

**OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA (JIRA) DE AUTLÁN DE NAVARRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA (JIRA) DE AUTLÁN DE NAVARRO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

0001

| CUENTA | ACTIVO   | Año 2011              |                       | Año 2012      |               |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|        |  | 2011                  | 2012                  | 2011          | 2012          |
| 1110   | ACTIVO CIRCULANTE  |                       |                       |               |               |
| 1111   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$1,649,144.86        | \$2,966,469.62        | \$78,517.50   | \$77,296.41   |
| 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$21,964.20           | \$78,984.48           | \$18,444.00   | \$22,642.80   |
| 1113   | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$1,427,180.66        | \$2,887,485.14        | \$0.00        | \$0.00        |
| 1115   | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1116   | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1119   | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES   | \$6,043.95            | \$76,344.44           | \$60,073.50   | \$54,152.81   |
| 1120   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1121   | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$6,050.56            | \$76,344.44           | \$0.00        | \$0.00        |
| 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$13.39               | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1130   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$6,220.00            | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$6,220.00            | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1132   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1133   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1139   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1140   | INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1141   | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1142   | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1143   | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1144   | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1145   | BIENES EN TRÁNSITO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1150   | ALMACENES  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1151   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1160   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1161   | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1162   | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1190   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$3,500.00            | \$3,500.00            | \$0.00        | \$0.00        |
| 1191   | VALORES EN GARANTÍA  | \$3,500.00            | \$3,500.00            | \$0.00        | \$0.00        |
| 1192   | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1193   | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
|        | <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>\$1,664,928.81</b> | <b>\$3,046,314.06</b> |               |               |
| 1210   | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1211   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1212   | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1213   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1214   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1220   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1221   | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1222   | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1223   | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1224   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1229   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                           | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1230   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1231   | TERRENOS   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1232   | VIVIENDAS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1234   | INFRAESTRUCTURA  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1239   | OTROS BIENES INMUEBLES   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 1240   | BIENES MUEBLES   | \$784,920.14          | \$601,611.95          | \$0.00        | \$0.00        |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$236,121.75          | \$142,673.28          | \$0.00        | \$0.00        |
| 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$33,113.14           | \$28,924.14           | \$0.00        | \$0.00        |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
|        | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>\$1,336,803.09</b> | <b>\$1,038,458.51</b> |               |               |
|        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 2210   | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2211   | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2212   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2220   | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2221   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2222   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2229   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2230   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2231   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2232   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2234   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2235   | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2240   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2241   | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2242   | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2249   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |
| 2250   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00        |

**OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RÍO AYUQUILA (JIRA) DE AUTLÁN DE NAVARRO**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0002

| CUENTA | ACTIVO  | Año 2012              |                       | Año 2011 |  |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------|--|
|        |   |                       |                       |          |  |
| 1244   | EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$351,475.00          | \$351,475.00          |          |  |
| 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | \$164,210.25          | \$78,539.53           |          |  |
| 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1248   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1250   | ACTIVOS INTANGIBLES   | \$87,139.27           | \$38,086.27           |          |  |
| 1251   | SOFTWARE  | \$87,139.27           | \$38,086.27           |          |  |
| 1252   | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1253   | CONCESIONES Y FRANQUICIAS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1254   | LICENCIAS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1259   | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1260   | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    |                       |                       |          |  |
| 1261   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | -\$1,218,784.01       | -\$575,347.37         |          |  |
| 1262   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | -\$1,198,349.74       | -\$564,516.76         |          |  |
| 1264   | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | -\$20,434.27          | -\$10,830.61          |          |  |
| 1270   | ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1271   | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1272   | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1273   | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | \$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                |          |  |
| 1279   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1280   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1281   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1282   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1283   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1284   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1289   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO                           | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1290   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$4,515,068.00        | \$4,515,068.00        |          |  |
| 1291   | BIENES EN CONCESIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 1292   | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | \$4,515,068.00        | \$4,515,068.00        |          |  |
| 1293   | BIENES EN COMODATO  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
|        | <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>\$4,515,068.00</b> | <b>\$4,515,068.00</b> |          |  |
|        | <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>   | <b>\$5,833,272.21</b> | <b>\$7,625,732.91</b> |          |  |
|        | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>  |                       |                       |          |  |
|        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>  |                       |                       |          |  |
|        | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>          |                       |                       |          |  |
| 3300   | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 3310   | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
| 3320   |   | \$0.00                | \$0.00                |          |  |
|        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>  | <b>\$5,833,272.21</b> | <b>\$7,625,732.91</b> |          |  |
|        | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>  | <b>\$5,833,272.21</b> | <b>\$7,625,732.91</b> |          |  |

**ARTURO PIZANO PÓRTILLO**  
Director  
Facultado Conforme a su Reglamento

**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**  
Coordinadora Administrativa  
Ayuntamiento

**DALILA DRYMANTINA CASTAÑEDA PALOMERA**  
Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
Hacienda Pública Municipal



JIRA

**Estado de Actividades**  
**al Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

| CUENTA   | 2012                  | 2011                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                        |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>4110 IMPUESTOS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$0.00                | \$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   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4119 OTROS IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4140 DERECHOS</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4149 OTROS DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4162 MULTAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4163 INDEMNIZACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4164 REINTEGROS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>\$5,423,402.07</b> | <b>\$12,820,441.64</b> |
| <b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4211 PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4212 APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4213 CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$5,423,402.07</b> | <b>\$12,820,441.64</b> |
| 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  | \$270,000.00          | \$300,000.00           |
| 4224 AYUDAS SOCIALES   | \$5,153,402.07        | \$12,520,441.64        |
| 4225 PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$104,578.16</b>   | <b>\$78,289.51</b>     |
| <b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>\$103,937.23</b>   | <b>\$77,755.34</b>     |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.  | \$103,937.23          | \$77,755.34            |
| 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |

0004

**Estado de Actividades**  
**al Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

| CUENTA  | 2012                  | 2011                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| 4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00                | \$0.00                 |
| 4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE 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>\$640.93</b>       | <b>\$534.17</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   | \$640.93              | \$534.17               |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>\$5,527,980.23</b> | <b>\$12,898,731.15</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                        |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$6,386,241.47</b> | <b>\$4,987,190.01</b>  |
| <b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$3,412,952.93</b> | <b>\$3,131,123.61</b>  |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$1,081,512.18        | \$975,791.19           |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | \$1,756,404.06        | \$1,783,956.40         |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$114,058.83          | \$94,903.93            |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL   | \$460,977.86          | \$276,472.09           |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>\$286,695.79</b>   | <b>\$301,144.02</b>    |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                            | \$42,502.56           | \$50,411.04            |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$44,692.88           | \$77,218.04            |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   | \$2,748.80            | \$4,278.98             |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO   | \$0.00                | \$81.00                |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$163,424.90          | \$131,142.54           |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                     | \$10,852.00           | \$8,459.49             |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | \$22,474.65           | \$29,552.93            |
| <b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$2,686,592.75</b> | <b>\$1,554,922.38</b>  |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS  | \$61,086.17           | \$68,425.27            |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$372,616.20          | \$68,592.80            |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                     | \$1,608,428.17        | \$1,082,352.71         |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$22,908.48           | \$20,038.30            |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   | \$47,829.09           | \$78,379.94            |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$373,335.44          | \$55,534.80            |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$183,189.69          | \$168,041.02           |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | \$6,171.99            | \$7,936.00             |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$11,027.52           | \$5,621.54             |
| <b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>\$324,000.00</b>   | <b>\$140,713.01</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>\$320,000.00</b>   | <b>\$140,713.01</b>    |
| 5231 SUBSIDIOS  | \$320,000.00          | \$140,713.01           |
| 5232 SUBVENCIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>   | <b>\$4,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5242 BECAS  | \$4,000.00            | \$0.00                 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 5251 PENSIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| 5252 JUBILACIONES   | \$0.00                | \$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                 |

0005

**Estado de Actividades**  
**al Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

| CUENTA  | 2012                | 2011                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 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>       |
| <b>5310 PARTICIPACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 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>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | \$0.00              | \$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>\$643,544.04</b> | <b>\$575,454.23</b> |
| <b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>          | <b>\$643,436.64</b> | <b>\$575,347.37</b> |
| 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  | \$633,832.98        | \$564,516.76        |
| 5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | \$9,603.66          | \$10,830.61         |
| <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>\$107.40</b>     | <b>\$106.86</b>     |
| 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$103.53            | \$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              | \$106.86            |

0006

**Estado de Actividades**  
**al Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**


| CUENTA  | 2012                   | 2011                  |
|---|------------------------|-----------------------|
| 5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | \$0.00                 | \$0.00                |
| 5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                             | \$0.00                 | \$0.00                |
| 5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                       | \$0.00                 | \$0.00                |
| 5599 OTROS GASTOS VARIOS  | \$3.87                 | \$0.00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                           | <b>\$7,353,785.51</b>  | <b>\$5,703,357.25</b> |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>                                 |                        |                       |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN   | \$0.00                 | \$7,195,373.90        |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN                                      | -\$1,825,805.28        | \$0.00                |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                        | <b>-\$1,825,805.28</b> | <b>\$7,195,373.90</b> |

  
**ARTURO PIZANO PORTILLO**

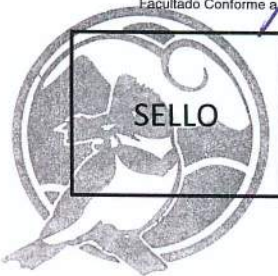
Director  
 Facultado Conforme a su Reglamento

  
**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**

Coordinadora Administrativa  
 del Ayuntamiento

  
**DALILA DIAMANTINA CASTAÑEDA PALOMERA**

Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
 Hacienda Municipal



JIRA



**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Al: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| NOMBRE DEL MUNICIPIO: | MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL | AL: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012     |  |                    |                                    |                                   |                      |              |  |               |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|---------------|
| SALDO AL 31 DIC 2010  | SALDO AL MES ANTERIOR   | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA | BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO | EMPRESITOS DEL MES | MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA | FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA | FECHA DE VENCIMIENTO | SALDO ACTUAL | ACUERDOS DE AVUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA | OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán  
de Navarro  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

### 1. Introducción.

Los Estados Financieros adjuntos de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), se preparan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad jurídica independiente y de conformidad con las bases en las reglas contables emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

### 2. Historia y Actividad de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA).

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) es una asociación intermunicipal sin fines de lucro que fue constituida con el carácter de Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI), de acuerdo a lo establecido por los artículos 1, 2, 77, 79, 80 y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, los artículos 1, 2, 3; 37 fracciones II y V; 38 fr. V; 40 fracción II; 94, 94 Bis, 96 y 97. Se integra por 10 (diez) Ayuntamientos municipales del Estado de Jalisco; mismos que son: Unión de Tula, Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Tolimán, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo, cuyo Convenio de creación fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 27 de octubre del año 2007, en el número 33, Sección II, Tomo CCCLVIII. Publicación que se puede consultar en la página web: [www.periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://www.periodicooficial.jalisco.gob.mx) <<http://www.periodicooficial.jalisco.gob.mx>>, seleccionando los datos de identificación señalados antes ó en el link electrónico <[http://app.jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/E67C0F839B9E76EA86257395006D01F8/\\$FILE/10-27-07-II.pdf](http://app.jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/E67C0F839B9E76EA86257395006D01F8/$FILE/10-27-07-II.pdf)>.

Fue constituido con la finalidad de lograr el manejo integral del territorio de los municipios que la integran y que se localizan en la cuenca baja del río Ayuquila. Así mismo, el OPDI dará apoyo técnico a los Ayuntamientos municipales que lo integran en la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios municipales, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los Ayuntamientos municipales en las leyes federales y estatales sobre los siguientes temas y objetivos:

1. Ordenamiento Ecológico del Territorio.
2. Ordenamiento Urbano.
3. Impacto Ambiental.
4. Restauración Ecológica.
5. Creación y Manejo de áreas naturales protegidas de carácter Municipal.
6. Manejo y protección de bosques.
7. Información Ambiental Ciudadana.
8. Educación Ambiental.
9. Mejoramiento de la presentación de los servicios públicos municipales como:
  - \*Agua Potable, Tratamiento y Disposición final de sus aguas residuales
  - \*Recolección y disposición final de residuos sólidos municipales.
  - \*Recolección, Traslado y Disposición final de residuos peligrosos.
10. Apoyo técnico para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes y reglamentos municipales que tengan que ver con el medio ambiente.
11. Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente que sean de interés de los municipios tales como la coordinación, la concertación y la participación de la sociedad en general.

### 3. Panorama Económico y financiero.

Comprende las actividades, facultades y obligaciones relativas a:

- I. Registrar, administrar y mantener el patrimonio necesario que adquiera para su funcionamiento, además de administrar, mantener y aplicar el presupuesto que se le asigne anualmente.
- II. Planear, estudiar, investigar, analizar, proyectar, elaborar, diseñar, dar asesoría a sus municipios, realizar estudios técnicos y administrar los programas ambiental que se le asignen sobre el medio ambiente y recursos naturales es necesario para lograr el manejo integral de la cuenca del río Ayuquila, llevando registros de los mismos, evaluando, dando seguimiento y avance, o actividades que se asignen sus municipios o el comité Técnico siempre y cuando este dentro de su ámbito de competencia y no contravengan disposiciones legales federales y estatales.
- III. Rendir tres informes cuatrimestrales técnico-financiero a los integrantes del consejo de administración, además de rendir al mismo, un informe anual de actividades realizadas que concluya su estado general.

### 4. Régimen Fiscal.

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, es un Organismo Público Descentralizado, el cual no es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto al Valor Agregado (IVA), excepto si tuviese otros ingresos no comprendidos dentro del objeto social, su única obligación de acuerdo con la Ley, es como retenedor del impuesto sobre sueldos, salarios y asimilados y de los pagos efectuados a personas físicas por concepto de honorarios causante y retenedor de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

De acuerdo a lo establecido por los artículos 31 fr. I, inciso a; 93, 95 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y del Reglamento de esta ley en sus artículos 31 y 111; este OPDI es sin fines de lucro, por tanto, tiene deducibilidad de impuestos sin necesidad de autorización expresa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

### 5. Notas al Estado de Situación Financiera.

#### a) Efectivo y Equivalentes.

El Saldo en bancos e inversiones temporales al final del ejercicio representa los recursos pendientes de aplicar para el ejercicio 2013 y pago de provisiones por ISR y cuotas obrero patronales de seguridad social pendientes al 31 de diciembre de 2012. Las Inversiones temporales corresponden a inversiones en renta fija expresadas al costo más los rendimientos devengados.

La integración de la cuenta de Efectivo y Equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre 2012 es como sigue:

| TIPO                   | 2012                   |
|------------------------|------------------------|
| Cuenta de cheques      | \$ 221,964.20          |
| Inversiones Temporales | \$ 1'427,180.66        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 1'649,144.86</b> |

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y bienes o Servicios a Recibir. Esta cuenta se integra como sigue:

| TIPO  | MONTO              |
|---|--------------------|
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b> | <b>\$ 6,063.95</b> |
| Diferencias pagadas de más                        | \$ 20.40           |
| Secretaría de Finanzas                            | \$ 6,000.00        |
| Banamex   | \$ 30.16           |

|                                    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Subsidio Al empleo                 | \$        | 13.39            |
| <b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>      | <b>\$</b> | <b>6,220.00</b>  |
| Horfi SA de CV                     | \$        | 220.00           |
| Colegio de Ing. Agro. Del Edo Jal. | \$        | 6,000.00         |
| <b>VALORES EN GARANTIA</b>         | <b>\$</b> | <b>3,500.00</b>  |
| Depósito en Garantía               | \$        | 3,500.00         |
| <b>Total</b>                       | <b>\$</b> | <b>15,783.95</b> |

b) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Los bienes Muebles e Inmuebles se encuentran registrados a su valor original de adquisición. La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil de los activos a las tasas de depreciación indicadas por la CONAC.

Los saldos al 31 de diciembre de 2012 se integran como sigue:

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | DEP'N. DEL PERIODO   | DEP'N. ACUM.         | TASA   |
|--|----------------------|----------------------|--------|
| <b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>      | <b>\$ 163,631.71</b> | <b>\$ 359,340.73</b> |        |
| Mobiliario y Equipo de Administración.     | \$ 44,347.93         | \$ 97,561.13         | 10%    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 11,011.85         | \$ 13,508.95         | 33.33% |
| Equipo de Transporte                       | \$ 96,886.00         | \$ 231,109.33        | 20%    |
| Maquinaria otros Equipos y Herramientas    | \$ 11,385.93         | \$ 17,161.32         | 10%    |

| ACTIVOS INTANGIBLES | AMORT. DEL PERIODO | AMORT. ACUMULADA | TASA |
|---------------------|--------------------|------------------|------|
| Software            | \$ 9,603.65        | \$ 20,434.27     | 30%  |

Se tienen bienes otorgados en comodato, donde la depreciación se aplicó igual que los bienes muebles e inmuebles:

| BIENES EN COMODATO                             | DEP'N. DEL PERIODO   | DEPR'N. ACUM.        | TASA |
|--|----------------------|----------------------|------|
| <b>Equipo de Transporte</b>                    | <b>\$ 38,005.60</b>  | <b>\$ 85,512.60</b>  |      |
| 1 Camioneta Estaquita                          | \$ 38,005.60         | \$ 85,512.60         | 20%  |
| <b>Maquinaria otros Equipos y Herramientas</b> | <b>\$ 432,504.00</b> | <b>\$ 753,938.00</b> |      |
| 2 Multiprocesador de composta                  | \$ 65,800.00         | \$ 131,600.00        | 10%  |
| 2 Tractor agrícola                             | \$ 101,884.00        | \$ 203,768.00        | 10%  |
| 2 Abonadora cargadora                          | \$ 11,180.00         | \$ 22,360.00         | 10%  |
| 3 Molino astillador abonadora                  | \$ 31,500.00         | \$ 63,000.00         | 10%  |
| 1 Tractor de cadenas                           | \$ 222,140.00        | \$ 333,210.00        | 10%  |
| <b>Total</b>                                   | <b>\$ 470,509.60</b> | <b>\$ 839,450.60</b> |      |

c) Pasivo.

El Importe en las cuentas de pasivo Circulante, provisiones por pagar a corto plazo pertenecen en un 80% a las provisiones de ISR y Provisiones de Seguridad Social por pagar al 31 de diciembre, el resto lo conforman la cuenta de Proveedores. El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2012 es como sigue:

| TIPO  | MONTO                |
|---|----------------------|
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$ 136,804.00</b> |
| <b>Proveedores por pagar a corto plazo (Ada Erika Figueroa)</b> | <b>\$ 18,444.00</b>  |
| <b>Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo</b>     | <b>\$ 60,074.00</b>  |
| Retenciones de ISR  | \$ 52,564.00         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Retenciones de Seguridad Social (Trabajador)                      | \$ 7,510.00         |
| <b>Provisión Prima Vacacional (Saldo Inicial 2012)</b>            | <b>\$ 210.00</b>    |
| <b>Retención pago por concepto de Seguridad Social (Patronal)</b> | <b>\$ 58,076.00</b> |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 15,783.95</b> |

#### 6. Notas al estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

El Patrimonio se integra por los recursos asignados, ingresos propios, las aportaciones de terceros, legados y donaciones, los ingresos por medio del fideicomiso que le otorgue el Gobierno Federal y Estatal, los Municipios y cualquier otro título legal que se haya adquirido al 31 de Diciembre 2012. La cuenta de Patrimonio se integra como sigue:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Patrimonio 2012 (Adquisición de Activos Fijos) | \$ 216,723.59          |
| Resultado del Ejercicio 2012                   | -\$2,042,528.87        |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio</b>            | <b>-\$1,825,805.28</b> |
| <b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>      | <b>\$7,522,274.40</b>  |
| <b>Total Hacienda Publica Patrimonio</b>       | <b>\$5,696,469.12</b>  |

#### 7. Notas al Estado de Actividades.

a) Los principales ingresos de la entidad provienen de subsidios recibidos por medio del Fideicomiso numero 106643-7 para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila, este tipo de ingresos se reconocen en los estados financieros en el momento en que son efectivamente autorizados y aprobada su transferencia, independientemente de la fecha en que se cobren, asimismo de acuerdo a su documento de creación los municipios aportan cada uno anualmente \$30,000.00.

Eventualmente la entidad puede recibir ingresos autorizados y destinados a proyectos específicos tal y como se aprecia en el estado de resultados, al 31 de diciembre de 2012, los cuales se registran en la cuenta de donativos en específico.

