

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		2,023,374.13	3,625,290.87	21000 PASIVO CIRCULANTE		26,930.38	-67,027.62
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		56,071.58	50,250.51	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,245.45	-22,065.55
11110 Efectivo		1,936,519.23	3,544,257.04	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		11,223.64	11,223.64
11120 Bancos/tesorería		30,783.32	30,783.32	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		8,461.29	-56,185.71
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		51,660.97	51,660.97	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		51,660.97	51,660.97	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Prestamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		15,207.00	15,207.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		15,207.00	15,207.00	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		293.39	293.39
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		293.39	293.39
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisiones para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, seguros y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		19,941.66	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		19,941.66	0.00
				21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		2,090,242.10	3,692,158.84	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		47,165.43	-66,734.23
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22190 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12240 Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22330 Títulos y valores de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		105,876,114.63	96,702,431.33	22340 Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		465,000.00	465,000.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		1,958,455.28	1,958,455.28	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		101,318,864.58	94,145,181.28				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		2,133,794.77	2,133,794.77				

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS NO CIRCULANTES	110,431,227.95	103,055,170.13
TOTAL DEL ACTIVO	112,521,470.05	106,747,328.97

MSCJ2021-17-13-07-2022-1

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		2,023,374.13		21000 PASIVO CIRCULANTE		26,930.38	-67,027.62
11100 Efectivo		56,071.58	3,625,290.87	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,245.45	-22,065.55
11110 Efectivo		1,936,519.23	50,250.51	21110 Cuentas personales por pagar a corto plazo		11,223.64	11,223.64
11120 Bancos/tesorería		30,783.32	3,544,257.04	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratación por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		8,461.29	-56,186.71
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		51,660.97	51,660.97	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		51,660.97	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	51,660.97	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		15,207.00	15,207.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		15,207.00	15,207.00	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		293.39	293.39
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		293.39	293.39
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21730 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		19,941.66	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		19,941.66	0.00
				21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21930 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		2,090,242.10	3,692,158.84	PASIVOS CIRCULANTES		47,165.43	-66,734.23
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22120 Contratación por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22130 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22140 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22200 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22220 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22230 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22240 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22300 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		105,876,114.63	96,702,431.33	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		465,000.00	465,000.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		1,958,455.28	1,958,455.28	22340 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		101,318,864.58	94,145,181.28	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		2,133,794.77	2,133,794.77	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	4,540,113.32	4,337,738.80	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	476,832.93	452,014.63	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Veículos y equipo de transporte	1,233,700.00	1,233,700.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	230,258.00	230,258.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,599,322.39	2,421,766.17	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO			
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	15,000.00	15,000.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	3000H	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETENIMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	3100H	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-949,337.41	-949,337.41
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-949,337.41	-949,337.41
12640	Detenimiento acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	3200H	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	113,423,642.03	107,763,400.61
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (áhorro/deshorro)	5,660,241.42	3,117,657.16
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	107,763,400.61	106,645,743.45
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	- Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	3300H	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
ACTIVOS NO CIRCULANTES				PASIVOS NO CIRCULANTES			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DE PASIVOS			

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO

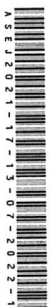
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2020	-949,337.41				-949,337.41
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-949,337.41				-949,337.41
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2020		104,645,743.45	3,117,657.16		107,763,400.61
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		104,645,743.45	3,117,657.16		107,763,400.61
Resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2020				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2020	-949,337.41	104,645,743.45	3,117,657.16	0.00	106,814,063.20
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2021		3,117,657.16	2,542,584.26		5,660,241.42
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		3,117,657.16	2,542,584.26		5,660,241.42
Resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00		0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2020				0.00	0.00
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2021	-949,337.41	107,763,400.61	5,660,241.42	0.00	112,474,304.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA



