

0032		
2-1-01-02-001-0004-0033	FRANCISCO HERNANDEZ	743.77
2-1-01-02-001-0004-0060	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	6,481.98
2-1-01-02-001-0004-0074	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	4,053.00
2-1-01-02-001-0004-0075	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	11,088.40
2-1-01-02-001-0004-0083	PEDRO MARISCAL	428
2-1-01-02-001-0004-0084	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	460.52
2-1-01-02-001-0004-0086	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	2,529.20
2-1-01-03-018	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ELFEDO VENEGAS AVIÑA	25,851.43
2-1-01-03-020	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, S.A.	1,505.10
2-1-01-03-027	INMOBILIARIA Y PROMOTORA VARAL, S.A. DE C.V.	1,897.87
2-1-01-03-064	CYNTIA LIZZETTE RAMIREZ HERNANDEZ	2,448.46
2-1-01-05-002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYOS A PERSONAS	20,000.00
2-1-01-05-002-0007	FRANCISCO GOMEZ CASILLAS	28,478.95
2-1-01-05-002-0024	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	28,478.95
2-1-01-05-002-0025	RAFAEL BELTRAN GARCIA	1,180.00
2-1-01-05-002-0062	OSCAR MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	400
2-1-01-05-002-0137	HILARIO LLAMAS LARIOS	4,000.00
2-1-01-05-002-0176	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	700
2-1-01-05-002-0284	ALFREDO PADILLA GOMEZ	500
2-1-01-05-002-0345	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	917.25
		8,120.00
		1,800.00

2-1-01-05-002-0352	JESUS ANTONIO GARCIA CHAN		2,000.00
2-1-01-05-002-0362	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI		1,472.70
2-1-01-05-002-0386	MA. DE LOURDES TORRES ESCAMILLA		680
2-1-01-05-002-0398	MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES		300
2-1-01-05-002-0402	HUGO MARTIN RAMOS PALOMAR		1,600.00
2-1-01-05-002-0403	FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ		1,700.00
2-1-01-05-002-0405	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ		109
2-1-01-05-002-0407	JUANA DE LA LIMA MURGUIA		2,000.00
2-1-01-05-002-0409	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ		1,000.00
2-1-01-07-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,430,246.07
2-1-01-07-002	RETENCION DEL SINDICATO	24,099.54	
2-1-01-07-002-0001	CUOTA SINDICAL		48,018.93
2-1-01-07-002-0002	DESCUENTOS PARA SINDICATO POR PAPELERIA	23,656.20	
2-1-01-07-002-0003	APOYO SINDICAL FUNERARIO	443.34	
2-1-01-07-002-0005	RAUL MARTINEZ CUEVAS	48,018.93	
2-1-01-07-003	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO		2,606,737.64
2-1-01-07-003-0001	APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADOS A PENSIONES EDO.		603,425.77
2-1-01-07-003-0002	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO		1,635,710.88
2-1-01-07-003-0003	PRESTAMOS PARA CASA DE PENSIONES EDO		320,090.19
2-1-01-07-003-0004	PRESTAMOS PARA VEHICULOS DE PENSIONES EDO		47,510.80
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE NOMINA	31,942.49	
2-1-01-07-004-0001	APORTACION DEL 5% POR LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO		173,347.62
2-1-01-07-004-0002	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	77,832.41	
2-1-01-07-004-0003	INTERESES DE FONDO DE AHORRO		2,918.14
2-1-01-07-004-0004	APORTACIONES AL PARTIDO PRI		2,962.60
2-1-01-07-004-0005	APORTACIONES AL PARTIDO DEL PAN		1,185.04
2-1-01-07-	PRESTAMOS DE LA		72,875.00