La cuenta de ingresos se integra como sigue:

| Cuenta   | Monto                  |
|--|------------------------|
| <b>Subsidios y subvenciones (Aportaciones Municipales)</b> | <b>\$ 270,000.00</b>   |
| <b>Ayudas Sociales</b>                                     | <b>\$ 5,153,402.07</b> |
| Donativos en efectivo                                      | \$ 5,147,212.07        |
| Donativos en especie                                       | \$ 6,190.00            |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 5,453,402.07</b> |

La cuenta de **Otros Ingresos** está constituida por los rendimientos generados por las cuentas de Inversiones a corto plazo y otros ingresos por ajustes y diferencias.

| Cuenta                              | Monto                |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ingresos Financieros                | \$ 103,937.23        |
| Otros ingresos y beneficios diarios | \$ 640.93            |
| <b>Total</b>                        | <b>\$ 104,578.16</b> |

b) Los Gastos y otras pérdidas se registran contablemente en el mes en que se devengan la transacción correspondiente independientemente de cuándo efectivamente se paguen.

## Informativa de Proveedores

## OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| Nombre o Razón Social         | RFC           | ORIGEN | CONCEPTO   | DOMICILIO | IMPORTE  | FECHA DE FACTURA    | NO. DE FACTURA |
|-------------------------------|---------------|--------|--|-----------|----------|---------------------|----------------|
| ABC AEROLINEAS S.A DE C.V     | AAE050309FM0  | Otros  | Alimentación por salida a Copala IGNACION LONGARES No. 102, COL PARQUE     |           | 378      | 31/07/2012          | 5048           |
| ABC AEROLINEAS S.A DE C.V     | AAE050309FM0  | Otros  | Alimentación visita a SEDER y sec IGNACION LONGARES No. 102, COL PARQUE    |           | 257      | 27/08/2012          | 7491           |
| ABC AEROLINEAS S.A DE C.V     | AAE050309FM0  | Otros  | Alimentación, part. En global gre IGNACION LONGARES No. 102, COL PARQUE    |           | 325      | 31/10/2012          | 325            |
| ABC AEROLINEAS S.A DE C.V     | AAE050309FM0  | Otros  | Alimentación, asistencia al congre IGNACION LONGARES No. 102, COL PARQUE   |           | 418      | 31/10/2012          | 9586           |
| ADA ERIKA FIGUEROA RODRIGUEZ  | FIRA740325CT9 | Otros  | Servicios profesionales forestales RIO LERMA No.1622, COL. LAS AGUILAS     |           | 8000     | 14/08/2012          | 114            |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Servicio a equipo de computo ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                        |           | 160      | 26/01/2012 A-274    |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Servicio mtto a equipo de compi ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                     |           | 1080     | 08/02/2012 A-305    |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Mtto. Integral Equipo de comput ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                     |           | 1160     | 29/05/2012 A-464    |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Acti. Intangibles antivirus anual ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                   |           | 1200     | 29/05/2012 A463     |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Dominio . ORG.MX. Por un año ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                        |           | 599      | 31/07/2012 A-571    |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Antivirus para 4 maquinas ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                           |           | 1200     | 05/10/2012 A712     |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Maletin p/laptop ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                                    |           | 280      | 19/10/2012 A738     |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Configuración de correo electrón ENCARNACIÓN ROSAS 22-A                    |           | 200      | 31/10/2012 A-711    |                |
| AHORA RESULTA SA DE CV        | ARE1011187N2  | Otros  | Pagina WEB ENCARNACIÓN ROSAS 22-A  |           | 950      | 28/11/2012          | 17             |
| ALFONSO FIGUEROA MALDONADO    | FIMA6607125R9 | Otros  | Servicios profesionales de diseño KM. 60 CARRETERA CD. GUZMÁN-TONAYA       |           | 46110    | 21/12/2012          | 222            |
| ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ | FIRA810301933 | Otros  | Primer Pago Auditoria 2011 CARRILLO PUERTO No. 70B, CENTRO                 |           | 14801.6  | 19/04/2012 A332     |                |
| ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ | FIRA810301933 | Otros  | 2do Pago Auditoria 2011 CARRILLO PUERTO No. 70B, CENTRO                    |           | 22202.4  | 15/06/2012 A451     |                |
| ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ | FIRA810301933 | Otros  | Finiquito auditoria ejercicio 2011 CARRILLO PUERTO No. 70B, CENTRO         |           | 37004    | 29/06/2012 A 501    |                |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Boleto Avión Vieje a Mexico AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'        |           | 5890.48  | 24/02/2012 TERS7R   |                |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Boleto Avión Vje a Mexico AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'          |           | 2955.7   | 27/02/2012 V6CZWC   |                |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Cargo por cambio fechas Boleto: AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'    |           | 2688.88  | 03/04/2012          | 1001           |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Boletos de avión Vje a México AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'      |           | 6134.42  | 13/04/2012          | 1009           |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Viaticos Cd. Mexico AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'                |           | 3118.2   | 20/07/2012          | 11623          |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Reembolso pago cambio en bole AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'      |           | 5945.4   | 21/09/2012 S/N      |                |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Cambio de boletos de Avion AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE'         |           | 1760.88  | 21/09/2012 S/N      |                |
| ALPHA LEASING, S.A DE C.V     | ALE070628L16  | Otros  | Vje a México, asis. Al Foro Interr AV. MEXICO No. 2577 COL, LADRON DE GUE' |           | 3818.29  | 23/11/2012 V993MW   |                |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación por asistencia a fer AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO   |           | 318      | 30/04/2012          | 17082          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación salida a San Isidro AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO    |           | 187      | 18/05/2012          | 17412          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación en campo AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO               |           | 187      | 29/05/2012          | 17414          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación, reunión con 4 pres AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO    |           | 250      | 31/07/2012          | 17739          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación por salida a Ejido Z: AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO  |           | 146      | 21/09/2012          | 18145          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentos. Asistencia al Congreso AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO   |           | 400      | 25/10/2012          | 18403          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Viaticos salida a Zapotitan de Va AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO   |           | 190      | 31/10/2012          | 18472          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación por reunión en cam AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO     |           | 100      | 31/10/2012          | 18303          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Alimentación por reunión en cam AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO     |           | 177      | 31/10/2012          | 18309          |
| ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ  | BUGA550922UG6 | Otros  | Viaticos salida a San Gabriel AV. REVOLUCION No. 1 INT 1, COL CENTRO       |           | 120      | 30/11/2012          | 18633          |
| ANALISIS DE AGUA S.A DE C.V   | AAG981014LW4  | Otros  | Analisis de agua residual Río Arm AV. CIRCUNVALACION PTE. No. 231 INT E    |           | 5939.2   | 04/05/2012 GDL 1834 |                |
| ANGEL ALBINO CORZO S.A DE C.V | AAI050620IL5  | Otros  | Placas Camionetas NP300 FCO. SARABIA S/N                                   |           | 6637.52  | 31/10/2012 A8716    |                |
| ANGEL ALBINO CORZO S.A DE C.V | AAI050620IL5  | Otros  | Arrendamiento de eq. Transportr FCO. SARABIA S/N                           |           | 298528.2 | 31/10/2012 A8722    |                |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA           | GAGA861128I11 | Otros  | Materiales calentador y Teatrino CARRETERIA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:      |           | 455.25   | 22/06/2012          | 11132          |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA           | GAGA861128I11 | Otros  | Compra de Materiales CARRETERIA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:                  |           | 128.58   | 20/09/2012          | 11850          |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|   |                |       |  |         |            |           |
|---|----------------|-------|--|---------|------------|-----------|
| ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ                          | MAVA730225TV3  | Otros | Playeras y gorras bordadas Difusi CONSTITUCION No. 258-A                         | 3039.2  | 23/04/2012 | 700       |
| ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ                          | MAVA730225TV3  | Otros | Camisas para promotores CONSTITUCION No. 258-A                                   | 1653    | 08/06/2012 | 720       |
| ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ                          | MAVA730225TV3  | Otros | Cachuchas CONSTITUCION No. 258-A   | 8700    | 21/09/2012 | 775       |
| ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ                          | MAVA730225TV3  | Otros | Playeras Cahuchas REDD CONSTITUCION No. 258-A                                    | 10150   | 14/12/2012 | 802       |
| ARNULFO RAMOS MATA                                | RAMA641022NRS  | Otros | Analisis de Agua Tonaya CAMICHINES No. 4 COL. ARBOLEADAS                         | 8322.6  | 22/10/2012 | GDL3150   |
| ARNULFO RAMOS MATA                                | RAMA641022NRS  | Otros | Analisis de Agua residual - SEMAI CAMICHINES No. 4 COL. ARBOLEADAS               | 14627.6 | 19/12/2012 | GDL3638   |
| ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUAEM950528PP8 | ARA831125716   | Otros | Alimentos del personal REFORMA No. 1751 INT. 10                                  | 500     | 27/03/2012 | 94796     |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Servicio Tsuru 10000 km. AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                            | 1810.37 | 01/02/2012 | ED1118    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Servicio vehiculo Tsuru 2009 AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                        | 1224.1  | 30/03/2012 | ED1439    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Servicio al Tsuru AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                                   | 4532.78 | 31/07/2012 | ED2377    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Reemplazar amortiguador trasero AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                     | 522     | 13/08/2012 | ED2464    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Reparación de vehiculo Tsuru AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                        | 713.21  | 13/08/2012 | ED2463    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Tsuru reemplazar soporte AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                            | 1434.84 | 24/09/2012 | ED2758    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Servicio y rectificación de discos AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                  | 4827.59 | 05/12/2012 | ED3287    |
| AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV                      | ARA831125716   | Otros | Pago Anticipado de Servicios 2 N AV. REY COLIMA No.333 CENTRO                    | 9229.78 | 17/12/2012 | ED3400    |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO SA                       | BNM840515VB1   | Otros | Servicio de taxi, viaje de capacidad ISABEL LA CATOLICA No.44, COL. CENTRO       | 1200    | 04/12/2012 | 1344      |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria diciembre 20 AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI           | 290     | 06/01/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria Enero 2012 AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI             | 290     | 08/02/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Febrero 20 AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI          | 290     | 07/03/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Marzo 20 AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI            | 290     | 11/04/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Abril AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI               | 290     | 10/05/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Mayo AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI                | 290     | 08/06/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria Junio 2012 AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI             | 290     | 06/07/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisiones Bancarias de Julio AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI            | 290     | 09/08/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisiones bancarias de Agosto AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI           | 290     | 07/09/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Septiembre AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI          | 290     | 10/10/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Octubre AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI             | 290     | 09/11/2012 | S/N       |
| BEST BUY STORES, S DE R.L DE C.V                  | BBSO7006D33    | Otros | Comisión bancaria de Noviembre AVENIDA RAFAEL SANZIO No. 150 INT SUBAI           | 290     | 11/12/2012 | S/N       |
| CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV                         | CSI020226MV4   | Otros | Refacciones y herramientas mer AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6            | 234.49  | 30/03/2012 | 3345      |
| CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV                         | CSI020226MV4   | Otros | Compra de pinturas, brochas y s AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6           | 831     | 21/12/2012 | 3723      |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Dic-Feb HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                     | 696     | 02/02/2012 | 1107704   |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Feb -Abr. HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                   | 843     | 03/04/2012 | 1197774   |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Abr-Jun 2 HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                   | 857     | 18/06/2012 | 1288039   |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Jun-Ago 2 HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                   | 942     | 18/08/2012 | XE1378452 |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Ago-Oct HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                     | 864     | 18/10/2012 | XE1929    |
| CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ                          | GODC6607048K6  | Otros | Pago energía eléctrica Oct-Dic HIDALGO No. 121-5, COL CENTRO                     | 892     | 17/12/2012 | XE60502   |
| CIPRIANO VAZQUEZ MEZA                             | VAMC351007KW7  | Otros | Ch.4/Costco-Cargador de Pilara i AV. REY COLIMAM No. 18 Y NICOLAS BRAVO          | 778     | 27/09/2012 | ADG90796  |
| COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V (FORD)            | CAU010908JF6   | Otros | Compra de Camara Digital, Mem BOULEVARD CARLOS DE LA MADRIR B. No. 7             | 1727    | 26/01/2012 | E45061    |
| COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V (FORD)            | CAU010908JF6   | Otros | Compra de Disco Duro BOULEVARD CARLOS DE LA MADRIR B. No. 7                      | 1800    | 27/09/2012 | X92134    |
| COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V (FORD)            | CAU010908JF6   | Otros | Compra de 2 Camaras digitales BOULEVARD CARLOS DE LA MADRIR B. No. 7             | 3446    | 31/10/2012 | E171162   |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                  | CFE-370814-Q10 | Otros | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>Bisagra tapa trasera, ranger 20'. COL. JUAREZ | 131.46  | 23/02/2012 | RA340     |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                  | CFE-370814-Q10 | Otros | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>Servicio de vehiculo Ranger 201'. COL. JUAREZ | 2100    | 27/03/2012 | SA447     |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|  |                |       |                                     |  |          |            |          |
|--|----------------|-------|-------------------------------------|--|----------|------------|----------|
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD         | CFE-370814-Q10 | Otros | Servicio Ranger Blanca              | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>COL. JUAREZ | 2125     | 27/07/2012 | SA547    |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD         | CFE-370814-Q10 | Otros | Pago de Balatas                     | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>COL. JUAREZ | 1134.24  | 27/07/2012 | SA548    |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD         | CFE-370814-Q10 | Otros | Compra de aceites y lubricantes     | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>COL. JUAREZ | 1544.88  | 07/12/2012 | RA519    |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD         | CFE-370814-Q10 | Otros | Servicio Ranger 2011                | AV. PASEO DE LA REFORMA No.164,<br>COL. JUAREZ | 2176.94  | 18/12/2012 | SA644    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Consumo de alimentos del persc      | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 65       | 31/01/2012 | SOCE2951 |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viáticos reunión de evaluación      | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 108      | 15/02/2012 | 15007    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Gastos varios fondo revolvente      | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 76       | 23/02/2012 | 32007    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos vje Mexico Arturo Pizan    | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 78       | 24/02/2012 | 15009    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos vje Mexico Arturo Pizan    | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 29       | 24/02/2012 | 17523    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos del personal               | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 96       | 30/03/2012 | 3673     |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos del personal salida a Gu   | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 185      | 19/04/2012 | 17908    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos viaje a Chiapas            | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 80       | 05/05/2012 | 18574    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos Cd. Mexico                 | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 68       | 27/07/2012 | 30356    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos Cd. Mexico                 | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 30       | 27/07/2012 | 23059    |
| COMPUTACION EN ACCION S.A DE C.V         | CAC840428RH1   | Otros | Viaticos por asistencia a taller en | PABLO VILLASEÑOR No 435, COL LADRON DE         | 60       | 31/10/2012 | 29060    |
| CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA         | GOGC700530MW1  | Otros | Compra de Repetidora                | JAIME LLAMAS GARCIA No. 420, RINCONAD/         | 61760.72 | 07/06/2012 | 180      |
| CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA         | GOGC700530MW1  | Otros | Compra de Radio y Bateria           | JAIME LLAMAS GARCIA No. 420, RINCONAD/         | 3514.8   | 05/12/2012 | 218      |
| CORPORATIVO ALEA, S.A DE C.V             | CAL0702224W2   | Otros | Pago de hospedaje por Congress      | AV. MARIANO OTERO No. 3235 COL, VERDE          | 1680     | 10/10/2012 | 53726    |
| COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V              | CME910715UB9   | Otros | Gastos varios fondo revolvente      | AVENIDA VALLARTA No. 4774 COL, CAMICHI         | 174      | 23/02/2012 | M1141    |
| DANIEL CAMBEROS NOVOA                    | CAND8110127M1  | Otros | Compra de Toner para multifunc      | CENTENARIO No. 35-A, COL CENTRO                | 2314.2   | 25/07/2012 | 9454730  |
| DANIEL CAMBEROS NOVOA                    | CAND8110127M1  | Otros | Compra de Toner para multifunc      | CENTENARIO No. 35-A, COL CENTRO                | 2314.2   | 25/07/2012 | E9731    |
| DANIEL CAMBEROS NOVOA                    | CAND8110127M1  | Otros | Compra de Toner para multifunc      | CENTENARIO No. 35-A, COL CENTRO                | 2314.2   | 28/11/2012 | 12878    |
| DANIEL CAMBEROS NOVOA                    | CAND8110127M1  | Otros | Compra de Toner para multifunc      | CENTENARIO No. 35-A, COL CENTRO                | 2314.2   | 28/11/2012 | 12879    |
| DAVID FRANCISCO PUGA ALVAREZ             | PUAD810719GN3  | Otros | Compra de Equipo de computo         | CD. GUZMAN No. 11 COL, AZUCARERA               | 25641.03 | 01/09/2012 | E2952    |
| DAVID FRANCISCO PUGA ALVAREZ             | PUAD810719GN3  | Otros | Compra de Equipo de computo         | CD. GUZMAN No. 11 COL, AZUCARERA               | 14832.16 | 01/09/2012 | E2099    |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios junio            | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 5222.33  | 12/07/2012 | 1        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Julio 2012       | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 10444.66 | 30/07/2012 | 2        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Agosto 2012      | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 10444.66 | 30/08/2012 | 3        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Septiembre       | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 10444.66 | 28/09/2012 | 4        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Octubre 201      | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 10444.66 | 30/10/2012 | 5        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Noviembre        | : AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI     | 10444.66 | 30/11/2012 | 6        |
| DELL MEXICO S.A DE C.V                   | DME9204099R6   | Otros | Pago de Honorarios Diciembre 2      | AV. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 COL, LI       | 10444.66 | 31/12/2012 | 7        |
| DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTA | DEF020628TT3   | Otros | Pago de Honorarios Octubre 201      | PASEO VALLE REAL No. 900 CASA 44 COL, RE       | 10444.66 | 17/10/2012 | 1        |
| DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTA | DEF020628TT3   | Otros | Pago de Honorarios Noviembre        | : PASEO VALLE REAL No. 900 CASA 44 COL, RE     | 10444.66 | 15/11/2012 | 2        |
| DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTA | DEF020628TT3   | Otros | Pago de Honorarios Diciembre 2      | PASEO VALLE REAL No. 900 CASA 44 COL, RE       | 15667    | 21/12/2012 | 3        |
| DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV        | DOC-050127-2RA | Otros | Pago de hospedaje, asis. Global     | ( FEDERICO CHOPIN No.14, COL. RESIDENCIAL      | 1260     | 31/10/2012 | 2524     |
| EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ          | ROME870921EB3  | Otros | Compra de perforadora               | SUCURSAL, MATAMOROS No. 483, COL CENT          | 150.46   | 31/10/2012 | 6464     |
| EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ          | ROME870921EB3  | Otros | Compra de Papeleria                 | SUCURSAL, MATAMOROS No. 483, COL CENT          | 2601.43  | 14/12/2012 | 6744     |
| EFRAIN VILLA LLAMAS                      | VILE591115HF4  | Otros | Compra de balata disco wagner       | MATAMOROS No. 630, COL CENTRO                  | 656.82   | 31/05/2012 | 2731     |
| ELIA BAUTISTA LOPEZ                      | BALE5607301W5  | Otros | CORREGIDORA No. 270,                | COL CENTRO                                     | 13000    | 18/10/2012 | 814      |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|                                     |                 |       |                                   |   |          |            |         |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|---|----------|------------|---------|
| ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL    | CAME-680809-IN8 | Otros | Envío de documentos               | POR TAL JUÁREZ No.9, CENTRO               | 142.09   | 27/08/2012 | 2995420 |
| ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ  | ROHE830308T64   | Otros | Reparación de vehículo Ranger     | HIDALGO No. 61, COL CENTRO                | 451      | 29/02/2012 | 13671   |
| ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ  | ROHE830308T64   | Otros | Servicio Ranger 2008              | HIDALGO No. 61, COL CENTRO                | 597      | 24/05/2012 | 13838   |
| ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ  | ROHE830308T64   | Otros | Reparación Clutch Ranger blanco   | HIDALGO No. 61, COL CENTRO                | 5397.8   | 12/07/2012 | 13970   |
| ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ  | ROHE830308T64   | Otros | Servicio Ranger 2008              | HIDALGO No. 61, COL CENTRO                | 531      | 31/07/2012 | 355     |
| ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ  | ROHE830308T64   | Otros | Mantenimiento Ranger 2008         | HIDALGO No. 61, COL CENTRO                | 1781.6   | 26/11/2012 | 14264   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V        | EME880309SK5    | Otros | Alimentos de personal por reuni   | HAMBURGO No. 213 PISO 14 JUAREZ CUAUT     | 720      | 26/03/2012 | 2971    |
| ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V        | EME880309SK5    | Otros | Alimentos de personal por reuni   | HAMBURGO No. 213 PISO 14 JUAREZ CUAUT     | 162      | 27/03/2012 | 2973    |
| ESTELA ZEPEDA PEREZ                 | ZEPE5303109L7   | Otros | Compra de Llantas para Ranger     | CIRCUMVALACION No. 148, COL CENTRO        | 9200     | 26/04/2012 | 8822A   |
| EVARISTO MILLAN PEREZ               | MIPF7103021KA   | Otros | Gastos Programa Inter. Educació   | MATAMOROS No. 497 A                       | 400      | 31/05/2012 | 2821    |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio de lavado de vehiculos   | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 719.2    | 27/03/2012 | 310     |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio lavado de vehiculos      | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 197.2    | 02/04/2012 | 311     |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio lavado de vehiculos      | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 696      | 29/06/2012 | 322     |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio de lavado de vehiculos   | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 1392     | 01/10/2012 | 337     |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio de lavado de vehiculos   | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 232      | 31/10/2012 | 336     |
| FAUSTO VERDE DIAZ                   | VEDF720912JD5   | Otros | Servicio de lavado de vehiculos   | BOCA DEL RIO No. 25, COL CENTRO, LA MAN   | 464      | 20/12/2012 | 350     |
| FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RÍOS       | SARF780117UG8   | Otros | Base para escape y empaque, ra    | INDEPENDENCIA NACIONAL No. 1173           | 510.4    | 31/07/2012 | 3067    |
| FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RÍOS       | SARF780117UG8   | Otros | Amort. delanteros y serv, alinear | INDEPENDENCIA NACIONAL No. 1173           | 1420     | 27/08/2012 | 3133    |
| GABRIELA ANA ROSA DE SANDI CEBALLOS | DICG400207NA5   | Otros | Viaticos del personal             | AV. GUADALAJARA No. 4                     | 193      | 31/01/2012 | 4257    |
| GABRIELA ANA ROSA DE SANDI CEBALLOS | DICG400207NA5   | Otros | Viaticos del personal             | AV. GUADALAJARA No. 4                     | 124      | 30/03/2012 | C4917   |
| GABRIELA ANA ROSA DE SANDI CEBALLOS | DICG400207NA5   | Otros | Viaticos del personal             | AV. GUADALAJARA No. 4                     | 303      | 27/08/2012 | C6437   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Playeras para Reciclon 2011       | MATAMOROS No. 3553                        | 731      | 03/02/2012 | 5835B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Compra de Lonas para Reciclon     | MATAMOROS No. 3553                        | 1252.8   | 03/02/2012 | 5838B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Impresión de calendarios          | MATAMOROS No. 3553                        | 1276     | 13/02/2012 | 5844B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Compra de Playeras                | MATAMOROS No. 3553                        | 2227.2   | 13/02/2012 | 5843B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Pago de impresión de materiales   | MATAMOROS No. 3553                        | 33987.78 | 30/04/2012 | 5971B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Impresión de calendarios, cartel  | MATAMOROS No. 3553                        | 33987.78 | 14/05/2012 | 5992B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Impresión de recibos p/ gastos    | MATAMOROS No. 3553                        | 626.4    | 24/05/2012 | 5999 B  |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Impresión de calcas (logos p/ vei | MATAMOROS No. 3553                        | 174      | 27/08/2012 | 6104B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Impresión de lona 2do taller de   | MATAMOROS No. 3553                        | 774.88   | 03/09/2012 | 6138B   |
| GASOLINERA AUTLAN SA DE CV          | GAU100616GX4    | Otros | Material de Difusion              | MATAMOROS No. 3553                        | 13444.4  | 12/12/2012 | 6288B   |
| GEUSA DE OCCIDENTE S A DE CV        | GOC841221BKO    | Otros | Alimentación de personal          | AVENIDA MARIANO OTEROP                    | 200      | 15/02/2012 | 38709   |
| GEUSA DE OCCIDENTE S A DE CV        | GOC841221BKO    | Otros | Alimentacion de personal          | AVENIDA MARIANO OTEROP                    | 621      | 23/02/2012 | 38767   |
| GILBERTO CHAVARIN MORALES           | CAMG-610518-DA3 | Otros | Hospedaje por asis. Curso O.T     | .L5 DE MAYO No.59, COL. JARDINES DE AUTLA | 2000.01  | 19/11/2012 | 112E    |
| GRISINIS S.A DE C.V                 | GRI030808P77    | Otros | Compra de GPS Garmin              | GPSMA AV. LA PAZ No. 2308, COL BARRERA    | 12398    | 20/03/2012 | DB348   |
| GRISINIS S.A DE C.V                 | GRI030808P77    | Otros | Compra de GPS Garmin              | Extre 10 AV. LA PAZ No. 2308, COL BARRERA | 9250     | 31/08/2012 | 464     |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V              | GEL920409FJA    | Otros | Compra de Agua Purificada para    | AV. MARIANO OTERO No. 800 COL, JARDINE    | 152      | 29/02/2012 | 9355    |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V              | GEL920409FJA    | Otros | Compra de Agua Purificada para    | AV. MARIANO OTERO No. 800 COL, JARDINE    | 342      | 24/05/2012 | 11230   |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V              | GEL920409FJA    | Otros | Compra de Agua Purificada para    | AV. MARIANO OTERO No. 800 COL, JARDINE    | 380      | 31/07/2012 | 13850   |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V              | GEL920409FJA    | Otros | Compra de Agua Purificada para    | AV. MARIANO OTERO No. 800 COL, JARDINE    | 228      | 31/10/2012 | 15599   |
| GRUPO SATA S.A DE C.V               | GSA060627CH3    | Otros | Combustible para vehiculos        | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, JARDINE   | 347.82   | 26/01/2012 | E10036  |
| GRUPO SATA S.A DE C.V               | GSA060627CH3    | Otros | Combustible p/ actividades        | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE   | 487.27   | 31/01/2012 | 10035   |
| GRUPO SATA S.A DE C.V               | GSA060627CH3    | Otros | Combustible de mes de enero 2     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE   | 5735.68  | 31/01/2012 | E10032  |
| GRUPO SATA S.A DE C.V               | GSA060627CH3    | Otros | Combustible de Febrero 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE   | 5915.38  | 29/02/2012 | E12195  |



## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|                       |              |       |                                |  |         |            |        |
|-----------------------|--------------|-------|--------------------------------|--|---------|------------|--------|
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible Febrero 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 2534.84 | 29/02/2012 | E12197 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Febrero 2012    | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1133.6  | 29/02/2012 | E12196 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Marzo 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 88.15   | 27/03/2012 | E1290  |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Marzo 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 767.3   | 30/03/2012 | E14380 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Marzo de 2012   | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3876.17 | 30/03/2012 | E14378 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Marzo 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 2636    | 30/03/2012 | E14379 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Marzo 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 400     | 30/03/2012 | E14382 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Abril. 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1022    | 30/04/2012 | E16428 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Abril. 2016     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 400     | 30/04/2012 | E15835 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Abril. 2015     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 785.07  | 30/04/2012 | E16430 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Abril. 2013     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 4763.37 | 30/04/2012 | E16429 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Abril. 2014     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 4499.29 | 30/04/2012 | E16427 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Mayo 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3200.1  | 31/05/2012 | E18850 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Mayo 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 998.85  | 31/05/2012 | E18851 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Mayo 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3274.09 | 31/05/2012 | E18854 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Mayo 2012       | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 630     | 31/05/2012 | E18853 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Junio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1699.68 | 29/06/2012 | E21083 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Junio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1222.2  | 29/06/2012 | E21084 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Junio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 4893.4  | 29/06/2012 | E21082 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Junio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 869.45  | 29/06/2012 | E21085 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Julio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 205.4   | 31/07/2012 | E23727 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Julio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1996.56 | 31/07/2012 | E23731 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Julio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1662.21 | 31/07/2012 | E23730 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Julio 2012      | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 5123.72 | 31/07/2012 | E23729 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Agosto 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1181.08 | 31/08/2012 | E26337 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Agosto 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1852.15 | 31/08/2012 | E26338 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Agosto 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 5524.88 | 31/08/2012 | E26339 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Septiembre 2012 | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 1231.82 | 28/09/2012 | E28617 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Septiembre 2012 | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 510.8   | 28/09/2012 | E28609 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Septiembre 2012 | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3157.64 | 28/09/2012 | E28608 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Septiembre 2012 | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 2616.21 | 28/09/2012 | E28611 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Octubre 2012    | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3077.17 | 31/10/2012 | E31441 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Octubre 2012    | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 2415.41 | 31/10/2012 | E31442 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Octubre 2012    | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 2346.44 | 31/10/2012 | E31443 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Octubre 2012    | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 834.08  | 31/10/2012 | E31444 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Noviembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3884.68 | 30/11/2012 | E33951 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Noviembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 4313.51 | 30/11/2012 | E33948 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Noviembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 360     | 30/11/2012 | E33949 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Noviembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3790.27 | 30/11/2012 | E33950 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Diciembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 50000   | 13/12/2012 | E35033 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Diciembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 440.02  | 21/12/2012 | E35763 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Diciembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 675.09  | 21/12/2012 | E35749 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Diciembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 380.1   | 21/12/2012 | E35741 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V | GSA060627CH3 | Otros | Combustible de Diciembre 2012  | CRISTOBAL COLON No. 2012 INT C, COL NUE' | 3284.95 | 21/12/2012 | E35744 |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|                               |               |       |                                   |                                      |                |          |            |        |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|
| GRUPO SATA S.A DE C.V         | GSA060627CH3  | Otros | Combustible de Diciembre 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012             | INT C, COL NUE | 2103.33  | 21/12/2012 | E35747 |
| GRUPO SATA S.A DE C.V         | GSA060627CH3  | Otros | Combustible de Diciembre 2012     | CRISTOBAL COLON No. 2012             | INT C, COL NUE | 2103.4   | 21/12/2012 | E35747 |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta de mes de Enero 2012        | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5300     | 02/01/2012 | 74     |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Febrero 2012     | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5300     | 02/02/2012 | 75     |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Marzo 2012       | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5300     | 01/03/2012 | 76     |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de abril 2012       | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 01/04/2012 | 77     |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de mayo 2012        | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 02/05/2012 | 78     |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Junio 2012       | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 01/06/2012 | 102    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Julio 2012       | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 01/07/2012 | 103    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Agosto 2012      | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 02/08/2012 | 108    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Septiembre 2012  | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 03/09/2012 | 106    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Octubre 2012     | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 01/10/2012 | 109    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Noviembre 2012   | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 01/11/2012 | 110    |
| GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON  | EICG651123K44 | Otros | Renta del mes de Diciembre 2012   | ZARAGOZA No 10-A,                    | COL CENTRO     | 5512     | 04/12/2012 | 111    |
| INTELCOMPRAS S.A DE C.V       | INT070927D47  | Otros | Pago Hospedaje salida a Chiapas   | ALFONSO ORTIZ TIRADO No 106          | COL CENTR(     | 3120     | 27/09/2012 | A616   |
| INTELCOMPRAS S.A DE C.V       | INT070927D47  | Otros | Pago Hospedaje salida a Chiapas   | ALFONSO ORTIZ TIRADO No 106          | COL CENTR(     | 90       | 05/10/2012 | A0617  |
| INTELCOMPRAS S.A DE C.V       | INT070927D47  | Otros | Pago Hospedaje salida a Chiapas   | ALFONSO ORTIZ TIRADO No 106          | COL CENTR(     | 1880     | 28/11/2012 | A0641  |
| INTELCOMPRAS S.A DE C.V       | INT070927D47  | Otros | Pago Hospedaje salida a Chiapas   | ALFONSO ORTIZ TIRADO No 106          | COL CENTR(     | 340      | 04/12/2012 | A0642  |
| INTELCOMPRAS S.A DE C.V       | INT070927D47  | Otros | Pago Hospedaje salida a Chiapas   | ALFONSO ORTIZ TIRADO No 106          | COL CENTR(     | 275      | 04/12/2012 | A0646  |
| J CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ  | HEGC6901159P3 | Otros | Copias, programa FOMAFUR          | GUILLERMO PRIETO No. 3-A,            | COL CENTRO     | 361.68   | 23/02/2012 | 6042   |
| J CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ  | HEGC6901159P3 | Otros | Copias                            | GUILLERMO PRIETO No. 3-A,            | COL CENTRO     | 81.2     | 29/06/2012 | 6144   |
| JAIME ADRIAN SANTANA MURILLO  | SAMJ851005M5  | Otros | Honorarios Septiembre 2012        | HIDALGO No. 160,                     | COL CENTRO     | 13189.08 | 02/10/2012 | 1      |
| JAIME ADRIAN SANTANA MURILLO  | SAMJ851005M5  | Otros | Honorarios Octubre 2012           | HIDALGO No. 160,                     | COL CENTRO     | 13189.08 | 30/10/2012 | 2      |
| JAIME ADRIAN SANTANA MURILLO  | SAMJ851005M5  | Otros | Honorarios Noviembre 2012         | HIDALGO No. 160,                     | COL CENTRO     | 13189.08 | 30/11/2012 | 4      |
| JAIME ADRIAN SANTANA MURILLO  | SAMJ851005M5  | Otros | Honorarios Diciembre 2012         | HIDALGO No. 160,                     | COL CENTRO     | 13189.08 | 31/12/2012 | 5      |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 200      | 26/01/2012 | 18641  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 240      | 26/01/2012 | 18681  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 106      | 31/01/2012 | 18643  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 80       | 31/01/2012 | 18753  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 250      | 29/02/2012 | 18969  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 100      | 29/02/2012 | 18968  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 140      | 29/02/2012 | 18977  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 200      | 27/03/2012 | 19101  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 230      | 27/03/2012 | 19020  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 215      | 30/03/2012 | 19162  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 525      | 16/04/2012 | M1111  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 133      | 19/04/2012 | 19285  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 217      | 30/04/2012 | 19313  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 200      | 30/04/2012 | 19345  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 133      | 30/04/2012 | 19286  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 133      | 30/04/2012 | 19284  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 120      | 30/04/2012 | 19234  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 58       | 24/05/2012 | 19400  |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : | ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC |                | 230      | 24/05/2012 | 19358  |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|                               |               |       |   |          |                  |       |
|-------------------------------|---------------|-------|---|----------|------------------|-------|
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 230      | 24/05/2012       | 19462 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 110      | 29/06/2012       | 19628 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 230      | 31/07/2012       | 19884 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 255      | 31/07/2012       | 19836 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 85       | 31/07/2012       | 19948 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 220      | 31/07/2012       | 19946 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 80       | 31/07/2012       | 19905 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 100      | 31/07/2012       | 19885 |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 289      | 27/08/2012 A3    |       |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 250      | 27/08/2012 A84   |       |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 101      | 30/11/2012       | 717   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 69       | 30/11/2012       | 665   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 95       | 30/11/2012       | 591   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 270      | 30/11/2012       | 659   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 115      | 20/12/2012       | 797   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 115      | 20/12/2012       | 792   |
| JOEL ORTIZ MACIAS (RESTAURAN) | OIMJ510815RU9 | Otros | Alimentos para personal, salida : ENTRE CARRETERA CD. GUZMAN/EL GRULLC    | 356      | 21/12/2012       | 824   |
| JORGE ALBERTO CASILLO PEÑA    | CAPJ740108MF9 | Otros | Alimentación por Reunion de co NARCISO MENDOZA No. 182,                   | 3173     | 20/09/2012       | 12707 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO  | CACJ641207BV8 | Otros | Compra de Laptop Toshiba L735-OBREGON No.86-A                             | 12879    | 16/03/2012       | 8627  |
| JOSE DE JESUS CISNEROS JOYA   | CIJJ7102023K2 | Otros | Recarga de toner para impresor: AV. HIDALGO No. 45-B, COL CENTRO          | 568.4    | 27/03/2012       | 751   |
| JOSE GERARDO DIAZ LOPEZ       | DILG531016UW5 | Otros | Viaticos Alimentación del persor EJERCITO NACIONAL No. 34, COL, BARRIO EL | 148      | 30/03/2012       | 46674 |
| JOSE GERARDO DIAZ LOPEZ       | DILG531016UW5 | Otros | Viaticos Alimentación del persor EJERCITO NACIONAL No. 34, COL, BARRIO EL | 145      | 25/09/2012       | 49150 |
| JOSE GERARDO DIAZ LOPEZ       | DILG531016UW5 | Otros | Viaticos -Canada EJERCITO NACIONAL No. 34, COL, BARRIO EL                 | 391      | 12/10/2012       | 49287 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos Taller Manejo del fue; GUADALUPER VICTORIA No. 3066             | 5870     | 06/03/2012       | 52062 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos del personal GUADALUPER VICTORIA No. 3066                       | 281.6    | 27/03/2012       | 52275 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos del personal GUADALUPER VICTORIA No. 3066                       | 393.11   | 30/04/2012       | 52406 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos salida a campo GUADALUPER VICTORIA No. 3066                     | 186.04   | 24/05/2012       | 52674 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos salida a campo, progr GUADALUPER VICTORIA No. 3066              | 200.01   | 29/06/2012       | 53267 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos salida a campo, progr GUADALUPER VICTORIA No. 3066              | 99.15    | 29/06/2012       | 53017 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentos para el personal (re. GUADALUPER VICTORIA No. 3066              | 1741.69  | 13/07/2012       | 53466 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentación de personal GUADALUPER VICTORIA No. 3066                     | 441.27   | 25/10/2012       | 54357 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentación de personal GUADALUPER VICTORIA No. 3066                     | 453.83   | 25/10/2012       | 54323 |
| JOSE LUIS MORA ALCANTAR       | MOAL6605166R3 | Otros | Alimentación de personal GUADALUPER VICTORIA No. 3066                     | 110.95   | 30/11/2012       | 54620 |
| JOSE LUIS TORRES PARADA       | TOPL740907MXA | Otros | Actualización del diseño del Cale AV. PROLONGACION GONZALEZ GALLO No 1    | 2552     | 28/02/2012       | 83    |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Papaleria del mes de Enero 2012 PEDRO MORENO No. 199                      | 1048.76  | 18/01/2012       | 435   |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | 2 computadoras Mac Book PEDRO MORENO No. 199                              | 29699.99 | 10/02/2012       | 58740 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Gastos varios fondo revolvente PEDRO MORENO No. 199                       | 375      | 23/02/2012       | 577   |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Software para Mac PEDRO MORENO No. 199                                    | 1770     | 23/03/2012       | 59137 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Papeleria PEDRO MORENO No. 199  | 1265.08  | 27/03/2012       | 59166 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Compra de Toner copiadora Xer PEDRO MORENO No. 199                        | 2800     | 27/03/2012       | 59158 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Compra de Toner Xerox PEDRO MORENO No. 199                                | 2800     | 27/03/2012       | 59159 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Compra PEDRO MORENO No. 199   | 160.01   | 30/04/2012 S9365 |       |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | COMPOSTURA SILLA PEDRO MORENO No. 199                                     | 232      | 24/05/2012       | 59684 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA    | PEGJ731107156 | Otros | Servicio de reparación de Silla PEDRO MORENO No. 199                      | 232      | 29/06/2012       | 60115 |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|  |               |       |  |          |            |       |
|--|---------------|-------|--|----------|------------|-------|
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Diadema logitech accs clearchat PEDRO MORENO No. 199                     | 245      | 29/06/2012 | 900   |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Paperleria PEDRO MORENO No. 199  | 650      | 31/08/2012 | 60910 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Silla secretarial de malla PEDRO MORENO No. 199                          | 5639.99  | 20/09/2012 | 61074 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Entintador y cinta para calculadora PEDRO MORENO No. 199                 | 98       | 20/09/2012 | 61003 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Creo. Servicios técnicos PEDRO MORENO No. 199                            | 1218     | 17/10/2012 | 61268 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Creo. Servicio PEDRO MORENO No. 199                                      | 1392     | 17/10/2012 | 61270 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Creo. Servicio técnicos PEDRO MORENO No. 199                             | 345      | 17/10/2012 | 61271 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Paperleria PEDRO MORENO No. 199  | 1454.01  | 03/12/2012 | 61856 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Toner PEDRO MORENO No. 199   | 1950.01  | 08/12/2012 | 61905 |
| JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA               | PEGJ7311071S6 | Otros | Archivero y Memorias PEDRO MORENO No. 199                                | 4140     | 14/12/2012 | 61967 |
| MAIVET VIAJES, S.A DE C.V                | MV1901115JF2  | Otros | Boletos de Avion vje a Villa flore GUADALUPE VICTORIA No. 214 COL CENTRO | 40422.75 | 06/03/2012 | 11952 |
| MAIVET VIAJES, S.A DE C.V                | MV1901115JF2  | Otros | Boletos Avion vje a Chiapas GUADALUPE VICTORIA No. 214 COL CENTRO        | 34533.9  | 26/11/2012 | 12425 |
| MAQUINARIA AGRICOLA DE AUTLAN S.A DE C.V | MAA850605MU3  | Otros | Servicio a maquinaria en comda INDEPENDENCIA NACIONAL No. 419            | 3168.2   | 12/03/2012 | SA80  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria y material didáctico CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO         | 338.27   | 31/01/2012 | 1180  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Compra de papeleria enero 2012 CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO          | 699.26   | 31/01/2012 | 1179  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria Febrero 2012 CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                 | 265.61   | 29/02/2012 | 1205  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria de Marzo 2012 CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                | 319.56   | 30/03/2012 | 1220  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria y material didáctico CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO         | 379.89   | 30/04/2012 | 1236  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria y material didáctico CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO         | 200.08   | 30/04/2012 | 1231  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Fotocopias. CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                             | 459.06   | 30/04/2012 | 1237  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria de Abril CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                     | 91.02    | 30/04/2012 | 1232  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria Abril CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                        | 200      | 30/04/2012 | 1239  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 617.43   | 29/06/2012 | 1261  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 79.95    | 29/06/2012 | 1264  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 524.04   | 29/06/2012 | 1263  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria para Curso de Verano CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO         | 151.12   | 27/07/2012 | 1304  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria Curso de Verano y Act CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO        | 301.54   | 27/07/2012 | 1303  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria Curso de Verano y Act CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO        | 87.7     | 27/07/2012 | 1302  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 328.28   | 31/08/2012 | 1338  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 247.51   | 31/08/2012 | 1340  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria, Programa Inter. Educ. CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO       | 390.14   | 31/08/2012 | 1336  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 137.99   | 25/09/2012 | 1354  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 134.99   | 31/10/2012 | 1397  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 83.5     | 31/10/2012 | 1399  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 118      | 31/10/2012 | 1395  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 245.48   | 31/10/2012 | 1396  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 79.84    | 30/11/2012 | 1428  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 286.98   | 30/11/2012 | 1426  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 231.48   | 30/11/2012 | 1427  |
| MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ            | LIG55606277H0 | Otros | Paperleria CLEMENTE AMAYA No. 4, COL CENTRO                              | 530.51   | 21/12/2012 | 1448  |
| MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS               | GOCF4011202I0 | Otros | Bateria Ranger 2008 HIDALGO No. 93 INT. A, COL CENTRO                    | 2257.72  | 05/12/2012 | 2989  |
| MARIA GUADALUPE RADILLO GOMEZ            | RAGG340409LY6 | Otros | Alimentación, salida a campo CALZADO DE LA PAZ No. 140 COL, LA HERMA     | 280      | 23/01/2012 | 3359  |
| MARIA GUADALUPE RADILLO GOMEZ            | RAGG340409LY6 | Otros | Alimentación, salida a campo CALZADO DE LA PAZ No. 140 COL, LA HERMA     | 200      | 26/01/2012 | 3357  |
| MARIA GUADALUPE RADILLO GOMEZ            | RAGG340409LY6 | Otros | Alimentación, salida a campo CALZADO DE LA PAZ No. 140 COL, LA HERMA     | 185      | 31/01/2012 | 3402  |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|  |                       |       |                                   |   |         |            |          |
|--|-----------------------|-------|-----------------------------------|---|---------|------------|----------|
| MARIA GUADALUPE RADILLO GOMEZ          | RAGG340409LY6         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CALZADO DE LA PAZ No. 140 COL, LA HERM  | 100     | 29/02/2012 | 3488     |
| MARIA GUADALUPE RADILLO GOMEZ          | RAGG340409LY6         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CALZADO DE LA PAZ No. 140 COL, LA HERM  | 100     | 29/02/2012 | 3487     |
| MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ        | BAR1330715957         | Otros | Viaticos hospedaje de personal    | OBREGON No. 187, COL CENTRO             | 230     | 27/03/2012 | F/39210  |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 80      | 23/01/2012 | 14467    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 123     | 26/01/2012 | 14414    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 80      | 31/01/2012 | 14466    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 150     | 29/02/2012 | 15556    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 217     | 31/07/2012 | 16083    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 248     | 31/07/2012 | 16076    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 200     | 27/08/2012 | 16186    |
| MARIA LOPEZ BARBOSA (FONDA DOÑA MARY)  | LOBM521021BN3         | Otros | Alimentación, salida a campo      | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 599      | 106     | 30/11/2012 | 16502    |
| MARTHA FELIX LANDELOS MUÑOZ            | LAMM610724NX0         | Otros | Alimentación al personal. Recicl  | MERCADO JUAREZ LOCAL No. 40             | 1000    | 29/02/2012 | 3595     |
| MARTHA LETICIA RAMIREZ SANCHEZ         | RASM5304175Q3         | Otros | Impresion de libretas             | GALEANA No. 317 COL, CENTRO             | 89499.8 | 20/07/2012 | 1530     |
| MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PUBLICITARI | MPA110701FZ9          | Otros | Playeras                          | PISCIS No. 393 COL, JUAN MANUEL VALLART | 9709.2  | 31/08/2012 | 1481     |
| MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PUBLICITARI | MPA110701FZ9          | Otros | Camisas con logo de JIRA y REDE   | PISCIS No. 393 COL, JUAN MANUEL VALLART | 4854.6  | 10/12/2012 | 11295    |
| MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PUBLICITARI | MPA110701FZ9          | Otros | Impresion de Mat. de Difusion     | PISCIS No. 393 COL, JUAN MANUEL VALLART | 3912.68 | 14/12/2012 | 2420     |
| MEINERS S C                            | MEI--030529           | Otros | 1er pago Produccion de Video      | R BARRANQUILLA N. 2888                  | 46350   | 16/02/2012 | 1055     |
| MEINERS S C                            | MEI--030529           | Otros | 2do pago Produccion de Video      | R BARRANQUILLA N. 2888                  | 27810   | 19/04/2012 | 1058     |
| MEINERS S C                            | MEI--030529           | Otros | 3er pago Produccion de Video      | R BARRANQUILLA N. 2888                  | 18540   | 01/11/2012 | 1068     |
| MIGUEL GOMEZ ADAME                     | GAAM550815F67         | Otros | Material didáctico                | VENUSTIANO CARRANZA No. 117, COL CENT   | 64.99   | 31/01/2012 | 4971     |
| MIGUEL GOMEZ ADAME                     | GAAM550815F67         | Otros | Material didáctico                | VENUSTIANO CARRANZA No. 117, COL CENT   | 77      | 21/12/2012 | 77       |
| MIGUEL IBARRA MENDEZ                   | IAMM790731FK3         | Otros | Material para difusión            | HIDALGO No. 111, COL CENTRO             | 188.98  | 31/05/2012 | 5307     |
| MIGUEL IBARRA MENDEZ                   | IAMM790731FK3         | Otros | Material para difusión            | HIDALGO No. 111, COL CENTRO             | 194.99  | 22/06/2012 | 5342     |
| MIRNA MIRELLA MARTIN DEL CAMPO         | CISNERC MACM761118L59 | Otros | Alimentos del personal            | MARCISO MENDOZA No. 182,                | 631     | 31/01/2012 | 19274    |
| MIRNA MIRELLA MARTIN DEL CAMPO         | CISNERC MACM761118L59 | Otros | Alimentos por visita de la AFD    | MARCISO MENDOZA No. 182,                | 1000    | 15/02/2012 | 19415    |
| MOI SA                                 | MOI760713KX9          | Otros | Alimentación por salida a GDL     | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1572, '   | 267     | 31/07/2012 | A4160    |
| MOI SA                                 | MOI760713KX9          | Otros | Alimentación por salida a GDL     | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1572, '   | 620     | 31/07/2012 | A3022    |
| MOI SA                                 | MOI760713KX9          | Otros | Alimentación por salida a GDL     | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1572, '   | 105     | 31/10/2012 | A4625    |
| MOTEL AUTLAN SA DE CV                  | MAU860417817          | Otros | Pago de hospedaje                 | REVOLUCION No. 1, COL CENTRO            | 385     | 20/09/2012 | A6080    |
| MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO         | JALISCO MAN850101KQA  | Otros | Aportación Prevención y combat    | VENUSTIANO CARRANZA N,1                 | 212000  | 14/05/2012 | 206861   |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Artículos de limpieza             | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 131.11  | 26/01/2012 | MAAT2631 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos por visita AFD          | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 103.1   | 15/02/2012 | MAAT2978 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Artículos de limpieza             | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 73.8    | 27/03/2012 | MAAT3616 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Artículos de limpieza             | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 120.3   | 30/04/2012 | MAAT4070 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Artículos de limpieza             | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 123.7   | 29/05/2012 | MAAT4715 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Materiales calentador y Teatrino  | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 270.6   | 22/06/2012 | MAAT5123 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos, seguimiento de progr   | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 189.5   | 29/06/2012 | MAAT5204 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Artículos de limpieza             | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 173.8   | 31/07/2012 | MAAT5500 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos, p/servicio de café por | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 67.4    | 27/08/2012 | MAAT6162 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos, p/servicio de café por | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 138.4   | 27/08/2012 | MAAT6254 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos, p/servicio de café por | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 472.43  | 21/12/2012 | MAAT8117 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4          | Otros | Alimentos, p/servicio de café por | NEXTENGO No.78, COL. SANTA CRUZ ACAYU   | 72.6    | 21/12/2012 | MAAT8214 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV        | ODM950324V2A          | Otros | Compra de torres DVD's y CD's     | AV. LOPEZ MATEOS No.3476, LA CALMA      | 446.9   | 30/04/2012 | 26836551 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV        | ODM950324V2A          | Otros | Paperería                         | AV. LOPEZ MATEOS No.3476, LA CALMA      | 1344.4  | 29/06/2012 | 5688     |

Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|  |                 |       |   |   |          |            |          |
|--|-----------------|-------|---|---|----------|------------|----------|
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                      | ODM950324V2A    | Otros | Compra No Break   | AV. LOPEZ MATEOS No.3476, LA CALMA  | 1979.1   | 27/09/2012 | posc8016 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                      | ODM950324V2A    | Otros | Paperería   | AV. LOPEZ MATEOS No.3476, LA CALMA  | 273.66   | 20/12/2012 | 6663     |
| OPERADORA FRAYLESCANA DE HOTELES S.A DE OFH900917PCA | OFH900917PCA    | Otros | Viaticos Hospedaje Vje A Villa Fli 2 A OTE No. 27 COL, CENTRO               | VIATICOS Hospedaje Vje A Villa Fli 2 A OTE No. 27 COL, CENTRO               | 4625     | 16/03/2012 | 5462     |
| OPERADORA FRAYLESCANA DE HOTELES S.A DE OFH900917PCA | OFH900917PCA    | Otros | Viaticos Alimentos Viaje a Villa F 2 A OTE No. 27 COL, CENTRO               | VIATICOS Alimentos Viaje a Villa F 2 A OTE No. 27 COL, CENTRO               | 2471.99  | 16/03/2012 | 7061     |
| ORGANIZACIÓN LUNA SA DE CV                           | OLU8712032Z3    | Otros | Combustible   | AV. FRANCISCO SILVA ROMERO No. 149, COI                                     | 150      | 29/06/2012 | E86649   |
| OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGELHES                     | OEO6812066X0    | Otros | Servicio de Taxi, capacitación en 1 DE MARZO No. 11 COL, CENTRO             | Servicio de Taxi, capacitación en 1 DE MARZO No. 11 COL, CENTRO             | 550      | 04/12/2012 | 2980F    |
| OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGELHES                     | OEO6812066X0    | Otros | Servicio de Taxi, capacitación en 1 DE MARZO No. 11 COL, CENTRO             | Servicio de Taxi, capacitación en 1 DE MARZO No. 11 COL, CENTRO             | 597      | 04/12/2012 | 3005F    |
| PETER ALEXIS VAZQUEZ LOPEZ                           | VALP820510IM6   | Otros | Alimentación, capacitación en Cf CARR. INTERNACIONAL KM. 1270               | Alimentación, capacitación en Cf CARR. INTERNACIONAL KM. 1270               | 654      | 04/12/2012 | 43384    |
| PETER ALEXIS VAZQUEZ LOPEZ                           | VALP820510IM6   | Otros | Alimentación, capacitación en Cf CARR. INTERNACIONAL KM. 1270               | Alimentación, capacitación en Cf CARR. INTERNACIONAL KM. 1270               | 398      | 04/12/2012 | 43335    |
| POSADAS DE MEXICO S.A. DE C.V                        | PME690109Q30    | Otros | Pago de hospedaje salida a Mexi BLVD PUERTO AEREO No. 15530 COL, MOCTI      | Pago de hospedaje salida a Mexi BLVD PUERTO AEREO No. 15530 COL, MOCTI      | 5260     | 22/09/2012 | 538e     |
| POSADAS DE MEXICO S.A. DE C.V                        | PME690109Q30    | Otros | Pago de hospedaje Viaticos -Can BLVD PUERTO AEREO No. 15530 COL, MOCTI      | Pago de hospedaje Viaticos -Can BLVD PUERTO AEREO No. 15530 COL, MOCTI      | 1469     | 12/10/2012 | 6424a    |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios del mes de Enero 20 JOSE MANZANO N.114                           | Honorarios del mes de Enero 20 JOSE MANZANO N.114                           | 10444.66 | 31/01/2012 | 1        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios del mes de Febrero 2 JOSE MANZANO N.114                          | Honorarios del mes de Febrero 2 JOSE MANZANO N.114                          | 10444.66 | 28/02/2012 | 2        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios del mes de Marzo 2C JOSE MANZANO N.114                           | Honorarios del mes de Marzo 2C JOSE MANZANO N.114                           | 10444.66 | 30/03/2012 | 3        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de abril 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | Honorarios de abril 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | 10444.66 | 30/04/2012 | 4        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Mayo 2012 JOSE MANZANO N.114                                  | Honorarios de Mayo 2012 JOSE MANZANO N.114                                  | 10444.66 | 31/05/2012 | 6        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Junio 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | Honorarios de Junio 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | 10444.66 | 29/06/2012 | 7        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Julio 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | Honorarios de Julio 2012 JOSE MANZANO N.114                                 | 10444.66 | 30/07/2012 | 8        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Agosto 2012 JOSE MANZANO N.114                                | Honorarios de Agosto 2012 JOSE MANZANO N.114                                | 10444.66 | 31/08/2012 | 9        |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Septiembre 2012 JOSE MANZANO N.114                            | Honorarios de Septiembre 2012 JOSE MANZANO N.114                            | 13189.08 | 28/09/2012 | 12       |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Octubre 2012 JOSE MANZANO N.114                               | Honorarios de Octubre 2012 JOSE MANZANO N.114                               | 13189.08 | 30/10/2012 | 13       |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Noviembre 2012 JOSE MANZANO N.114                             | Honorarios de Noviembre 2012 JOSE MANZANO N.114                             | 13189.08 | 30/11/2012 | 14       |
| QUETZALPILLI ROBLES SARAY                            | ROSQ-870709-L31 | Otros | Honorarios de Diciembre 2012 JOSE MANZANO N.114                             | Honorarios de Diciembre 2012 JOSE MANZANO N.114                             | 13189.08 | 31/12/2012 | 15       |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular mes de diciembre CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | Servicio celular mes de diciembre CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | 857.53   | 11/01/2012 | 18212694 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular mes de Diciembre CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | Servicio celular mes de Diciembre CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | 848.94   | 11/01/2012 | 18285555 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio de servicio celular Enerc CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | Servicio de servicio celular Enerc CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | 815.29   | 11/02/2012 | 9040136  |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio de telefono celular Ener CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | Servicio de telefono celular Ener CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | 834.43   | 11/02/2012 | 8968718  |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Tarjeta SIM card TCM001 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE            | Tarjeta SIM card TCM001 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE            | 116      | 29/02/2012 | 3299415  |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Febrero 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE      | Servicio celular Febrero 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE      | 861.41   | 11/03/2012 | 19732790 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio de telefono celular Febr CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | Servicio de telefono celular Febr CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE  | 809.31   | 11/03/2012 | 19803023 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio de celular Marzo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE     | Servicio de celular Marzo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE     | 872.78   | 11/04/2012 | 20494773 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular de Marzo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE     | Servicio celular de Marzo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE     | 928.84   | 11/04/2012 | 20564384 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Abril 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Abril 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 926.45   | 11/05/2012 | 4476     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Abril 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Abril 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 835.97   | 11/05/2012 | 5020     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Mayo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE         | Servicio celular Mayo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE         | 1091.04  | 13/06/2012 | 2921     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Mayo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE         | Servicio celular Mayo 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE         | 894.08   | 13/06/2012 | 2862     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Junio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Junio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 833.97   | 13/07/2012 | 7858     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Junio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Junio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 849.42   | 13/07/2012 | 8743     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Julio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Julio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 853.85   | 11/08/2012 | 23644346 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Julio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | Servicio celular Julio 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE        | 1090.55  | 11/08/2012 | 23712728 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Agosto 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE       | Servicio celular Agosto 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE       | 792.58   | 13/09/2012 | 33229    |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Agosto 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE       | Servicio celular Agosto 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE       | 898.21   | 13/09/2012 | 66819    |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Septiembre 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE   | Servicio celular Septiembre 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE   | 1081.23  | 11/10/2012 | 6582     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                                 | RD1841003QJ4    | Otros | Servicio celular Septiembre 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE   | Servicio celular Septiembre 2012 CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE   | 869.05   | 11/10/2012 | 71324    |

## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|   |               |       |                                   |  |         |            |          |
|---|---------------|-------|-----------------------------------|--|---------|------------|----------|
| RADIO DIPSA SA DE CV                      | RD1841003QJ4  | Otros | Servicio celular Octubre 2012     | CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | 837.67  | 13/11/2012 | 9492     |
| RADIO DIPSA SA DE CV                      | RD1841003QJ4  | Otros | Servicio celular Octubre 2012     | CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | 1080.34 | 13/11/2012 | 26146482 |
| RADIO DIPSA SA DE CV                      | RD1841003QJ4  | Otros | Servicio celular Noviembre 2012   | CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | 876.73  | 13/12/2012 | 65       |
| RADIO DIPSA SA DE CV                      | RD1841003QJ4  | Otros | Servicio celular Noviembre 2012   | CALLE LAGO ZURICH No.245, EDIFICIO TELCE | 845     | 17/12/2012 | 1890     |
| RADIO SHACK DE MEXICO S.A DE C.V          | RSM920701EP2  | Otros | Compra de Baterías Recargables    | AV. RAFAEL SANZIO No. 150, COL LA ESTANC | 598     | 27/09/2012 | TADT3622 |
| RAMIRO ROSALES LOPEZ                      | ROLR8209132Q3 | Otros | Alimentación de personal          | INDEPENDENCIA NACIONAL No. 3900          | 1039    | 27/08/2012 | F.32736  |
| SEGUROS EL POTOSI S.A                     | SPO830427DQ1  | Otros | Seguro Tsuru 2009                 | AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 426, COL C   | 5398.56 | 07/11/2012 | C1058942 |
| SEGUROS INBURSA SA                        | SIN-9408027L7 | Otros | Pago seguro Ranger 2011           | AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POE  | 5700.24 | 04/04/2012 | 13850796 |
| SEGUROS INBURSA SA                        | SIN-9408027L7 | Otros | Pago seguro Ranger 2008           | AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POE  | 5356.88 | 20/04/2012 | 13914640 |
| SEGUROS INBURSA SA                        | SIN-9408027L7 | Otros | Pago deducible Tsuru 2009         | AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POE  | 3300    | 01/11/2012 | C-7639   |
| SERVICIO LLANO EN LLAMAS, S.A DE C.V      | SLL980224QZ0  | Otros | Combustible Abril 2012            | KM 60 CARRETERA CD GUZMAN - TONAYA       | 250     | 30/04/2012 | 1718     |
| SERVICIO LLANO EN LLAMAS, S.A DE C.V      | SLL980224QZ0  | Otros | Combustible Mayo 2012             | KM 60 CARRETERA CD GUZMAN - TONAYA       | 611.51  | 14/05/2012 | 2861     |
| SERVICIO LLANO EN LLAMAS, S.A DE C.V      | SLL980224QZ0  | Otros | Combustible Mayo 2012             | KM 60 CARRETERA CD GUZMAN - TONAYA       | 152.7   | 29/05/2012 | 3340     |
| SERVICIO LLANO EN LLAMAS, S.A DE C.V      | SLL980224QZ0  | Otros | Combustible Noviembre 2012        | KM 60 CARRETERA CD GUZMAN - TONAYA       | 200     | 30/11/2012 | 16057    |
| SERVICIO LLANO EN LLAMAS, S.A DE C.V      | SLL980224QZ0  | Otros | Combustible Diciembre 2012        | KM 60 CARRETERA CD GUZMAN - TONAYA       | 400     | 21/12/2012 | 17816    |
| SERVICIOS TURISTICOS HERNANDEZ S.A DE C.V | STH781128HC9  | Otros | Viáticos Hospedaje Chiapas        | EJERCITO NACIONAL No. 66, BARRIO EL CERF | 1520    | 30/04/2012 | Q211     |
| SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A    | ISIG800922LR2 | Otros | Compra Software ArcGis            | SAN FRANCISCO No. 1375-101, TLACOQUEM    | 41093   | 17/12/2012 | 1472     |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Consumo de alimentos              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 113.25  | 23/01/2012 | M737     |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentos para personal           | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 378.83  | 26/01/2012 | M775     |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentacion en campo             | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 209.84  | 16/04/2012 | M1111    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentacion de personal          | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 148.17  | 30/04/2012 | M1172    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjeta para celular              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 200     | 30/04/2012 | M1180    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjeta para celular              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 200     | 30/04/2012 | M1085    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentación en campo             | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 104.11  | 24/05/2012 | M1262    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjeta para celular              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 200     | 24/05/2012 | M1275    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentación en campo             | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 99.29   | 31/05/2012 | M1299    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Alimentación por programa inte    | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 202.36  | 31/05/2012 | 2648     |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjeta para celular              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 200     | 19/09/2012 | MT3420   |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Servicio de café por Sesión de cc | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 108.46  | 20/09/2012 | MT3425   |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjeta para celular              | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 200     | 30/11/2012 | M1892    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Compra de vales de dispensa       | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 7162.4  | 14/12/2012 | M2020    |
| SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA      | RCV741116570  | Otros | Tarjet p/ cel. Y alimentacion por | MORELOS No. 52, COL CENTRO               | 330     | 21/12/2012 | M2042    |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico del mes de DI | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1676    | 02/01/2012 | 10111254 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico del mes de DI | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 859     | 02/01/2012 | 10110475 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Enero 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 804     | 01/02/2012 | 20111025 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Enero 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1554    | 01/02/2012 | 20111029 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Febrero 2012  | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1718    | 01/03/2012 | 111660   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Febrero 2012  | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 854     | 01/03/2012 | 110885   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Marzo 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 819     | 27/04/2012 | 110699   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio telefonico Marzo 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1644    | 27/04/2012 | 40111474 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefonico Abril 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1631    | 28/05/2012 | 711817   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefonico Abril 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 825     | 28/05/2012 | 711046   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Mayo 2012     | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 805     | 29/06/2012 | 1211233  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Mayo 2012     | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC          | 1593    | 29/06/2012 | 11952    |