ASEJ2021-17-13-07-2022-1

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO		2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen		49,515,891.64	40,612,700.97
Impuestos		938,322.81	578,290.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		315,001.32	273,393.13
Productos		15,155.00	71,596.20
Aprovechamientos		8,294.00	309,696.15
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos fiscales y fondos distintos de		0.00	0.00
aportaciones		48,239,118.51	39,379,724.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		0.00	0.00
Otros orígenes de operación		0.00	0.00
Aplicación		43,855,650.22	37,495,043.81
Servicios personales		13,178,061.84	12,862,890.40
Materiales y suministros		18,418,315.20	12,968,972.43
Servicios generales		5,612,394.39	5,573,293.94
Transferencias internas y asignaciones al sector público		6,632,478.79	0.00
Transferencias al resto del sector público		0.00	0.00
Subsidios y subvenciones		0.00	1,272,400.00
Ayudas sociales		0.00	4,663,956.64
Pensiones y jubilaciones		0.00	39,000.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al exterior		0.00	0.00
Participaciones		14,400.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación		0.00	114,530.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5,660,241.42	3,117,657.16
Origen		0.00	0.00
Bienes inmuebles		0.00	0.00
Bienes muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión		0.00	0.00
Aplicación		7,376,057.82	7,716,901.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		7,173,683.30	7,083,496.02
Bienes muebles		202,374.52	633,405.62
Otras aplicaciones de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-7,376,057.82	-7,716,901.64
Origen		113,899.66	0.00
Endudamiento neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento		113,899.66	0.00
Aplicación		0.00	1,695,335.03
Servicios de la deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento		0.00	1,695,335.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		113,899.66	1,695,335.03
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		113,899.66	-1,695,335.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		-1,601,916.74	-6,294,579.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,625,290.87	9,919,870.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,023,374.13	3,625,290.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



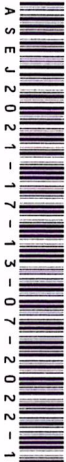
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios	0.00
2. Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO		IMPORTE
1. Total de egresos presupuestarios		
2. Egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización		0.00
2.2 Materiales y suministros		0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		24,818.30
2.4 Mobiliario y equipo educativo y recreativo		0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		177,556.22
2.9 Activos biológicos		0.00
2.10 Bienes inmuebles		0.00
2.11 Activos intangibles		0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público		7,173,683.30
2.13 Obras públicas en bienes propios		0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		0.00
2.15 Compra de títulos y valores		0.00
2.16 Concesión de préstamos		0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos		0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables		0.00
3. Gastos contables no presupuestales		
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones		0.00
3.2 Provisiones		0.00
3.3 Disminución de inventarios		0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias		0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00
3.6 Otros gastos		0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales		0.00
4. Total de gastos contables		43,855,650.22
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

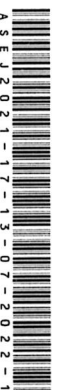
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	106,747,328.97	56,953,203.98	51,179,062.90	112,521,470.05	5,774,141.08
Activo circulante	3,692,158.84	49,577,146.16	51,179,062.90	2,090,242.10	-1,601,916.74
Efectivo y equivalentes	3,625,290.87	49,577,146.16	51,179,062.90	2,023,374.13	-1,601,916.74
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,660.97	0.00	0.00	51,660.97	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	15,207.00	0.00	0.00	15,207.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	103,055,170.13	7,376,057.82	0.00	110,431,227.95	7,376,057.82
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	98,702,431.33	7,173,683.30	0.00	105,876,114.63	7,173,683.30
Bienes muebles	4,337,738.80	202,374.52	0.00	4,540,113.32	202,374.52
Activos intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