004-0006	TESORERIA		
2-1-01-07-	DESCUENTOS DE OFICIALIA	10,335.43	
004-0007	MAYOR ADMINISTRATIVA		
2-1-01-07-	INDEMNIZACIONES AL		21,757.77
004-0008	MUNICIPIO		
2-1-01-07-	FRANCISCO JAVIER GODINEZ		626.26
004-0009	CASTELLANOS		
2-1-01-07-	FONDO DE AHORRO DEL H.	352,813.38	
004-0010	AYUNTAMIENTO		
2-1-01-07-	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL		137,887.94
004-0011	GRANDE, JALISCO		
2-1-01-07-	ALMA ROSA MARCIAL	275	
004-0012	HERNANDEZ		
2-1-01-07-	RAUL NOVOA LOPEZ	1,185.04	
004-0013			
2-1-01-07-	ROBERTO MENDOZA	2,962.60	
004-0014	CARDENAS		
2-1-01-07-	RAMOS BALTAZAR JOSE	99	
004-0015	RAMON		
2-1-01-07-	RETENCIONES		2,890.87
005	EMPRESARIALES		
2-1-01-07-	DESCENTOS DEL SEGURO		1,094.64
005-0003	INDIVIDUAL		
2-1-01-07-	IMPULSORA PROMOBLEN,		99
005-0004	S.A.		
2-1-01-07-	RETENCIONES POR SERVICIO		540
005-0005	DE GURDERIA (CADI)		
2-1-01-07-	RETENCION DE PENSION	20,502.53	
005-0006	ALIMENTICIA		
2-1-01-07-	BLANCA YARENI MORAN	1,351.90	
005-0010	JUAREZ		
2-1-01-07-	METLIFE MEXICO, S.A.	644.64	
005-0013			
2-1-01-07-	ANA LORENA VIRGEN		23,656.30
005-0016	CARRILLO		
2-1-01-07-	CONTRUBUCIONES POR	123,340.41	
006	PAGAR		
2-1-01-07-	INSTITUTO MEXICANO DEL	123,340.41	
006-0001	SEGURO SOCIAL		
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE		150.42
	INGRESOS POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
2-1-01-08-	CATASTRALES		113,730.20
002			
2-1-01-08-	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL		113,730.20
002-0001	GRANDE, JALISCO		
2-1-01-08-	REINTREGOS A	113,579.78	
004	DEPENDENCIAS		
2-1-01-08-	TESORERIA DE LA	113,579.78	
004-0002	FEDERACION		
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21,699.11
	A CORTO PLAZO		
2-1-01-09-	ACREEDORES	30,426.10	
001			

2-1-01-09-001-0001	ACREEDORES DIVERSOS	30,426.10
2-1-01-09-001-0001-0001	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	30,426.10
2-1-01-09-004	ACREEDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,435.17
2-1-01-09-004-0007	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	2,435.17
2-1-01-09-005	INDEMNIZACIONES	49,690.04
2-1-01-09-005-0002	MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ	6,339.45
2-1-01-09-005-0003	MARIA ELENA GAVILANES	1,396.39
2-1-01-09-005-0004	ISSAC ARIAS OCAMPO	2,943.90
2-1-01-09-005-0005	LUIS ALBERTO FARIAS ROMERO	385.1
2-1-01-09-005-0006	OMAR CHAVEZ MAGAÑA	4,789.40
2-1-01-09-005-0007	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	4,666.75
2-1-01-09-005-0008	CARLOS AARON CISNEROS	4,642.85
2-1-01-09-005-0009	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO	4,789.40
2-1-01-09-005-0010	FRANCISCO JAVIER CASILLAS	316.5
2-1-01-09-005-0011	SAMUEL LUIS JUAN PILAR	241.16
2-1-01-09-005-0012	RODOLFO LARA MAGAÑA	241.16
2-1-01-09-005-0013	JOSE DE JESUS ROMERO	472.05
2-1-01-09-005-0014	RUBEN ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN	5,571.50
2-1-01-09-005-0015	SAMANTHA LETICIA DIAZ CUEVAS	6,301.87
2-1-01-09-005-0016	ALFONSO LEGUER RETOLAZA	4,470.00
2-1-01-09-005-0017	ROSAANGELA LOPEZ ESTEVA	2,122.56
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	85,719.06
2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	85,719.06
2-1-03-01-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	85,719.06
2-1-03-01-002-0001	INSTITUCION DEL CREDITO: BANOBRAS	1,592,010.76
2-1-03-01-002-0001-0001	CREDITO 7025 POR \$90'000,000	720,474.18