## Informativa de Proveedores

OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|                                      |               |       |                                     |  |         |            |          |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Junio 2012      | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1554    | 30/07/2012 | 11586    |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Junio 2012      | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 808     | 30/07/2012 | 110815   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Julio 2012      | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 807     | 21/08/2012 | 955      |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Julio 2012      | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1660    | 21/08/2012 | 1721     |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Agosto 2012     | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1619    | 28/09/2012 | 12154    |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Agosto 2012     | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 801     | 28/09/2012 | 111380   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Septiembre 2012 | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1613    | 29/10/2012 | 67076122 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Septiembre 2012 | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 799     | 29/10/2012 | 67075398 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Octubre 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1649    | 29/11/2012 | 12679    |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Octubre 2012    | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 799     | 30/11/2012 | 11905    |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Noviembre 2012  | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 805     | 21/12/2012 | 1523     |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.   | TME840315KT6  | Otros | Servicio Telefónico Noviembre 2012  | PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC        | 1652    | 27/12/2012 | 12297    |
| TURISTICA CADIZ SA DE CV             | TCA031217DB0  | Otros | Viaticos Vje a Mexico               | FUNDIDORA DE MONTERREY No. 89, COL. VE | 2998.99 | 27/02/2012 | BB44     |
| ULISES RAMIREZ MICHEL                | RAMU791227TB2 | Otros | Pago final elaboracion PMP          | H. GALEANA No. 242, COL CENTRO         | 5025.86 | 08/06/2012 | 105      |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA           | UGU250907MH5  | Otros | Analisis de agua                    | AV. JUAREZ No. 975,                    | 2192.4  | 19/01/2012 | 8006     |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX | UNA2907227Y5  | Otros | Pago final de estudio ccos,proy y   | AV. UNIVERSIDAD No.3000 COL. UNAM CU I | 65000   | 04/06/2012 | 8370265  |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX | UNA2907227Y5  | Otros | 1er. Dep. 2da. Fase MRV             | AV. UNIVERSIDAD No.3000 COL. UNAM CU I | 450000  | 04/06/2012 | 70266    |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX | UNA2907227Y5  | Otros | UNAM Restauracion en Ecosiste       | AV. UNIVERSIDAD No.3000 COL. UNAM CU I | 360000  | 03/08/2012 | 8630735  |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX | UNA2907227Y5  | Otros | 3er y Ultimo pago para la elabor    | AV. UNIVERSIDAD No.3000 COL. UNAM CU I | 90000   | 13/12/2012 | DBBCBF8  |
| VICTOR MANUEL MURILLO                | MUGV681004313 | Otros | 1er. Rec.6069. UdeG-DERN            | Capac ANTONIO BORBO No. 59 COL, CENTRO | 90000   | 17/07/2012 | 6069R    |
| VICTOR MANUEL MURILLO                | MUGV681004313 | Otros | UdeG-DERN/Subsidio estudio al       | (ANTONIO BORBO No. 59 COL, CENTRO      | 108000  | 20/08/2012 | 6120     |
| VICTOR MANUEL MURILLO                | MUGV681004313 | Otros | UdeG-DERN/2da. parc. Diagnosti      | ANTONIO BORBO No. 59 COL, CENTRO       | 72000   | 30/08/2012 | 6143     |
| VICTOR MANUEL MURILLO                | MUGV681004313 | Otros | UdeG-DERN/Finiquito Diagnosti       | ANTONIO BORBO No. 59 COL, CENTRO       | 18000   | 10/12/2012 | 6821     |

0024

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**PD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navar**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

| Concepto  | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado | Ajustes por Cambios de Valor | Otros Incrementos Patrimoniales | TOTAL      |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>        | 0                      | 7,522,275           | 0                            | 0                               | 7,522,275  |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> | 0                      | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| Cambios en Políticas Contables                                | 0                      | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| Cambios por Errores Contables                                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Periodo</b>           | 0                      | 7,522,275           | 0                            | 0                               | 7,522,275  |
| <b>Variaciones del patrimonio neto del periodo</b>            | 0                      | -1,825,805          | 0                            | 0                               | -1,825,805 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                    | 0                      | -1,825,805          | 0                            | 0                               | -1,825,805 |
| Otras variaciones del patrimonio neto                         | 0                      | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Patrimonio neto al final del periodo</b>                   | 0                      | 5,696,470           | 0                            | 0                               | 5,696,470  |

  
**ARTURO PIZANO PORTILLO**

Director  
 Facultado conforme a su Reglamento

  
**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**

Coordinadora Administrativa  
 del Ayuntamiento

  
**DALILA DIAMANTINA CASTAÑEDA PALOMERA**

Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
 la Hacienda Municipal



**JIRA**

0025

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Na**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

|   | 2012          | 2011          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                             |               |               |
| <b>Origen</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Impuestos   | 5,527,980.23  | 6,571,229.49  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00          | 0.00          |
| Derechos  | 0.00          | 0.00          |
| Productos de Tipo Corriente   | 0.00          | 0.00          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0.00          | 0.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00          | 0.00          |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores                                | 0.00          | 0.00          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Participaciones   | 0.00          | 0.00          |
| Aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| Convenios   | 0.00          | 0.00          |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>                        | 5,423,402.07  | 6,492,939.98  |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                              | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00          | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones  | 270,000.00    | 300,000.00    |
| Ayudas Sociales   | 5,153,402.07  | 6,192,939.98  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                                    | 0.00          | 0.00          |
| <b>Otros Ingresos</b>   | 104,578.16    | 78,289.51     |
| <b>Aplicación</b>   | 6,710,241.47  | 5,127,903.02  |
| Servicios Personales  | 3,412,952.93  | 3,131,123.61  |
| Materiales y Suministros  | 286,695.79    | 301,144.02    |
| Servicios Generales   | 2,686,592.75  | 1,554,922.38  |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>                        | 324,000.00    | 140,713.01    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00          | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones  | 320,000.00    | 140,713.01    |
| Ayudas Sociales   | 4,000.00      | 0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                                    | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias al Exterior  | 0.00          | 0.00          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Participaciones   | 0.00          | 0.00          |
| Aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| Convenios   | 0.00          | 0.00          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                          | -1,182,261.24 | 1,443,326.47  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                             |               |               |
| <b>Origen</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Contribuciones de Capital   | 0.00          | 0.00          |
| Venta de Activos Físicos  | 0.00          | 0.00          |
| Otros   | 0.00          | 0.00          |
| <b>Aplicación</b>   | 232,468.59    | 4,890,818.19  |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | 232,361.19    | 4,890,818.19  |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | 0.00          | 0.00          |
| Otros   | 107.40        | 0.00          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                          | -232,468.59   | -4,890,818.19 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                         |               |               |
| <b>Origen</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Endeudamiento Neto  | 0.00          | 0.00          |
| Interno   | 0.00          | 0.00          |
| Externo   | 0.00          | 0.00          |
| Incremento de Otros Pasivos   | 0.00          | 0.00          |
| Disminución de Activos Financieros  | 0.00          | 0.00          |
| <b>Aplicación</b>   | 0.00          | 0.00          |
| Incremento de Activos Financieros   | 0.00          | 0.00          |
| Servicios de la Deuda   | 0.00          | 0.00          |
| Interno   | 0.00          | 0.00          |
| Externo   | 0.00          | 0.00          |
| Disminución de Otros Pasivos  | 0.00          | 0.00          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                     | 0.00          | 0.00          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>          | -1,414,729.83 | -3,447,491.72 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo</b>                      | 2,942,855.55  | 6,390,347.27  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo</b>                       | 1,528,125.72  | 2,942,855.55  |

ARTURO PIZANO PORTILLO

Director

Facultado Conforme a su Reglamento

ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ

Coordinadora Administrativa  
del Ayuntamiento

DALILA DIAMANTINA CASTAÑEDA PALOMERA

Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
Hacienda Municipal

SELLO



JIRA

## Reporte Analítico del Activo

## OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| Concepto |   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final  | Flujo de Efectivo |
|----------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1000     | ACTIVO  | \$ 7,625,733  | \$ 20,149,645      | \$ 21,942,105      | \$ 5,833,273 | \$ 1,792,461      |
| 1100     | ACTIVO CIRCULANTE   | \$ 3,046,314  | \$ 19,917,284      | \$ 21,298,669      | \$ 1,664,929 | \$ 1,381,385      |
| 1110     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$ 2,966,470  | \$ 17,922,474      | \$ 19,239,799      | \$ 1,649,145 | \$ 1,317,325      |
| 1111     | EFFECTIVO   | \$ -          | \$ 72,698          | \$ 72,698          | \$ -         | \$ -              |
| 1112     | BANCOS/TESORERÍA  | \$ 78,984     | \$ 13,225,839      | \$ 13,082,859      | \$ 221,964   | \$ 142,980        |
| 1113     | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                     | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1114     | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                          | \$ 2,887,485  | \$ 4,623,937       | \$ 6,084,242       | \$ 1,427,181 | \$ 1,460,304      |
| 1115     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1116     | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN  | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1119     | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                  | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1120     | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                     | \$ 76,344     | \$ 1,122,202       | \$ 1,192,483       | \$ 6,064     | \$ 70,280         |
| 1121     | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                          | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1122     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1123     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$ 76,344     | \$ 1,118,851       | \$ 1,189,145       | \$ 6,051     | \$ 70,294         |
| 1124     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1125     | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO            | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1126     | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                               | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1129     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ -          | \$ 3,351           | \$ 3,337           | \$ 13        | \$ 13             |
| 1130     | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           | \$ -          | \$ 872,607         | \$ 866,387         | \$ 6,220     | \$ 6,220          |
| 1131     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ -          | \$ 872,607         | \$ 866,387         | \$ 6,220     | \$ 6,220          |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES      | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1133     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES    | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1134     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO        | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1139     | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO       | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1140     | INVENTARIOS   | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1141     | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                             | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1142     | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                             | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |
| 1143     | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN              | \$ -          | \$ -               | \$ -               | \$ -         | \$ -              |



Q

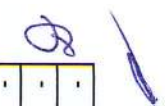
A

## Reporte Analítico del Activo

## OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|      |  |    |           |    |           |    |         |    |         |    |         |    |         |    |           |    |           |    |         |
|------|--|----|-----------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|-----------|----|-----------|----|---------|
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO   | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1150 | ALMACENES  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO             | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC   | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                    | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | \$ | 3,500     | \$ | 3,500     | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | 3,500     | \$ | -       |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA  | \$ | 3,500     | \$ | 3,500     | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | 3,500     | \$ | -       |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)           | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO     | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE                                       | \$ | 4,579,419 | \$ | 4,579,419 | \$ | 232,361 | \$ | 232,361 | \$ | 643,437 | \$ | 643,437 | \$ | 4,168,344 | \$ | 4,168,344 | \$ | 411,075 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                      | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                            | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO   | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                        | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                            | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1231 | TERRENOS   | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1232 | VIVIENDAS  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA  | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       |

## Reporte Analítico del Activo

## OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|      |   |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|------|---|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES                                    | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1240 | BIENES MUEBLES  | \$ | 601,612 | \$ | 183,308 | \$ | 784,920 | \$ | 183,308 | \$ | 784,920 | \$ | 183,308 | \$ | 784,920 | \$ | 183,308 | \$ | 183,308 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$ | 142,673 | \$ | 93,448  | \$ | 236,122 | \$ | 93,448  | \$ | 236,122 | \$ | 93,448  | \$ | 236,122 | \$ | 93,448  | \$ | 93,448  |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | \$ | 28,924  | \$ | 4,189   | \$ | 33,113  | \$ | 4,189   | \$ | 33,113  | \$ | 4,189   | \$ | 33,113  | \$ | 4,189   | \$ | 4,189   |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO             | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | \$ | 351,475 | \$ | -       | \$ | 351,475 | \$ | -       | \$ | 351,475 | \$ | -       | \$ | 351,475 | \$ | -       | \$ | -       |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | \$ | 78,540  | \$ | 85,671  | \$ | 164,210 | \$ | 85,671  | \$ | 164,210 | \$ | 85,671  | \$ | 164,210 | \$ | 85,671  | \$ | 85,671  |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS             | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$ | 38,086  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 49,053  |
| 1251 | SOFTWARE  | \$ | 38,086  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 87,139  | \$ | 49,053  | \$ | 49,053  |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                               | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                 | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1254 | LICENCIAS   | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN  | \$ | 575,347 | \$ | -       | \$ | 643,437 | \$ | -       | \$ | 643,437 | \$ | -       | \$ | 643,437 | \$ | -       | \$ | 643,437 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                 | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | \$ | 564,517 | \$ | -       | \$ | 633,833 | \$ | -       | \$ | 633,833 | \$ | -       | \$ | 633,833 | \$ | -       | \$ | 633,833 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             | \$ | 10,830  | \$ | -       | \$ | 9,604   | \$ | -       | \$ | 9,604   | \$ | -       | \$ | 9,604   | \$ | -       | \$ | 9,604   |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS   | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS           | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN   | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO               | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                   | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO  | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       | \$ | -       |




## Reporte Analítico del Activo

## OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

|      |   |    |           |    |   |    |   |    |           |    |   |
|------|---|----|-----------|----|---|----|---|----|-----------|----|---|
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM  | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC  | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | \$ | 4,515,068 | \$ | - | \$ | - | \$ | 4,515,068 | \$ | - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN                                       | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | \$ | -         | \$ | - | \$ | - | \$ | -         | \$ | - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO  | \$ | 4,515,068 | \$ | - | \$ | - | \$ | 4,515,068 | \$ | - |

  
**ARTURO PIZANO PORTILLO**  
 Director

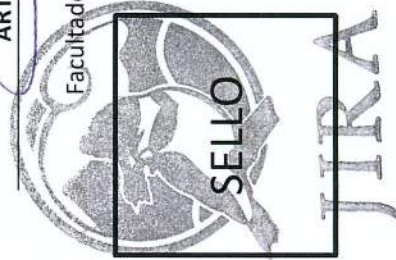
Facultado Conforme a su Reglamento

  
**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**

Coordinadora Administrativa  
 del Ayuntamiento

  
**DALILA D. CASTANEDA PALOMERA**

Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
 Hacienda Municipal



**Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios**  
**OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA) de Autlán de Navarro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado           | Devengado           | Recaudado           | Avance de Recaudación |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| I IMPUESTOS   | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| II CONTRIBUCIONES DE MEJORA   | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| III DERECHOS  | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                          |                      |                     |                     |                       |
| IV PRODUCTOS  | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| VI APROVECHAMIENTOS   | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 5,744,520             | -\$ 1,106,306        | \$ 5,557,339        | \$ 5,527,339        | 96%                   |
| X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                | \$ -                | 0%                    |
| <b>SUMAS</b>  | <b>\$ 5,744,520</b>      | <b>-\$ 1,106,306</b> | <b>\$ 5,557,339</b> | <b>\$ 5,527,339</b> |                       |

**ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUENTE DE CONTRIBUCION**

| TRIBUTARIOS  | Estimación Anual | Modificado  | Devengado   | Recaudado   | Avance de Recaudación |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Impuestos sobre los ingresos                                 | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Impuestos sobre el patrimonio                                | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Impuestos al comercio exterior                               | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables                        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Impuestos Ecológicos   | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Accesorios   | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| Otros Impuestos  | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| <b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>                                  | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>0%</b>             |
| NO TRIBUTARIOS   |                  |             |             |             |                       |
| I DERECHOS   | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| II PRODUCTOS   | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| III APROVECHAMIENTOS   | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | 0%                    |
| <b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>                               | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>0%</b>             |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>0%</b>             |

**ARTURO RIZANO PORTILLO**

Director  
Facultado Conforme a su Reglamento

**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**

Coordinadora Administrativa  
del Ayuntamiento

**DALILA DIAMANTINA CASTAÑEDA PALOMER**

Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
la Hacienda Municipal



**JIRA**

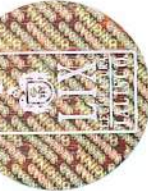
**Estado del Ejercicio del Presupuesto  
OPD Municipal Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquilla (JIRA) de Autlán de Navarro  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

|  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO    | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCIDO     | PAGADO       | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                   | \$ 3,625,793                    | \$ 82,507                  | \$ 3,543,286        | \$ 3,412,963 | \$ 130,324                              | \$ 3,412,952 | \$ 11                     | \$ 130,334               | \$ 3,354,876 | \$ 3,304,624 | \$ 108,328                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$ 350,200                      | \$ 538                     | \$ 350,738          | \$ 286,696   | \$ 64,042                               | \$ 286,696   | \$ -                      | \$ 64,042                | \$ 286,696   | \$ 286,696   | \$ -                      |
| SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 1,534,817                    | \$ 1,503,728               | \$ 3,038,545        | \$ 2,699,593 | \$ 338,953                              | \$ 2,686,593 | \$ 13,000                 | \$ 351,953               | \$ 2,686,593 | \$ 2,658,326 | \$ 28,266                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 512,000                      | \$ 188,000                 | \$ 324,000          | \$ 324,000   | \$ -                                    | \$ 324,000   | \$ -                      | \$ -                     | \$ 324,000   | \$ 324,000   | \$ -                      |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$ 65,000                       | \$ 184,856                 | \$ 249,856          | \$ 232,361   | \$ 17,495                               | \$ 232,361   | \$ -                      | \$ 17,495                | \$ -         | \$ 232,361   | \$ -                      |
| INVERSION PÚBLICA                                      | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                | \$ -         | \$ -                                    | \$ -         | \$ -                      | \$ -                     | \$ -         | \$ -         | \$ -                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | \$ -                            | \$ 74,644                  | \$ 74,644           | \$ -         | \$ 74,644                               | \$ -         | \$ -                      | \$ 74,644                | \$ -         | \$ -         | \$ -                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                | \$ -         | \$ -                                    | \$ -         | \$ -                      | \$ -                     | \$ -         | \$ -         | \$ -                      |
| DEUDA PÚBLICA  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                | \$ -         | \$ -                                    | \$ -         | \$ -                      | \$ -                     | \$ -         | \$ -         | \$ -                      |

  
**ARTURO PIZANGO PORTILLO**  
 Director  
 Facultado Conforme a su Reglamento

  
**ANA LUCILA RAMIREZ GUTIERREZ**  
 Coordinadora Administrativa  
 del Ayuntamiento

  
**DALILA BHRAVANTINA CASTAÑEDA PALOMERA**  
 Tec. Apoyo Admivo. y Contable  
 la Hacienda Municipal



**JIRA**

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL  
DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA**



**JIRA**  
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente  
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja  
del Río Ayuquila