A S E J 2 0 2 1 - 1 7 - 1 3 - 0 7 - 2 0 2 2 - 1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,276,773.13	1,232,976.24
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	938,322.81	578,290.76
41100	IMPUESTOS	0.00	0.00
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	890,460.32	571,662.82
41120-1	Impuesto predial	747,564.50	571,662.82
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	142,895.82	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nómimas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	47,862.49	6,627.94
41170-1	Recargos	47,381.49	6,627.94
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	481.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscal anterior pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscal anterior pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	315,001.32	273,393.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de las estaciones	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	308,465.32	266,198.67
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regulalizaciones de los registros de obra	7,662.50	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	250,141.82	0.00
41430-11	Derechos del rastro	886.00	0.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,236.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	47,539.00	0.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	0.00	0.00
41440	Accesorios de derecho	0.00	0.00
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	6,536.00	7,194.46
41490-1	Otros derechos	6,536.00	7,194.46
41500	PRODUCTOS	15,155.00	71,596.20
41510	Productos	15,155.00	60,000.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	15,155.00	60,000.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	11,596.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	11,596.20

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	8,294.00	309,696.15
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	8,294.00	309,696.15
41640-1	Reintegros	8,294.00	309,696.15
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejor. "derech. produc. y aprovech. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	48,239,118.51	39,379,724.73
42100	Participaciones	39,412,891.02	30,169,417.96
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	0.00	30,169,417.96
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	39,412,891.02	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42120	Aportaciones	8,751,227.49	9,075,306.77
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	7,542,338.66	9,075,306.77
42130	Convenios	75,000.00	135,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	75,000.00	135,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación JSAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del exceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,515,891.64	40,612,700.97
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,208,771.43	31,405,156.77
51100	SERVICIOS PERSONALES	13,178,061.84	12,862,890.40
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,687,881.60	5,924,543.60
51110-1	Dietas	0.00	5,924,543.60
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	5,687,881.60	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,914,566.30	5,508,372.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	5,914,566.30	5,508,372.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	1,492,216.80	1,394,546.20
51130-1	Primos por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,337,434.80	1,394,546.20
51130-3	Horas extraordinarias	154,782.00	0.00
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnica especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	83,397.14	35,428.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	83,397.14	35,428.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,418,315.20	12,968,972.43
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,041,461.90	1,029,274.00
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	485,818.33	278,972.06
51210-2	Materiales y útiles de imprección y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	207,826.60	40,000.17
51210-6	Material de limpieza	347,816.97	710,301.77
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	1,400,993.58	755,960.50
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,388,795.04	755,960.50
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	12,198.54	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insusos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridos para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,591,531.27	1,337,813.78
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	407,716.66	338,914.57
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,183,814.61	998,899.21
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	516,154.38	343,712.53
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	468,605.38	343,082.53
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	47,549.00	630.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980,803.39	7,403,174.67
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980,803.39	7,403,174.67
51270	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270-1	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	351,731.44	91,395.98
51270-2	Vestuario y uniformes	170,300.18	4,211.96
51270-3	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	39,004.00
51270-4	Artículos deportivos	181,431.26	48,180.02
51270-5	Productos textiles	0.00	0.00
51270-6	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	203,854.41	192,727.17
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	203,854.41	192,727.17
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,331,784.83	1,814,913.80
51290-1	Herramientas menores	828,646.37	294,836.40
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,311,467.95	640,950.06
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,191,670.51	879,127.34
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	5,612,394.39	5,573,293.94