2-1-03-01-002-0001-0002	CREDITO NO. 9258 POR 33'000,000		578,947.36
2-1-03-01-002-0001-0003	CREDITO NO. 9916 POR \$40'000,000		701,754.38
2-1-03-01-002-0001-0004	CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS VOLTEOS OBRAS	409,165.16	
2-1-03-01-002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		677,707.92
2-1-03-01-002-0002-0001	CREDITO SRIA. FINANZAS (VOLTEOS)		677,707.92
2-1-03-01-002-0003	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA GLOBAL	2,183,999.62	
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		133,653,174.80
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		133,653,174.80
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		133,653,174.80
2-2-03-03-001	CREDITO NO. 7025 DE \$90'000,000 (BANOBRAS)		71,995,279.93
2-2-03-03-002	CREDITO 9258 DE 33'000,000 (BANOBRAS)		26,921,052.72
2-2-03-03-003	CREDITO 9916 DE \$40'000,000(BANOBRAS)		34,736,842.15
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>38,695,526.92</b>	
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	85,751,797.26	
3-1-01	APORTACIONES	85,751,797.26	
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		62,997,257.59
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		15,940,987.25
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,056,270.34
	<b>TOTAL</b>	<b>207,881,951.65</b>	<b>207,881,951.65</b>





**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlán el Grande  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A		RECURSOS PRC PAPELERIA PARA USO DE LOS DII REFORMA NO. 139		22213.89	05/02/2013	1386,1436,1447,1454,1455,1471,1519,1541,1544,1560,
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A		RECURSOS PRC PAPELERIA PARA USO EN OFICIN REFORMA NO. 139		16830.43	19/02/2013	1606,1740,1765,1770,1792,1793,1794,1806,1807,1808,
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068HO		RECURSOS PRC PUBLICIDAD DE ENERO 2013 LA ' PRIVADA INSURGENTES NO. 17		10440	05/02/2013	5520
ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	MOSA851014FF1		RECURSOS PRC COMPRA DE MOBILIARIO PARA I NIGROMANTE NO. 144		11855.2	06/02/2013	6962
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC			RECURSOS PRC SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA		32480	05/02/2013	370
AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3			RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809		18575.54	05/02/2013	63696373
AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3			RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809		11976.54	05/02/2013	6.33664E+11
AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3			RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809		66932.93	05/02/2013	6324,6368,6370,6371,6383,6394,6398,6399,6400,6402,
AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3			RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809		40659.74	05/02/2013	6.33E+31
AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. AHE061023IT3			RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACIOI RIO TEQUILA NO. 809		42351.6	05/02/2013	6.33E+31
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	CCO7409189M1		RECURSOS PRC CONCRETO HIDRAHULICO EN LA PERIFERICO SUR SIN NO.		326552.29	11/02/2013	1773472,1777644,1779442,1783498,1787004,1787005,17
CIASA COMERCIAL SA DE CV	CCO851108HG7		RECURSOS PRC SOLICITUD DE MAQUINA CONT/ CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ NO. 206		11758.05	08/02/2013	78629
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE M/ AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		91781.97	05/02/2013	99389939
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE M AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		200171.47	05/02/2013	97449826
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		206673.96	07/02/2013	9.42896E+11
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		163120.07	19/02/2013	1023310234
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		218564.14	19/02/2013	1014410145
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENA:		174575.09	20/02/2013	1002810029
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO REFORMA NO. 55		11718.52	05/02/2013	20137
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66		RECURSOS PRC CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA REFORMA NO. 55		11524.32	05/02/2013	19941