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

D



**CONAFOR**  
**CONCILIACION BANCARIA**

|           |       |                          |                 |              |
|-----------|-------|--------------------------|-----------------|--------------|
|           |       | SALDO EN BANCOS          |                 | \$13,311.10  |
| Fecha     | MAS   | CHEQUES EN CIRCULACION   | \$              | -            |
|           |       |                          |                 |              |
| MENOS     |       |                          |                 |              |
| 30-nov-12 | Ch.9  | Cp                       | \$ 993.43       | 993.43       |
|           |       | Fondo Revolvente         |                 |              |
|           |       |                          |                 |              |
| Fecha     | MAS   | INGRESOS EN CONTABILIDAD | \$ 1,003,466.47 | 1,003,466.47 |
|           |       |                          |                 |              |
| Fecha     | MENOS | EGRESOS EN CONTABILIDAD  | \$ 1,003,517.54 | 1,003,517.54 |
|           |       |                          |                 |              |
| Fecha     | MENOS | DEPOSITOS DIFERIDOS      | \$              | -            |
|           |       |                          |                 |              |
|           |       | SALDO CONTABILIDAD       | \$              | 12,266.60    |
|           |       | SALDO BANCARIO           | \$              | 12,266.60    |
|           |       | Diferencia               | \$              | 0.00         |
|           |       | Conciliacion de Saldos   | \$              | 12,266.60    |

Cotejo de Egresos Bancarios  
 1,003,517.54 Saldo en CONTPAQI  
 0.00 Transito  
 1,003,517.54 Saldo  
 993.43 Cheques de mes anterior  
 \$1,004,510.97 Saldo en retiros bancarios

Elaboró  
 Asist. Coord. Administrativa  
 Dalila Diamantina Castañeda Palomera

Revisó  
 Coordinación Administrativa  
 Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Autorizó  
 Director  
 Arturo Pizano Portillo



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
**CUENTA 7003/7209595 BANAMEX**  
 Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2012

**CONAFOR**

| FECHA        | REF.  | CLASIF. | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO                       | CARGO         | ABONO           | SALDO           | CLASIFICACION         |
|--------------|-------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 13-dic-12    | 7109  | D       | CONAFOR                          | Total Traspaso de la inversion |               |                 | \$12,317.67     | Cd Cobro Domiciliario |
| 13-dic-12    | 80077 | P       | Gasolinera Autlan SA de CV       | Vales de Gasolina              | \$ 50,000.00  | \$ 247,969.98   | \$260,287.65    | Cp Cheque por pagar   |
| 13-dic-12    | 3691  | T       | JIRA                             | IMSS                           | \$ 691.93     |                 | \$210,287.65    | D Depositos           |
| 13-dic-12    | 3862  | T       | JIRA                             | ISR                            | \$ 2,475.52   |                 | \$209,595.72    | Trans. de inversiones |
| 14-dic-12    | 4703  | N       | Guadalupe Miriam Silva P.        | 1ra. Nom. De Dic               | \$ 2,317.60   |                 | \$207,120.20    | P Pago Proveedores    |
| 14-dic-12    | 5253  | P       | Enrique de Jesus Casillas Michel | Papereria proyecto             | \$ 2,601.43   |                 | \$204,802.60    | Can Cheque Cancelado  |
| 14-dic-12    | 5594  | P       | Coop. Del Grullo                 | Vales de Despesa               | \$ 7,162.40   |                 | \$202,201.17    | N Nomina              |
| 14-dic-12    | 3726  | P       | Mas promotora                    | Impresion de Marterial         | \$ 3,912.68   |                 | \$191,126.09    |                       |
| 14-dic-12    | 5478  | P       | Jorge A. Castro Cholico          | Archivero                      | \$ 4,140.00   |                 | \$186,986.09    |                       |
| 14-dic-12    | 3374  | P       | Victor Murillo                   | Material de Difusion           | \$ 9,900.00   |                 | \$177,086.09    |                       |
| 17-dic-12    | Ch.10 | Cp      | Ana Lucila Ramirez Gutierrez     | Reposicion Fondo Revolvente    | \$ 1,318.00   |                 | \$175,768.09    |                       |
| 17-dic-12    | 9014  | P       | Sist. De Inf. Geografica         | Argcis                         | \$ 41,093.00  |                 | \$134,675.09    |                       |
| 17-dic-12    | 40974 | P       | Automotriz Rancagua              | Pagos anticipados de Servicios | \$ 9,229.78   |                 | \$125,445.31    |                       |
| 18-dic-12    | 5998  | D       | CONAFOR                          | Traspaso de la JIRA            |               | \$ 5,241.51     | \$130,686.82    |                       |
| 20-dic-13    | 1198  | D       | CONAFOR                          | Ingreso de Conafor             |               | \$ 750,000.00   | \$880,686.82    |                       |
| 21-dic-13    |       | D       | CONAFOR                          | Cancelacion                    |               | \$ 254.98       | \$880,941.80    |                       |
| 21-dic-13    | Ch.12 | Cp      | Ana Lucila Ramirez Gutierrez     | Reposicion Fondo Revolvente    | \$ 915.03     |                 | \$880,026.77    |                       |
| 21-dic-13    | 3653  | P       | Llano en Llamas                  | Combustible                    | \$ 400.00     |                 | \$879,626.77    |                       |
| 21-dic-13    | 9346  | P       | Gasolinera Autlan SA de CV       | Combustible                    | \$ 2,103.33   |                 | \$877,523.44    |                       |
| 21-dic-13    | 2398  | T       | Inversion                        | Traspaso a la Inversion        | \$ 820,000.00 |                 | \$57,523.44     |                       |
| 28-dic-13    | 9803  | N       | Gpe. Miriam Silva                | Nomina 2da                     | \$ 2,471.86   |                 | \$55,051.58     |                       |
| 28-dic-13    | 1624  | P       | Quetzalpilli Robles              | Honorarios                     | \$ 13,189.08  |                 | \$41,862.50     |                       |
| 28-dic-13    | 1623  | P       | Jaime Adrian Santana             | Honorarios                     | \$ 13,189.08  |                 | \$28,673.42     |                       |
| 28-dic-13    | Ch.14 | Cp      | Francisco Javier Santana         | Asimilados                     | \$ 5,468.94   |                 | \$23,204.48     |                       |
| 28-dic-13    | 1625  | N       | Ruth Carrillo                    | Asimilados                     | \$ 5,468.94   |                 | \$17,735.54     |                       |
| 28-dic-13    | 1626  | N       | Raul Santana                     | Asimilados                     | \$ 5,468.94   |                 | \$12,266.60     |                       |
|              |       |         |                                  |                                |               |                 | \$12,266.60     |                       |
| <b>TOTAL</b> |       |         |                                  |                                |               | \$ 1,003,517.54 | \$ 1,003,466.47 |                       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0034

0035

 Suc. 225 AUTLAN JAL  
 OBREGON 1  
 CENTRO

0004085


 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU  
 REVOLUCION 446 2  
 AUTLAN CH  
 48900 AUTLAN DE NAVARRO, JAL C.R.48901

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00    |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2012 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7883258579         | \$13,311.10    | \$12,266.60          |
| CLABE Interbancaria               | 002333700372095954 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

|   |                |
|---|----------------|
| <b>CONTRATO</b>                         | 7883258579     |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | \$13,311.10    |
| ( + ) 4 Depósitos                       | \$1,003,466.47 |
| ( - ) 23 Retiros                        | \$1,004,510.97 |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | \$12,266.60    |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio     | \$84,312.64 |
| Días Transcurridos | 31          |
| Cheques Girados    | 4           |
| Cheques Exentos    | 4           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7003 7209595 | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|                      | \$1,004,510.97 | \$1,003,466.47 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|--|----------|------------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR   |          |            | 13,311.10 |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9   | 993.43   |            | 12,317.67 |
| 13 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600054 697109 00000331959 TR RASTREO: 036INBU131220127869511 |          | 247,969.98 |           |
| 13 DIC | TRASPASO REF. 2255011122 AUT. 73691 SER BCA ELEC.  | 691.93   |            |           |
| 13 DIC | TRASPASO REF. 2255011122 AUT. 73862 SER BCA ELEC.  | 2,475.52 |            |           |

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

73021977

Página:

2 de 6

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

0036

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 13 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121300180077 COMBUSTIBLE<br>PROYECTO CONAFOR AL BENEF<br>GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU<br>REF.0000180077 COMBUSTIBLE<br>PROYECTO CONAFOR<br>00000000000006721016           | 50,000.00 |           | 207,120.20 |
| 14 DIC | CARGO GLOBAL 101894703 1ER QNA<br>DICI CONAFOR   | 2,317.60  |           |            |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121400075594 VALES<br>PROYECTO CONAFOR AL BENEF SCRC<br>Y V EN C Y C EL GRULLO SCL SU<br>REF.0000000005 VALES PROYECTO<br>CONAFOR 0000000000001172342                      | 7,162.40  |           |            |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121400085253 PAPELERIA<br>PROY. CONAFOR AL BENEF ENRIQUE<br>DE JESUS,CASILLAS/MICHEL SU<br>REF.0000000007 PAPELERIA PROY.<br>CONAFOR 0000000000003091518                   | 2,601.43  |           |            |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012121400163726 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. MAS<br>PROMOTORA DE ARTICULOS<br>PUBLICITARIOS SU REF.0000008<br>PAGO IMPRESION DE MATERIAL DE<br>DIFUSION 085901637264334925 | 3,912.68  |           |            |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012121400195478 A BANCO<br>INTERNAC AL BENEF. JORGE<br>ARMANDO,CASTRO/CHOLICO SU<br>REF.0000009 PAGO ARCHIVERO Y<br>MEMORIAS 085901954784334926                             | 4,140.00  |           |            |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121400203374 MATERIAL<br>DIFUSION AL BENEF VICTOR<br>MANUEL,MURILLO/GOMEZ SU<br>REF.0000000009 MATERIAL<br>DIFUSION 0000000000004947833                                    | 9,900.00  |           | 177,086.09 |
| 17 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012121700039014 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. SISTEMAS DE<br>INFORMACION GEOGRAFICA S.A. D<br>SU REF.0000001 PAGO ARCGIS<br>085900390144335229                              | 41,093.00 |           |            |
| 17 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121700040974 PAGO FACT.<br>ED3399 Y ED3400 AL BENEF<br>AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV<br>SU REF.0000000002 PAGO FACT.  |           |           |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|        | ED3399 Y ED3400                |            |            |            |
|        | 00000000000000022050           | 9,229.78   |            | 126,763.31 |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10      | 1,318.00   |            |            |
| 18 DIC | TRASPASO REF 2255011122 AUT    |            |            |            |
|        | 05998 SER BCA ELEC.            |            | 5,241.51   | 130,686.82 |
| 20 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR      |            |            |            |
|        | ORDEN DE CONAFOR REF.0061198   |            |            |            |
|        | 61198 RASTREO.                 |            |            |            |
|        | 02100200021000420121219103995  |            |            |            |
|        |                                |            | 750,000.00 | 880,686.82 |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0012122100052398 CONTRATO      |            |            |            |
|        | 331959 AL BENEF INVERSORA      |            |            |            |
|        | BURSATIL SA SU REF.0000000001  |            |            |            |
|        | CONTRATO 331959                |            |            |            |
|        | 00000000000003617871           | 820,000.00 |            |            |
| 21 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0012122100053653 A BANCO       |            |            |            |
|        | INTERNAC AL BENEF. SERVICIO    |            |            |            |
|        | LLANO EN LLAMAS SA DE CV SU    |            |            |            |
|        | REF.0000002 PAGO COMBUSTIBLE   |            |            |            |
|        | JIRA NOTA 281572               |            |            |            |
|        | 085900536534335629             | 400.00     |            |            |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0012122100189346 COMBUSTIBLE   |            |            |            |
|        | DICIEMBRE AL BENEF GASOLINERA  |            |            |            |
|        | AUTLAN SA DE CV SU             |            |            |            |
|        | REF.000000008 COMBUSTIBLE      |            |            |            |
|        | DICIEMBRE 0000000000006721016  | 2,103.33   |            | 58,183.49  |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12      | 915.03     |            |            |
| 24 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN  |            |            |            |
|        | JAL                            |            | 254.98     | 57,523.44  |
| 28 DIC | CARGO GLOBAL 10409803 NOMINA   |            |            |            |
|        | CONAFOR                        | 2,471.86   |            |            |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0012122800001623 A BANCO       |            |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. JAIME       |            |            |            |
|        | ADRIAN,SANTANA/MURILLO SU      |            |            |            |
|        | REF.0000005 HONORARIOS         |            |            |            |
|        | DICIEMBRE 085900016234336329   | 13,189.08  |            |            |
| 28 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0012122800001624 HONORARIOS AL |            |            |            |
|        | BENEF                          |            |            |            |
|        | QUETZALPILLI,ROBLES/SARAY SU   |            |            |            |
|        | REF.0000001624 HONORARIOS      |            |            |            |
|        | 00000000000001231527           | 13,189.08  |            |            |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0012122800001625 A BANCO       |            |            |            |
|        | INTERNAC AL BENEF. RUTH        |            |            |            |
|        | CRISTINA,CARRILLO/GARCIA SU    |            |            |            |
|        | REF.0000007 PAGO DICIEMBRE     |            |            |            |




**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| 28 DIC | 2012 085900016254336325<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0012122800001626 DICIEMBRE<br>2012 AL BENEF<br>RAUL,SANTANA/ORTIZ SU<br>REF.0000001626 DICIEMBRE 2012 | 5,468.94 |           |           |
| 28 DIC | 00000000000001177336<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 14  | 5,468.94 |           | 12,266.60 |
| 31 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS<br>4   |          |           | 12,266.60 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**

|   |  |
|---|--|
| Num. de Certificado: 00001000000100213975 | Num. de Aprobación: 2011               |
| Año de Aprobación: 2011                   | Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39 |

**Sello Digital**

EHVLEmWabbrwDz9fQVXqFpG14UNVESL6+wR8SsSurq2dxaBpFmX1VWlbi+7H88Rxn7bs96vFmyMFSXBo+HeJr9C59psUMJcACmF7c/O+4+iGcEbpkrH0JvynkUXrW1jYAEJd5Cs+pmCiXul41u7V6dHdm8gvA6Jcqc1YsycKq4=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM84051VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-800-5858 Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

*[Handwritten signature]*



PIES

CONCILIACION BANCARIA

|           |          |                                   |                       |               |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|           |          | SALDO EN BANCOS                   |                       | \$6,592.65    |
| Fecha     | MAS      | CHEQUES EN CIRCULACION            |                       |               |
| 28-dic-13 | Ch.76 CP | Francisco Barbosa Meza            | Nomina 2da. Dic. 2012 | \$ 4,570.80   |
|           |          |                                   |                       | \$ 4,570.80   |
| Fecha     | MENOS    | CHEQUES COBRADOS DEL MES ANTERIOR |                       |               |
| 30-nov-12 | Ch.72 CP | Fondo Revolvente                  | Pago a proveedores    | \$ 979.02     |
|           |          |                                   |                       | \$ 979.02     |
| Fecha     | MAS      | INGRESOS EN CONTABILIDAD          |                       |               |
|           |          |                                   |                       | \$ 130,000.00 |
| Fecha     | MENOS    | EGRESOS EN CONTABILIDAD           |                       |               |
|           |          |                                   |                       | \$ 132,553.00 |
| Fecha     | MENOS    | DEPOSITOS DIFERIDO                |                       |               |
|           |          |                                   |                       | \$ -          |
|           |          | IGUAL                             | SALDO CONTABILIDAD    | \$ 7,631.43   |
|           |          | IGUAL                             | SALDO BANCARIO        | \$ 7,631.43   |
|           |          | Diferencia                        |                       | -\$ 0.00      |
|           |          | Conciliacion de Saldos            |                       | \$ 3,060.63   |

Cotejo de Egresos Bancarios  
 132,553.00 Saldo en CONTRAQUI  
 4,570.80 Transito  
 127,982.20 Saldo  
 979.02 Cheques de mes anterior  
 \$128,961.22 Saldo en retiros bancarios

Elaboró  
 Asist. Coord. Administrativa  
 Dalila Diamantina Castañeda Palomera

Revisó  
 Coordinacion Administrativa  
 Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Autorizo  
 Director  
 Arturo Pizano Portillo



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
**CUENTA 1080039 BANAMEX**

Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2012  
**PIES**

| FECHA        | REF.  | CLASIF. | BENEFICIARIO               | CONCEPTO              | CARGO                | ABONO                | SALDO       | CLASIFICACION           |
|--------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 13-dic-12    | 2952  | D       | PIES                       | Presupuesto           |                      |                      | \$5,613.63  | Cd Cobro Domiciliario   |
| 14-dic-12    | 2802  | N       | Nomina                     | 1ra. Quincena         | \$ 32,224.40         | \$ 60,000.00         | \$65,613.63 | Op Cheque por pagar     |
| 19-dic-12    | 9352  | D       | PIES                       | Presupuesto           |                      | \$ 20,000.00         | \$53,389.23 | D Depositos             |
| 19-dic-12    | 8402  | N       | Aguinaldo                  | al 31 Dic 2012        | \$ 32,735.80         |                      | \$20,653.43 | T Trans. de Inversiones |
| 21-dic-13    | Ch.74 | Op      | David Fco. Puga Alvarez    | Honorarios            | \$ 15,667.00         |                      | \$4,986.43  | P Pago Proveedores      |
| 21-dic-13    | Ch.75 | Op      | Vanessa M. Palacios C.     | Gastos Varios PIES    | \$ 1,900.00          |                      | \$3,086.43  | Can Cheque Cancelado    |
| 21-dic-13    | 9094  | P       | Gasolinera Autlan SA de CV | Combustible           | \$ 2,103.40          |                      | \$983.03    | N Nomina                |
| 21-dic-13    | 90138 | D       | PIES                       | Presupuesto           |                      | \$ 50,000.00         | \$50,983.03 |                         |
| 28-dic-13    | Ch.76 | CP      | Francisco Barbosa Meza     | Nomina 2da. Dic. 2012 | \$ 4,570.80          |                      | \$46,412.23 |                         |
| 28-dic-13    | 3902  | N       | Nomina                     | 2da qna. Dic 2012     | \$ 32,906.40         |                      | \$13,505.83 |                         |
| 28-dic-13    | 1622  | N       | Daniel Camberos Novoa      | Honorarios            | \$ 10,445.20         |                      | \$3,060.63  |                         |
|              |       |         |                            |                       |                      |                      | \$3,060.63  |                         |
|              |       |         |                            |                       |                      |                      | \$3,060.63  |                         |
|              |       |         |                            |                       |                      |                      | \$3,060.63  |                         |
| <b>TOTAL</b> |       |         |                            |                       | <b>\$ 132,553.00</b> | <b>\$ 130,000.00</b> |             |                         |

*Am.*

0041

 Suc. 225 AUTLAN JAL  
 OBREGON 1  
 CENTRO

0004084



| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00    |

 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU  
 REVOLUCION 446 2  
 AUTLAN CH  
 48900 AUTLAN DE NAVARRO, JAL C.R.48901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2012 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7817092318         | \$6,592.65     | \$7,631.43           |
| CLABE Interbancaria               | 002333700110800398 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012**

|   |                   |
|---|-------------------|
| CONTRATO                                | 7817092318        |
| Saldo Anterior                          | \$6,592.65        |
| ( + ) 3 Depósitos                       | \$130,000.00      |
| ( - ) 8 Retiros                         | \$128,961.22      |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | <b>\$7,631.43</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio     | \$27,383.91 |
| Días Transcurridos | 31          |
| Cheques Girados    | 3           |
| Cheques Exentos    | 3           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Cheques 7001 1080039 | RETIROS      | DEPOSITOS    |
|                      | \$128,961.22 | \$130,000.00 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR  |           |           | 6,592.65  |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 72   | 979.02    |           | 5,613.63  |
| 13 DIC | TRASPASO REF 2255011122 AUT.<br>72952 SER BCA ELEC.                                 |           | 60,000.00 | 65,613.63 |
| 14 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER<br>QNA DICIEMBRE NUM DE<br>AUTORIZACION 000101492802 | 32,224.40 |           | 33,389.23 |
| 19 DIC | TRASPASO REF 2255011122 AUT.<br>29352 SER BCA ELEC.                                 |           | 20,000.00 |           |
| 19 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>AGUINALDO NUM DE AUTORIZACION<br>000015608402         | 32,735.80 |           | 20,653.43 |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |           |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        | 0012122100189094 PAGO          |           |           |           |
|        | COMBUSTIBLE DICIEMBRE AL BENEF |           |           |           |
|        | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU  |           |           |           |
|        | REF 0000000007 PAGO            |           |           |           |
|        | COMBUSTIBLE DICIEMBRE          |           |           |           |
|        | 00000000000006721016           | 2,103.40  |           |           |
| 21 DIC | TRASPASO REF 2255011122 AUT.   |           |           |           |
|        | 90138 SER BCA ELEC             |           | 50,000.00 | 68,550.03 |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 75      | 1,900.00  |           | 66,650.03 |
| 28 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA |           |           |           |
|        | QNA DICIEMBRE NUM DE           |           |           |           |
|        | AUTORIZACION 000010333902      | 32,906.40 |           |           |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |           |
|        | 0012122800001622 A BANCO       |           |           |           |
|        | INTERNAC AL BENEF.             |           |           |           |
|        | DANIEL CAMBEROS/NOVOA SU       |           |           |           |
|        | REF.0000004 HONORARIOS         |           |           |           |
|        | DICIEMBRE 085900016224336325   | 10,445.20 |           |           |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 74      | 15,667.00 |           | 7,631.43  |
| 31 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |           |           |           |
|        | 3                              |           |           | 7,631.43  |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**

|   |  |
|---|--|
| Num. de Certificado: 00001000000100213975 | Num. de Aprobación: 2011               |
| Año de Aprobación: 2011                   | Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39 |