51310	Servicios básicos	1,246,906.25	1,246,324.00
51310-1	Energía eléctrica	911,006.84	995,734.00
51310-2	Gas	12,011.39	2,161.00
51310-3	Agua	13,640.00	16,287.00
51310-4	Telefonía tradicional	106,263.00	101,470.00
51310-5	Telefonía celular	8,106.01	8,533.50
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	214,879.01	122,138.50
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	297,000.00	742,097.16
51320-1	Arrendamiento de terrenos	120,000.00	120,000.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	177,000.00	221,600.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	400,497.16
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	151,232.00	134,766.66
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	142,232.00	130,000.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	4,766.66
51330-3	Servicios de consultoría administrativo, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	9,000.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	496,715.98	545,158.41
51340-1	Servicios financieros y bancarios	44,957.96	0.00
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	301,665.46	409,733.29
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	150,092.56	90,816.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	44,609.12
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,470,020.56	1,830,094.78
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,202.00	700.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,137.00	21,388.40
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	147,050.39	50,772.96
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,175,371.16	927,329.42
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	484,400.98	392,369.59
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	582,249.03	427,684.41
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	33,410.00	9,900.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	408,299.01	273,800.84
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	165,107.20	208,693.83
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	243,191.81	65,107.01
51380	Servicios oficiales	362,805.59	730,343.09
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	362,805.59	730,343.09
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	160,415.00	70,709.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	160,415.00	70,709.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,632,478.79	5,975,356.64
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,235,000.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,235,000.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,235,000.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,272,400.00
52310	Subsidios	0.00	1,272,400.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferencias de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	5,361,478.79	4,663,956.64
52410	Ayudas sociales a personas	4,282,516.39	3,549,776.64
52410-1	Ayudas sociales a personas	4,282,516.39	3,549,776.64
52420	Becas	498,200.00	427,600.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	498,200.00	427,600.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	580,762.40	686,580.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	580,762.40	686,580.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	36,000.00	39,000.00
52510	Pensiones	36,000.00	39,000.00
52510-1	Pensiones	36,000.00	39,000.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos analógicos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos analógicos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos públicos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos analógicos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos analógicos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,400.00	114,530.40
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	14,400.00	114,530.40
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	14,400.00	114,530.40
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		43,855,650.22	37,495,043.81
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,660,241.42	3,117,657.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS						
IMPUESTOS	588,307.00	0.00	588,307.00	938,322.81	938,322.81	350,015.81
Impuestos sobre los ingresos	577,499.00	0.00	577,499.00	890,460.32	890,460.32	312,961.32
Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	10,808.00	0.00	10,808.00	47,862.49	47,862.49	37,054.49
Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	357,857.00	0.00	357,857.00	315,001.32	315,001.32	-42,855.68
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
Derecho a los hidrocarburos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por prestación de servicios	325,857.00	0.00	325,857.00	308,465.32	308,465.32	-17,391.68
Otros derechos	0.00	0.00	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00
Productos de capital (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00
de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	20,072.00	0.00	20,072.00	0.00	0.00	-20,072.00
Aprovechamientos patrimoniales	17,072.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00	-17,072.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de aprovechamientos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de empresas productivas del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fidetcomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos	50,623,987.00	0.00	50,623,987.00	48,239,118.51	48,239,118.51	-2,384,868.49
Participaciones	41,927,076.00	0.00	41,927,076.00	39,412,891.02	39,412,891.02	-2,514,184.98
Aportaciones	8,696,911.00	0.00	8,696,911.00	8,751,227.49	8,751,227.49	54,316.49
Convenios	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y analogos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51,590,223.00	0.00	51,590,223.00	49,515,891.64	49,515,891.64	2,074,331.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