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66		RECURSOS PRC GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LC REFORMA NO. 55		11059.59	07/02/2013	20340
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66		RECURSOS PRC COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO REFORMA NO. 55		38455.35	19/02/2013	1.90E+19
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZO605293NO		RECURSOS PRC PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO PRIMERO DE MAYO 125 INT-44		10440	07/02/2013	5867
			CONSUMOS PARA RUEDA DE Prensa con medios de comunicación para dar a conocer los avances de la administración pública a los primeros 100 días de gestión y para reunión con personal de presidencia, secretaría gral. y sindicatura.				
ENROTUR, S.C.	ENR0603171C1		RECURSOS PRC	RAYON NO. 62	15044.49	07/02/2013	25232573
GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	GO66500517412		RECURSOS PRC COMPRA DE PLAYERAS PARA EVI COLON NO. 401, CENTRO		34800	07/02/2013	17
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18		RECURSOS PRC MENTENIMIENTO VEHICULAR C/ AV. CARLOS DE LA MADRI BEJAR NO. 900		14082.4	19/02/2013	7.52775E+11
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145		RECURSOS PRC PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700		388194.7	15/02/2013	02/02/2008
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145		RECURSOS PRC PAGO IMSS CORRESPONDIENTE . AV. COLON 700		348464.84	15/02/2013	02/02/2006
INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	ITR960307LG7		SUBSEMUN COMPRA DE SISTEMA DE IDENTI JAZMINES NO. 614 LOCAL.3 Y 5, REFORMA		1048704.19	21/02/2013	3788
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89		RECURSOS PRC TINTAS Y TONER HP PARA USO D CALLE MEDRANO NO. 2869		21331.8	20/02/2013	4067,4068,4069,4070,4091,4092,4093,4094,4095,4097,
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89		RECURSOS PRC TINTA, TONER HP PARA USO DE CALLE MEDRANO NO. 2869		25374.83	20/02/2013	3424,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,
JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	GOLM5005213H9		RECURSOS PRC COMPRA DE EMULSION ASFALT JOSE MARIA ESQUIVEL NO. 5		315520	19/02/2013	304
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA		RECURSOS PRC MATERIAL ELECTRICO PARA ADC CONSTITUCION NO. 321		56442.5	05/02/2013	10563
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA		RECURSOS PRC MATERIAL ELECTRICO PARA MAI CONSTITUCION NO. 321		41147.07	07/02/2013	1.11E+34
MARCELA GUADALUPE RAZO VAZQUEZ	RAVM871216DR4		RECURSOS PRC POR LA COMPRA DE 25,000 RECI MOCTEZUMA NO. 269		21150	06/02/2013	138
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3		RECURSOS PRC DESCUENTO AL PERSONAL POR ( MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32		48202.93	19/02/2013	3
METLIFE MEXICO, S.A.	MMF920427EM3		RECURSOS PRC DESCUENTO AL PERSONAL POR ( MANUEL AVILA CAMACHO NO. 32		47604	28/02/2013	4
MOREXPOR MEXICO SA DE CV	GME101214TE4		RECURSOS PRC CAMARAS PARA GRABACION DE AV. 18 DE MARZO NO. 3385		48836	26/02/2013	2166
RICARDO MARTIN GONZALEZ ORGANISTA	GODR820821E77		RECURSOS PRC EMULSION PARA MANTENIMIEN RAMON CORONA NO. 280		278052	20/02/2013	3774
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574		RECURSOS PRC LLANTAS, CAMARAS PARA CAME AV.GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS J. NI		42517.97	05/02/2013	1.99E+23

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlán el Grande  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	RECURSOS PRC LLANTAS PARA CAMBIO A VEHIC AV.GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS J. NI	63799.94	20/02/2013	2.30E+31
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	RECURSOS PRC SERVICIO TELEFONICO, CUENTA PARQUE VIA NO. 198, COL. CUAUHTMOC	81538.96	06/02/2013	2223
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	RECURSOS PRC PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA NO. 198, COL. CUAUHTMOC	19564.3	25/02/2013	952270
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	RECURSOS PRC PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PARQUE VIA NO. 198, COL. CUAUHTMOC	82761.99	25/02/2013	1940364
TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORT410310275	RECURSOS PRC REPARACION DE VEHICULOS OFI ANDADOR FELIPE ANGELES NO. 11	11164.85	06/02/2013	2054
TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORT410310275	RECURSOS PRC REFACCIONES PARA REPARACION ANDADOR FELIPE ANGELES NO. 11	13619.89	19/02/2013	20522055