**Sello Digital**

ZQXADM/E2o4U/uqGLf7Q11kQx4FRgaEBJxi+LZ+K7+obOS171foTDTUC+nQ7LqeU8kKMPdoL6YRj7v6MPZMWZnZD/slsv2TzM VZ/JS/y2HI1sYtoQtb8tvkaBiw7AyijH0aZvpRIDirxOwDYAjgaSCVPKOYSHuC2IUm0ZHVkCc=

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA

CUENTA 5058471 BANAMEX

Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2012

AFD / REDD

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCOS \$12,973.73

|           |       |                                   |    |            |
|-----------|-------|-----------------------------------|----|------------|
| Fecha     | MAS   | CHEQUES EN CIRCULACION            | \$ | -          |
| Fecha     | MENOS | CHEQUES COBRADOS DEL MES ANTERIOR | \$ | 999.00     |
| 30-nov-12 | Ch.91 | Fonod Revolvente                  | \$ | 999.00     |
|           |       | Proveedores                       |    |            |
| Fecha     | MAS   | INGRESOS EN CONTABILIDAD          | \$ | 183,441.85 |
|           |       |                                   |    |            |
| Fecha     | MENOS | EGRESOS EN CONTABILIDAD           | \$ | 180,935.28 |
|           |       |                                   |    |            |
| Fecha     | MENOS | DEPOSITOS EN DIFERIDOS            | \$ | -          |

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| SALDO CONTABILIDAD | \$ | 14,481.30 |
| SALDO BANCARIO     | \$ | 14,481.30 |
| Diferencia         | \$ | -         |

Cotejo de Egresos Bancarios  
180,935.28 Saldo en CONTPAQI  
0.00 Transito  
180,935.28 Saldo  
999.00 Cheques de mes anterior  
\$ 181,934.28 Saldo en retiros bancarios

Conciliacion de Saldos \$ 14,481.30

*[Signature]*  
Elaboró

Asist. Coord. Administrativa  
Dailia Diamantina Castañeda Palomera

*[Signature]*  
Revisó

Coordinacion Administrativa  
Ana Lucila Ramirez Gutierrez

*[Signature]*  
Autorizó

Director  
Arturo Pizano Portillo



**0045**
**Suc. 225 AUTLAN JAL  
OBREGON 1  
CENTRO**

0004083


**JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU  
REVOLUCION 446 2  
AUTLAN CH  
48900 AUTLAN DE NAVARRO, JAL C.R.48901**

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00    |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2012 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7710525687         | \$12,973.73    | \$14,481.30          |
| CLABE Interbancaria               | 002333022550584716 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>CONTRATO</b>                         | 7710525687         |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | <b>\$12,973.73</b> |
| ( + ) 6 Depósitos                       | \$183,441.85       |
| ( - ) 12 Retiros                        | \$181,934.28       |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | <b>\$14,481.30</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio     | \$43,280.30 |
| Días Transcurridos | 31          |
| Cheques Girados    | 2           |
| Cheques Exentos    | 2           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| Cheques 225 5058471 | <b>RETIROS</b> | <b>DEPOSITOS</b> |
|                     | \$181,934.28   | \$183,441.85     |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|--|---------|------------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR   |         |            | 12,973.73 |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 91  | 999.00  |            |           |
| 06 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL  |         | 2,472.36   | 14,447.09 |
| 07 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. REF 0600052 673953 00000297325 TR RASTREO: 036INBU071220127825821 |         | 140,000.00 |           |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0012120700061862 COLIMA   |         |            |           |



JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

0046

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                               | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
|        | AUTOCAMIONES SA DE CV AL BENEF         |           |           |            |
|        | COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV           |           |           |            |
|        | SU REF.0000000003 COLIMA               |           |           |            |
|        | AUTOCAMIONES SA DE CV                  |           |           |            |
|        | 00000000000005490664                   | 1,544.88  |           |            |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF                 |           |           |            |
|        | 0012120700067641 A BANCO               |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD         |           |           |            |
|        | DE GUADALAJARA-CU DE LA COSTA          |           |           |            |
|        | SU REF.0000004                         |           |           |            |
|        | DERN-IMECBIO-CUCSUR                    |           |           |            |
|        | 085900676414334220                     | 18,000.00 |           | 134,902.21 |
| 10 DIC | PAGO A TERCEROS REF                    |           |           |            |
|        | 0012121000070974 IMPRESION DE          |           |           |            |
|        | MATERIALES REDD AL BENEF               |           |           |            |
|        | GUILLERMO,ENRIQUEZ/CASTELLON           |           |           |            |
|        | SU REF.0000000001 IMPRESION DE         |           |           |            |
|        | MATERIALES REDD                        |           |           |            |
|        | 00000000000004942106                   | 5,377.76  |           |            |
| 10 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF                 |           |           |            |
|        | 0012121000071960 A BANCO               |           |           |            |
|        | INTERNAC AL BENEF. JORGE               |           |           |            |
|        | ARMANDO,CASTRO/CHOLICO SU              |           |           |            |
|        | REF.0000002 PAGO 2 TONER FACT.         |           |           |            |
|        | 61905 085900719604334523               | 1,950.01  |           | 127,574.44 |
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF                 |           |           |            |
|        | 0012121300010088 A BANCO               |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. MAS                 |           |           |            |
|        | PROMOTORA DE ARTICULOS                 |           |           |            |
|        | PUBLICITARIOS SU REF.0000001           |           |           |            |
|        | CAMISAS CON LOGO JIRA Y REDD           |           |           |            |
|        | 085900100884334821                     | 4,854.60  |           | 122,719.84 |
| 14 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 92              | 90,000.00 |           |            |
|        | 012 0233645 7420 0120215 7420 04320504 |           |           |            |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF                    |           |           |            |
|        | 0012121400077349 PLAYERAS,             |           |           |            |
|        | CACHUCHAS REDD AL BENEF ALMA           |           |           |            |
|        | DELIA,FIGUEROA/RODRIGUEZ SU            |           |           |            |
|        | REF.0000000006 PLAYERAS,               |           |           |            |
|        | CACHUCHAS REDD                         |           |           |            |
|        | 00000000000005015314                   | 10,150.00 |           | 22,569.84  |
| 17 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR           |           |           |            |
|        | ORDEN DE INVERSORA BURSATIL            |           |           |            |
|        | S.A.DE C.V. REF.0600055 712025         |           |           |            |
|        | 00000297325 TR RASTREO                 |           |           |            |
|        | 036INBU171220127894110                 |           |           |            |
|        |  |           | 20,000.00 | 42,569.84  |
| 18 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF                 |           |           |            |
|        | 0012121800027099 A BANCO               |           |           |            |
|        | MERCAN N AL BENEF. MEINSER SC          |           |           |            |
|        | SU REF.0000001 TERCER PAGO             |           |           |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
|        | ELABORACION Y PRODUC AUDIOVI<br>085900270994335322  | 18,540.00 |           |           |
| 18 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012121800028464 SERVICIO<br>RANGER 2011 AL BENEF COLIMA<br>AUTOCAMIONES SA DE CV SU<br>REF.0000000002 SERVICIO RANGER<br>2011 00000000000005490664             | 2,176.94  |           | 21,852.90 |
| 19 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR<br>ORDEN DE INVERSORA BURSATIL<br>S.A.DE C.V. REF.0600056 728857<br>00000297325 TR RASTREO:<br>036INBU191220127918287                                      |           |           |           |
|        |   |           | 10,000.00 | 31,852.90 |
| 21 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR<br>ORDEN DE INVERSORA BURSATIL<br>S.A.DE C.V. REF.0600057 754197<br>00000297325 TR RASTREO:<br>036INBU211220127947000                                      |           |           |           |
|        |   |           | 10,000.00 |           |
| 21 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012122100163111 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. ADA<br>ERIKA,FIGUEROA/RODRIGUEZ SU<br>REF.0000005 ANTICIPO DISE O<br>PIEZAS COMUNICACION<br>085901631114335627 | 27,666.00 |           |           |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012122100189659 COMBUSTIBLE<br>DICIEMBRE AL BENEF GASOLINERA<br>AUTLAN SA DE CV SU<br>REF.0000000009 COMBUSTIBLE<br>DICIEMBRE 00000000000006721016             | 675.09    |           | 13,511.81 |
| 24 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN<br>JAL  |           | 969.49    | 14,481.30 |
| 31 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS<br>2  |           |           | 14,481.30 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00





## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

|   |  |
|---|--|
| Num. de Certificado: 00001000000100213975 | Num. de Aprobación: 2011               |
| Año de Aprobación: 2011                   | Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39 |

## Sello Digital

IJM8KJ6STpgtmtI4X5FLY1D1djEHk7nUOZcY+QImqL7cYKlW+hUGcVi2QVS2as4E61A4Igj6jt3ThEslVWwXrspWbMh5Qxx5Pxb8wZHT3dhjhuiSEMeMYuEz2fEokuogwbRvDDciNtd1Hu0g38QnPkNPwJl3sFRj78QZBwOgmM=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

|                                  |                                 |                               |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b> | Ciudad de México: 1226-2626     | <b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b> | Ciudad de México: 1226-8867     |
|                                  | Otras Ciudades: 01-800-800-5858 |                               | Otras Ciudades: 01-800-111-2020 |

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

## IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisoprivacidad](http://www.banamex.com/avisoprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



FMCN

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCOS \$165,835.93

|       |       |                                   |    |           |
|-------|-------|-----------------------------------|----|-----------|
| Fecha | MAS   | CHEQUES EN CIRCULACION            | \$ | -         |
| Fecha | MENOS | CHEQUES COBRADOS DEL MES ANTERIOR | \$ | -         |
| Fecha | MAS   | INGRESOS EN CONTABILIDAD          | \$ | 1,170.00  |
| Fecha | MENOS | EGRESOS EN CONTABILIDAD           | \$ | 26,394.90 |
| Fecha | MENOS | DEPOSITOS PENDIENTES              | \$ | -         |

|                    |    |            |
|--------------------|----|------------|
| SALDO CONTABILIDAD | \$ | 140,611.03 |
| SALDO BANCARIO     | \$ | 140,611.03 |
| Diferencia         | \$ | -          |

Cotejo de Egresos Bancarios  
 26,394.90 Saldo en CONTRAQUI  
 0.00 Transito  
 26,394.90 Saldo  
 0.00 Cheques de mes anterior  
 \$26,394.90 Saldo en retiros bancarios

Conciliacion de Saldos \$ 140,611.03

Elaboró  
 Asist. Coord. Administrativa  
 Dalila Diamantina Castañeda Palomera

Revisó  
 Coordinacion Administrativa  
 Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Autorizó  
 Director  
 Arturo Pizano Portillo



0051

 Suc. 225 AUTLAN JAL  
 OBREGON 1  
 CENTRO

0004082


 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU  
 REVOLUCION 446 2  
 AUTLAN CH  
 48900 AUTLAN DE NAVARRO, JAL C.R.48901

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00    |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2012 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705742727         | \$165,835.93   | \$140,611.03         |
| CLABE Interbancaria               | 002333022550584473 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>CONTRATO</b>                         | 7705742727          |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | \$165,835.93        |
| ( + ) 1 Depósito                        | \$1,170.00          |
| ( - ) 6 Retiros                         | \$26,394.90         |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | <b>\$140,611.03</b> |

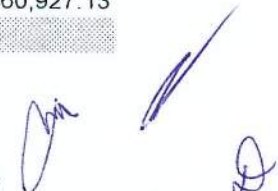
|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$159,363.97 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| Cheques 225 5058447 | RETROS      | DEPOSITOS  |
|                     | \$26,394.90 | \$1,170.00 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR  |          |           | 165,835.93 |
| 05 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012120500107370 A BANCO<br>INTERNAC AL BENEF. CESAR<br>HORACIO GOMEZ/DIAZ SU<br>REF.0000002 PAGO RADIO Y<br>BATERIAS KENWOOD<br>085901073704334029 | 3,514.80 |           | 162,321.13 |
| 13 DIC | TRASPASO REF. 2255011122 AUT.<br>73509 SER BCA ELEC.  | 1,394.00 |           | 160,927.13 |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0012122100188583 PAGO   |          |           |            |



## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
|        | COMBUSTIBLE AL BENEF<br>GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU<br>REF.0000000006 PAGO  |           |           |            |
|        | COMBUSTIBLE<br>00000000000006721016   | 380.10    |           | 160,547.03 |
| 24 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN<br>JAL  |           | 1,170.00  | 161,717.03 |
| 28 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>PAGO DICIEMBRE 2012 NUM DE<br>AUTORIZACION 000010802811   | 12,663.60 |           |            |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012122800001627 A BANCO<br>INTERNAC AL BENEF JESUS<br>ALEJANDRO,CAMPOS/ANGUIANO SU<br>REF.0000009 PAGO DICIEMBRE<br>2012 085900016274336321          | 4,221.20  |           |            |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012122800001628 A BANCO BANCO<br>NO CALIFICADO AL BENEF VICTOR<br>HUGO,SANCHEZ/RODRIGUEZ SU<br>REF.0000010 PAGO DICIEMBRE<br>2012 085900016284336325 | 4,221.20  |           | 140,611.03 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

|   |  |
|---|--|
| Num. de Certificado: 00001000000100213975 | Num. de Aprobación: 2011               |
| Año de Aprobación: 2011                   | Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39 |

## Sello Digital

UXt6S60G7R7meiTayjF5SrxzkI16+ofE/1VYds+QhUeCkKjXJfJul2jmMBTVpTf1apXYnIHwxcdrOtpYq27R5noCKfy8Q5ZnJy6mm2fd  
q+mGqf4ggMsSliNcE8EDsyRusWKnn6uhOjlnVuhJproISdvQKhZWGx1kz3WZeB+E3IQ=



JIRA  
 CONCILIACION BANCARIA

|           |        |       |                                   |                 |             |
|-----------|--------|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Fecha     |        | MAS   | CHEQUES EN CIRCULACION            | SALDO EN BANCOS | \$18,161.09 |
| 17-nov-10 | Ch.383 |       | Marco A. Brambila Ch.             | \$              | 0.20        |
| Fecha     |        | MENOS | CHEQUES COBRADOS DEL MES ANTERIOR |                 |             |
| 30-nov-12 | Ch.511 | Cp    | Fondo Revolvente                  | \$              | 3,583.94    |
| Fecha     | MAS    |       | INGRESOS EN CONTABILIDAD          | \$              | 528,801.61  |
| Fecha     | MENOS  |       | EGRESOS EN CONTABILIDAD           | \$              | 534,574.09  |
| Fecha     | MENOS  |       | DEPOSITOS DIFERIDO                | \$              | -           |

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| SALDO CONTABILIDAD | \$ | 8,804.87 |
| SALDO BANCARIO     | \$ | 8,804.67 |
| Diferencia         | \$ | 0.20     |

Cotejo de Egresos Bancarios  
 534,574.09 Saldo en CONTRAQUI  
 0.20 Transito  
 534,573.89 Saldo  
 3,583.94 Cheques de mes anterior  
 \$538,157.83 Saldo en retiros bancarios

Conciliacion de Saldos \$ 8,804.47

Elaboró  
 Asist. Coord. Administrativa  
 Dalila Diamantina Castañeda Palomera

Revisó  
 Coordinacion Administrativa  
 Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Autorizó  
 Director  
 Arturo Pizano Portillo



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA  
 CUENTA 2255011122 BANAMEX  
 Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2012

0054

JIRA

| FECHA     | REF.   | CLASIF. | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO                      | CARGO         | ABONO                | SALDO                | CLASIFICACION         |
|-----------|--------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3-dic-12  | 8073   | P       | Samuel Garcia Robles         | Certificacion Asesor tecnico  | \$ 6,000.00   |                      | \$14,576.95          | Cd Cobro Domiciliario |
| 4-dic-12  | 26613  | P       | Automotriz Rancagua          | Servicio 13000/Tsuro          | \$ 4,827.59   |                      | \$8,576.95           | Cp Cheque por pagar   |
| 5-dic-12  | 9947   | D       | JIRA                         | Traspaso de Inversion         |               | \$ 15,000.00         | \$3,749.36           | D Depositos           |
| 5-dic-12  | 5351   | P       | Maria Felix Gomez Cisneros   | Bateria Ranger 2008           | \$ 2,257.72   |                      | \$18,749.36          | Trans. de Inversiones |
| 7-dic-12  | 7574   | P       | Gilberto Chavarin            | Arrendamiento                 | \$ 5,512.00   |                      | \$16,491.64          | P Pago Proveedores    |
| 7-dic-12  | 4957   | P       | Analisis de Agua SA de CV    | Anticipo Analisis Rio Tonaya  | \$ 7,313.80   |                      | \$10,979.64          | Can Cheque Cancelado  |
| 10-dic-12 | 9905   | OD      | CFE                          | Electricidad                  | \$ 892.00     |                      | \$3,665.84           | N Nomina              |
| 13-dic-12 | 7717   | CD      | Radiomovil Dipsa             | Celular                       | \$ 876.73     |                      | \$2,773.84           |                       |
| 11-dic-12 | 4519   | CD      | Banamex                      | Comisiones Bancarias          | \$ 290.00     |                      | \$1,897.11           |                       |
| 13-dic-12 | 4372   | D       | JIRA                         | Traspaso de Inversion         | \$ 337,225.82 |                      | \$1,607.11           |                       |
| 13-dic-12 | 2952   | T       | PIES                         | Presupuesto                   | \$ 60,000.00  |                      | \$338,832.93         |                       |
| 13-dic-12 | 3509   | T       | JIRA                         | FMCN ISR                      |               | \$ 1,394.00          | \$278,832.93         |                       |
| 13-dic-12 | 3691   | T       | JIRA                         | IMSS Conafor                  |               | \$ 691.93            | \$280,226.93         |                       |
| 13-dic-12 | 3862   | T       | JIRA                         | ISR Conafor                   |               | \$ 2,475.52          | \$280,918.86         |                       |
| 13-dic-12 | 4391   | T       | IMSS                         | ISR Conafor                   | \$ 19,645.45  |                      | \$283,394.38         |                       |
| 13-dic-12 | 9406   | T       | SAT                          | IMSS Noviembre                | \$ 30,709.00  |                      | \$263,748.93         |                       |
| 14-dic-12 |        | D       | JIRA                         | Ejido el Jazmin               |               |                      | \$233,039.93         |                       |
| 14-dic-12 |        | D       | JIRA                         | Ejido Tonaya                  |               |                      | \$253,339.93         |                       |
| 14-dic-12 | 4001   | N       | Nomina                       | 1ra de Dic                    | \$ 44,341.60  |                      | \$265,039.93         |                       |
| 14-dic-12 | 7871   | T       | Inversion                    | Traspaso a la inversion       | \$ 170,000.00 |                      | \$220,698.33         |                       |
| 18-dic-12 | 5998   | T       | CONAFOR                      | Traspaso entre cuentas        | \$ 5,241.51   |                      | \$50,698.33          |                       |
| 19-dic-12 | 8286   | D       | JIRA                         | Traspaso de la inversion      |               |                      | \$45,456.82          |                       |
| 19-dic-12 | 7401   | N       | Aguinado                     | al 31 Dic 2012                | \$ 41,909.00  |                      | \$75,456.82          |                       |
| 19-dic-13 | 9352   | T       | PIES                         | Presupuesto                   | \$ 20,000.00  |                      | \$33,547.82          |                       |
| 19-dic-13 | 2703   | N       | CONAFOR                      | Aguinado                      | \$ 1,194.80   |                      | \$13,547.82          |                       |
| 21-dic-13 | 5624   | P       | Analisis de Agua SA de CV    | Pago total del Analisis       | \$ 7,313.80   |                      | \$12,353.02          |                       |
| 21-dic-13 | 1016   | P       | Gasolinera Autlan SA de CV   | Combustibles                  | \$ 3,284.95   |                      | \$5,039.22           |                       |
| 21-dic-13 | 7001   | T       | JIRA                         | Traspaso de la inversion      |               |                      | \$1,754.27           |                       |
| 21-dic-13 | 90138  | T       | PIES                         | Presupuesto                   | \$ 50,000.00  |                      | \$111,754.27         |                       |
| 24-dic-13 |        | D       | Ana Lucila Ramirez Gutierrez | Cancelacion Fondo Revolvente  |               | \$ 14.34             | \$61,754.27          |                       |
| 27-dic-13 | 7485   | CD      | Telefono                     | Mensualidad                   | \$ 1,652.00   |                      | \$61,768.61          |                       |
| 28-dic-13 | 9201   | N       | Nomina                       | 2da. Qna. Dic. 2012           | \$ 51,113.00  |                      | \$60,116.61          |                       |
| 28-dic-13 | 7904   | N       | Guadalupe Miriam Silva Perez | Prima Vacacional proporcional | \$ 199.14     |                      | \$9,003.61           |                       |
| 21-dic-13 | Ch.512 | Can     | Cancelado                    |                               | \$ -          |                      | \$8,804.47           |                       |
| 21-dic-13 | Ch.513 | Can     | Cancelado                    |                               | \$ -          |                      | \$8,804.47           |                       |
|           |        |         |                              |                               | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 534,574.09</b> | <b>\$ 528,801.61</b> |                       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Suc. 225 AUTLAN JAL  
OBREGON 1  
CENTRO

0000747



JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU  
REVOLUCION 446 2  
AUTLAN CH  
48900 AUTLAN DE NAVARRO, JAL C.R.48901

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$250.00  |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                   | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2012 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional   | 7631559427         | \$18,161.09    | \$8,804.67           |
| CLABE Interbancaria                 | 002333022550111228 |                |                      |
| Digitem                             | 73021977           |                |                      |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 73021977           |                |                      |
| Domiciliación Banamex               |                    |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CONTRATO</b>                         | 7631559427        |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | \$18,161.09       |
| ( + ) 10 Depósitos                      | \$528,801.61      |
| ( - ) 25 Retiros                        | \$538,158.03      |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | <b>\$8,804.67</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio     | \$32,041.02 |
| Días Transcurridos | 31          |
| Cheques Girados    | 1           |
| Cheques Exentos    | 1           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Cheques 225 5011122 | RETIROS      | DEPOSITOS    |
|                     | \$538,158.03 | \$528,801.61 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR  |          |           | 18,161.09 |
| 03 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0012120300008073 A BANCO<br>INTERNAC AL BENEF. COLEGIO DE<br>ING. AGRONOMOS DEL EDO. DE JA<br>SU REF.0000001 PAGO<br>CERTIFICACION ASESOR TECNICO |          |           |           |
| 04 DIC | JIRA 08590008073433822<br>PAGO A TERCEROS REF<br>0012120400126613 SERVICIO  | 6,000.00 |           | 12,161.09 |



## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
|        | 130000 KM TSURU AL BENEF       |           |            |            |
|        | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV   |           |            |            |
|        | SU REF.0000000001 SERVICIO     |           |            |            |
|        | 130000 KM TSURU                |           |            |            |
|        | 000000000000000022050          | 4,827.59  |            | 7,333.50   |
| 05 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR   |           |            |            |
|        | ORDEN DE INVERSORA BURSATIL    |           |            |            |
|        | S.A DE C.V. REF.0600051 659947 |           |            |            |
|        | 00000258434 TR RASTREO:        |           |            |            |
|        | 036INBU051220127808723         |           |            |            |
|        |                                |           | 15,000.00  |            |
| 05 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |            |
|        | 0012120500075351 BATERIA       |           |            |            |
|        | RANGER 2008 JIRA AL BENEF      |           |            |            |
|        | MARIA FELIX GOMEZ/CISNEROS SU  |           |            |            |
|        | REF.0000000001 BATERIA RANGER  |           |            |            |
|        | 2008 JIRA 0000000000004928340  | 2,257.72  |            | 20,075.78  |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 511     | 3,583.94  |            | 16,491.84  |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |            |            |
|        | 0012120700044957 A BANCO       |           |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. ANALISIS DE |           |            |            |
|        | AGUA S.A. DE C.V. SU           |           |            |            |
|        | REF.0000001 ANTICIPO ANALISIS  |           |            |            |
|        | RIO TONAYA DICIEMBRE           |           |            |            |
|        | 085900449574334222             | 7,313.80  |            |            |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |            |            |
|        | 0012120700047574 A BANCO       |           |            |            |
|        | INTERNAC AL BENEF.             |           |            |            |
|        | GILBERTO CHAVARIN/MORALES SU   |           |            |            |
|        | REF.0000002 RENTA DICIEMBRE    |           |            |            |
|        | 2012 085900475744334227        | 5,512.00  |            | 3,666.04   |
| 11 DIC | COMISION 254519 PYME-NOMINA    |           |            |            |
|        | C/AHORRO NOV MOV. 1            | 250.00    |            |            |
| 11 DIC | IVA COMISION 254519            | 40.00     |            | 3,376.04   |
| 13 DIC | DOMICILIACION 6057717          | 876.73    |            |            |
| 13 DIC | VENCIMIENTO DE INVERSION       |           |            |            |
|        | 310664372                      |           | 337,225.82 |            |
| 13 DIC | TRASPASO REF. 70011080039 AUT. |           |            |            |
|        | 72952 SER BCA ELEC             | 60,000.00 |            |            |
| 13 DIC | TRASPASO REF 2255058447 AUT.   |           |            |            |
|        | 73509 SER BCA ELEC             |           | 1,394.00   |            |
| 13 DIC | TRASPASO REF 70037209595 AUT.  |           |            |            |
|        | 73691 SER BCA ELEC             |           | 691.93     |            |
| 13 DIC | TRASPASO REF 70037209595 AUT.  |           |            |            |
|        | 73862 SER BCA ELEC             |           | 2,475.52   |            |
| 13 DIC | PAGO A TERCEROS 174391         |           |            |            |
|        | 4SSRCV-VIV-ACV                 |           |            |            |
|        | B8217880103-402092-201211      | 19,645.45 |            |            |
| 13 DIC | PAGO DE SERVICIO 179406 PAGO   |           |            |            |
|        | DE IMPUESTOS REFERENCIADO      |           |            |            |
|        | S.A.T                          | 30,709.00 |            | 233,932.13 |
| 14 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER |           |            |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
|        | QNA DICIEMBRE NUM DE           |            |            |           |
|        | AUTORIZACION 000101044001      | 44,341.60  |            |           |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |           |
|        | 0012121400073824 PRESUPUESTO   |            |            |           |
|        | JIRA AL BENEF INVERSORA        |            |            |           |
|        | BURSATIL SA SU REF.0000000004  |            |            |           |
|        | PRESUPUESTO JIRA               |            |            |           |
|        | 00000000000003617871           | 170,000.00 |            | 19,590.53 |
| 17 DIC | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO      |            |            |           |
|        | SUC. AUTLAN JAL                |            | 20,300.00  |           |
| 17 DIC | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO      |            |            |           |
|        | SUC. AUTLAN JAL                |            | 11,700.00  |           |
| 17 DIC | DOMICILIACION 2449905          | 892.00     |            | 50,698.53 |
| 18 DIC | TRASPASO REF. 70037209595 AUT. |            |            |           |
|        | 05998 SER BCA ELEC             | 5,241.51   |            | 45,457.02 |
| 19 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR   |            |            |           |
|        | ORDEN DE INVERSORA BURSATIL    |            |            |           |
|        | S.A DE C.V. REF.0600056 728854 |            |            |           |
|        | 00000258434 TR RASTREO         |            |            |           |
|        | 036INBU191220127918286         |            |            |           |
|        |                                |            | 30,000.00  |           |
| 19 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |            |            |           |
|        | AGUINALDO JIRA NUM DE          |            |            |           |
|        | AUTORIZACION 000015067401      | 41,909.00  |            |           |
| 19 DIC | TRASPASO REF. 70011080039 AUT. |            |            |           |
|        | 29352 SER BCA ELEC.            | 20,000.00  |            |           |
| 19 DIC | CARGO GLOBAL 15732703          |            |            |           |
|        | AGUINALDO CONAFOR              | 1,194.80   |            | 12,353.22 |
| 21 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |           |
|        | 0012122100055289 A BANCO       |            |            |           |
|        | BANCOMER AL BENEF. ANALISIS DE |            |            |           |
|        | AGUA S.A. DE C.V. SU           |            |            |           |
|        | REF.0000003 PAGO TOTAL         |            |            |           |
|        | ANALISIS DE AGUA RIO TONAYA    |            |            |           |
|        | 085900552894335624             | 7,313.80   |            |           |
| 21 DIC | PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR   |            |            |           |
|        | ORDEN DE INVERSORA BURSATIL    |            |            |           |
|        | S.A DE C.V. REF.0600057 754196 |            |            |           |
|        | 00000258434 TR RASTREO         |            |            |           |
|        | 036INBU211220127947001         |            |            |           |
|        |                                |            | 110,000.00 |           |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |           |
|        | 0012122100188829 COMBUSTIBLE   |            |            |           |
|        | DICIEMBRE AL BENEF GASOLINERA  |            |            |           |
|        | AUTLAN SA DE CV SU             |            |            |           |
|        | REF.000000007 COMBUSTIBLE      |            |            |           |
|        | DICIEMBRE 0000000000006721016  | 3,284.95   |            |           |
| 21 DIC | TRASPASO REF. 70011080039 AUT. |            |            |           |
|        | 90138 SER BCA ELEC.            | 50,000.00  |            | 61,754.47 |
| 24 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN  |            |            |           |
|        | JAL                            |            | 14.34      | 61,768.81 |



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

73021977

Página:

4 de 10

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

0058

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 27 DIC | DOMICILIACION 5867485  | 1,652.00  |           | 60,116.81 |
| 28 DIC | CARGO GLOBAL 10517904 PRIMA<br>VACACIONAL  | 199.14    |           |           |
| 28 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA<br>QNA DIC JIRA NUM DE<br>AUTORIZACION 000010359201 | 51,113.00 |           | 8,804.67  |
| 31 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS<br>1   |           |           | 8,804.67  |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 250.00



## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

|   |  |
|---|--|
| Num. de Certificado: 00001000000100213975 | Num. de Aprobación: 2011               |
| Año de Aprobación: 2011                   | Fecha de Creación: 2013-01-02T13:20:56 |

## Sello Digital

jIFkaZnDQ1U54lcSt8tiQ+bCIVM68X/NVZop+/Vz8Vrkj4OqBg1W+Q8r6yCY2srRJ/RDaXkkHL9i2XksHPUv4Bswq7g7Db5bCo6q7eu  
qXmDj0qylictNCTao3dV4WVqoue1f4g2bugX36OAOxz+yCL/OZfFwFdxKkKwDphCuWzY=

## DIGITEM

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                                    | IMPORTE   |
|--------|--------|-----|--|-----------|
| 03 DIC | 8073   | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 ***                             | 6,000.00  |
| 04 DIC | 126613 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2<br>PAGO A TERC CHQ 106/ 22050   | 4,827.59  |
| 05 DIC | 75351  | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2<br>PAGO A TERC CHQ 225/ 4928340 | 2,257.72  |
| 05 DIC | 107370 | EMP | CHEQUES 0225/00000505844-7 ***                             | 3,514.80  |
| 07 DIC | 44957  | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 ***                             | 7,313.80  |
| 07 DIC | 47574  | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 ***                             | 5,512.00  |
| 07 DIC | 61862  | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1<br>PAGO A TERC CHQ 106/ 5490664 | 1,544.88  |
| 07 DIC | 67641  | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1 ***                             | 18,000.00 |
| 10 DIC | 70974  | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1                                 |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO        | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 10 DIC | 71960  | EMP | PAGO A TERC CHQ 225/ 4942106   | 5,377.76   |
| 13 DIC | 10088  | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1 *** | 1,950.01   |
| 13 DIC | 172952 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 4,854.60   |
| 13 DIC | 173509 | EMP | CHEQUES 7001/00000108003-9     | 60,000.00  |
| 13 DIC | 173691 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 1,394.00   |
| 13 DIC | 173862 | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 691.93     |
| 13 DIC | 174391 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 2,475.52   |
| 13 DIC | 179406 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 19,645.45  |
| 13 DIC | 180077 | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 30,709.00  |
| 14 DIC | 73824  | EMP | PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016  | 50,000.00  |
| 14 DIC | 75594  | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 170,000.00 |
| 14 DIC | 77349  | EMP | PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871   | 7,162.40   |
| 14 DIC | 85253  | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 10,150.00  |
| 14 DIC | 163726 | EMP | PAGO A TERC CHQ 449/ 1172342   | 2,601.43   |
| 14 DIC | 195478 | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1 *** | 3,912.68   |
| 14 DIC | 203374 | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 4,140.00   |
| 17 DIC | 39014  | EMP | PAGO A TERC CHQ 225/ 4947833   | 9,900.00   |
| 17 DIC | 40974  | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5 *** | 41,093.00  |
| 18 DIC | 27099  | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 9,229.78   |
| 18 DIC | 28464  | EMP | PAGO A TERC CHQ 106/ 22050     | 18,540.00  |
| 18 DIC | 105998 | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1 *** | 2,176.94   |
| 19 DIC | 29352  | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 5,241.51   |
| 21 DIC | 52398  | EMP | CHEQUES 7001/00000108003-9     | 20,000.00  |
| 21 DIC | 53653  | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 820,000.00 |
| 21 DIC | 55289  | EMP | PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871   | 400.00     |
| 21 DIC | 163111 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 7,313.80   |
| 21 DIC | 188583 | EMP | CHEQUES 0225/00000505847-1 *** | 27,666.00  |
| 21 DIC | 188829 | EMP | CHEQUES 0225/00000505844-7     | 380.10     |
| 21 DIC | 189094 | EMP | PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016  | 3,284.95   |
| 21 DIC | 189346 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 2,103.40   |
| 21 DIC | 189659 | EMP | CHEQUES 7001/00000108003-9     | 2,103.33   |
| 28 DIC | 1622   | EMP | PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016  | 675.09     |
| 28 DIC | 1623   | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2     | 50,000.00  |
| 28 DIC | 1624   | EMP | CHEQUES 7001/00000108003-9 *** | 10,445.20  |
| 28 DIC | 1625   | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5 *** | 13,189.08  |
| 28 DIC | 1626   | EMP | CHEQUES 7003/00000720959-5     | 13,189.08  |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 449/ 1231527   | 5,468.94   |
|        |        |     | CHEQUES 7003/00000720959-5 *** | 5,468.94   |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 449/ 1177336   | 5,468.94   |

FORMA DE IMPRESION: 11/08/12 11:08:11 AM


## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                   | IMPORTE  |
|--------|------|-----|---|----------|
| 28 DIC | 1627 | EMP | CHEQUES 0225/00000505844-7 ***            | 4,221.20 |
| 28 DIC | 1628 | EMP | CHEQUES 0225/00000505844-7 ***            | 4,221.20 |
|        |      |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 225/ 5011122 | 0.00     |

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

## TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA                | SEC | CONCEPTO      | NUM MOV | IMPORTE   | COMISIONES | I.V.A. | TOTAL |
|----------------------|-----|---------------|---------|-----------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO |     |               |         |           |            |        |       |
| 14 DIC               | 1   | ABONO LOCAL   | 6       | 44,341.60 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 14 DIC               | 2   | ABONO LOCAL   | 7       | 28,291.40 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 14 DIC               | 2   | ABONO FORANEO | 1       | 3,933.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 19 DIC               | 1   | ABONO LOCAL   | 6       | 41,909.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 19 DIC               | 2   | ABONO LOCAL   | 7       | 28,728.40 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 19 DIC               | 2   | ABONO FORANEO | 1       | 4,007.40  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 28 DIC               | 1   | ABONO LOCAL   | 6       | 51,113.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 28 DIC               | 2   | ABONO LOCAL   | 7       | 32,906.40 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 28 DIC               | 11  | ABONO LOCAL   | 1       | 4,221.20  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 28 DIC               | 11  | ABONO FORANEO | 2       | 8,442.40  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |

## TOTALES:

|            |    |            |      |  |      |  |      |
|------------|----|------------|------|--|------|--|------|
| NUM MOV    | 44 |            |      |  |      |  |      |
| IMPORTE    |    | 247,893.80 |      |  |      |  |      |
| COMISIONES |    |            | 0.00 |  |      |  |      |
| I. V. A.   |    |            |      |  | 0.00 |  |      |
| TOTAL      |    |            |      |  |      |  | 0.00 |

## RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

| CONCEPTO         | NUM MOV | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|------------------|---------|---------|--------|-------|
| USO DEL SERVICIO | 44      | 0.00    | 0.00   | 0.00  |

CARGO A SU CUENTA 0225 /501112-2 FECHA DE CARGO 2013/01/07 0.00

## Domiciliación Banamex / Cargo Automático

## 3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Dic/2012 al 31/Dic/2012

| Fecha  | Pago a   | Referencia con el Emisor | RFC Emisor   | Monto      |
|--------|--|--------------------------|--------------|------------|
| Dic 13 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL)<br>AUT DOMI 06057717 | 05050980416000           | RDI841003QJ4 | \$876.73   |
| Dic 27 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV<br>AUT DOMI 05867485      | 3173811863               | TME840315KT6 | \$1,652.00 |
| Dic 17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>AUT DOMI 02449905  | 463080201559             | CFE370814QI0 | \$892.00   |



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE  
LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA

CUENTA TARJETA EJECUTIVA 5500095 BANAMEX

Periodo 06 Diciembre 2012 al 05 Enero de 2013

0061

| FECHA | CLASF. | REF. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO        |
|-------|--------|------|--------------|----------|-------|-------|--------------|
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          |       |       | \$ 42,740.17 |
|       |        |      |              |          | \$ -  | \$ -  | -            |

E Ejecutado  
T Transferencias  
D Depositos  
I Int. ganados

**CONCILIACION BANCARIA**

Periodo 06 Diciembre 2012 al 05 Enero de 2013

CUENTA TARJETA EJECUTIVA 5500095 BANAMEX

|                          |      |                          |             |
|--------------------------|------|--------------------------|-------------|
| <u>Cargos Pendientes</u> |      | Saldo Bancos             | \$42,740.17 |
| Monto                    |      | Cargos pendientes        | \$0.00      |
|                          |      | Depositos Diferidos      | \$0.00      |
|                          |      | Comisión por descontar   |             |
|                          |      | Sub-Total Sdo. Contable  | \$42,740.17 |
|                          |      | Cargo Bancario Pendiente | \$0.00      |
|                          |      | Depositos pendientes     | \$0.00      |
| <b>TOTAL</b>             | \$ - | Saldo Contable           | \$42,740.17 |

Elaboró  
Asist. Coord. Administrativa  
Dalila Diamantina Castañeda Palomera

Revisó  
Coordinacion Administrativa  
Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Autorizó  
Director  
Arturo Pizano Portillo

0052

 Suc. 0225 AUTLAN JAL  
 OBREGON 1  
 TEL.: 00 0382 0009  
 48900 AUTLAN DE NAVARRO

| JUN INTER DE MED AMB P LA G       |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés aplicable o rendimientos  | \$0.00    |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00    |



0025099

 \*010199000\*  
**JIRA**  
 REVOLUCION 446-2  
 AUTLAN NAVARRO CENTRO DEB  
 48900 AUTLAN NAVARRO C.R 48901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO           | CUENTA           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 05 ENE 2013 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| JUN INTER DE MED AMB P LA G | 5584264505500095 | 42,740.17      | 42,740.17            |

**RESUMEN DE SU CUENTA**
**RESUMEN DEL 06-DIC-2012 AL 05-ENE-2013**
**CUENTA: 5584264505500095**

|   |                  |
|---|------------------|
| SALDO ANTERIOR  | 42,740.17        |
| (+) Depósitos   | 0.00             |
| (-) Retiros   | 0.00             |
| (-) Comisiones  | 0.00             |
| (+) Rendimiento Neto                                      | 0.00             |
| (-) Impuesto al Valor Agregado por Intereses y Comisiones | 0.00             |
| <b>SALDO AL 05-ENE-2013</b>                               | <b>42,740.17</b> |
| Saldo Promedio  | 42,740.17        |
| Impuesto Retenido   | 0.00             |
| Tasa Bruta Anual en el periodo                            | 0.00%            |
| Días Transcurridos  | 31               |





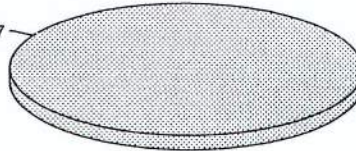
JIRA

0053

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$42,740.17)

Saldo final \$42,740.17



SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Num. de Aprobación: 2013

Año de Aprobación: 2013

Fecha de Creación: 2013-01-06T04:20:58

Sello Digital

OQdBaCXpwtPKdDR1RFqht6AHRen+fiE+bCTVfbDJaGPHQjudHWBaDqTbIwnY6ThkClXcMmJkGmGpbG5jaZIPS933EYNLgptwgDsaFQnaYwu3ByviNP/+yeNNWRa4abdXn68AXhNbLgx9NBST/ERa8F8fcPkJRW8SAFEJKHyACzk=