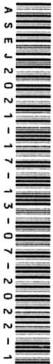
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del municipio	51,590,223.00	0.00	51,590,223.00	49,507,597.64	49,507,597.64	-2,082,625.36
Impuestos	588,307.00	0.00	588,307.00	938,322.81	938,322.81	350,015.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	357,857.00	0.00	357,857.00	315,001.32	315,001.32	-42,855.68
Productos	0.00	0.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00
Aprovechamientos	20,072.00	0.00	20,072.00	0.00	0.00	-20,072.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	50,623,987.00	0.00	50,623,987.00	48,239,118.51	48,239,118.51	-2,384,868.49
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51,590,223.00	0.00	51,590,223.00	49,515,891.64	49,515,891.64	0.00
					Ingresos excedentes	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



ASEJ2021-17-15-07-2022-1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS					
ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN					
588,307.00	0.00	588,307.00	938,322.81	938,322.81	350,015.81
Cuentas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,855.68
Aprovechamientos	0.00	0.00	15,155.00	15,155.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	-2,514,184.98
Fondo general de participaciones	41,927,076.00	41,927,076.00	39,412,891.02	39,412,891.02	-2,514,184.98
Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolineras y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación [SAN]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	42,893,312.00	42,893,312.00	40,689,664.15	40,689,664.15	-2,203,647.85
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS					
Aportaciones	8,696,911.00	8,696,911.00	8,751,227.49	8,751,227.49	54,316.49
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	7,215,295.00	7,215,295.00	7,542,338.66	7,542,338.66	327,043.66
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1,481,616.00	1,481,616.00	1,208,888.83	1,208,888.83	-272,727.17
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
Fondo para entidades fedrativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	8,696,911.00	8,696,911.00	8,826,227.49	8,826,227.49	129,316.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	51,590,223.00	51,590,223.00	49,515,891.64	49,515,891.64	-2,074,331.36
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EGRESOS					SUB EJERCICIO	
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	12,116,207.00	0.00	12,116,207.00	13,178,061.84	13,178,061.84	-1,061,854.84
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,875,152.00	0.00	5,875,152.00	5,687,881.60	5,687,881.60	187,270.40
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,012,988.00	0.00	5,012,988.00	5,914,566.30	5,914,566.30	-901,578.30
Remuneraciones adicionales especiales	1,228,067.00	0.00	1,228,067.00	1,492,216.80	1,492,216.80	-264,149.80
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	83,397.14	83,397.14	-83,397.14
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrías y suministros	8,445,681.00	0.00	8,445,681.00	18,418,315.20	18,418,315.20	-9,972,634.20
Matrías de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	583,144.00	0.00	583,144.00	1,041,461.90	1,041,461.90	-458,317.90
Alimentos y utensilios	1,231,437.00	0.00	1,231,437.00	1,400,993.58	1,400,993.58	-169,556.58
Matrías primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrías y artículos de construcción y de reparación	1,043,860.00	0.00	1,043,860.00	1,591,531.27	1,591,531.27	-547,671.27
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	105,313.00	0.00	105,313.00	516,154.38	516,154.38	-410,841.38
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,323,223.00	0.00	4,323,223.00	9,980,803.39	9,980,803.39	-5,657,580.39
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	34,176.00	0.00	34,176.00	351,731.44	351,731.44	-317,555.44
Matrías y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	203,854.41	203,854.41	-203,854.41
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,124,528.00	0.00	1,124,528.00	3,331,784.83	3,331,784.83	-2,207,256.83
Servicios generales	7,368,387.00	0.00	7,368,387.00	5,612,394.39	5,612,394.39	1,755,992.61
Servicios básicos	1,990,291.00	0.00	1,990,291.00	1,265,906.25	1,265,906.25	684,384.75
Servicios de arrendamiento	286,800.00	0.00	286,800.00	297,000.00	297,000.00	-10,200.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	129,555.00	0.00	129,555.00	151,232.00	151,232.00	-21,377.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	330,200.00	0.00	330,200.00	496,715.98	496,715.98	-166,515.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	513,878.00	0.00	513,878.00	2,470,020.56	2,470,020.56	-1,956,142.56
Servicios de comunicación social y publicidad	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
Servicios de traslado y viáticos	2,656,471.00	0.00	2,656,471.00	408,299.01	408,299.01	2,248,171.99
Servicios oficiales	866,067.00	0.00	866,067.00	362,805.59	362,805.59	503,261.41
Otros servicios generales	621,035.00	0.00	621,035.00	160,415.00	160,415.00	460,620.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,492,730.00	0.00	5,492,730.00	6,632,478.79	6,632,478.79	-1,139,748.79
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	-35,000.00
Subsidios y subvenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ayudas sociales	4,226,730.00	0.00	4,226,730.00	5,361,478.79	5,361,478.79	-1,134,748.79
Pensiones y jubilaciones	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles	1,286,989.00	0.00	1,286,989.00	202,374.52	202,374.52	1,084,614.48
Mobiliario y equipo de administración	423,989.00	0.00	423,989.00	24,818.30	24,818.30	399,170.70
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaría, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	177,556.22	177,556.22	-177,556.22
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	16,880,232.00	0.00	16,880,232.00	7,173,683.30	7,173,683.30	9,706,548.70
Otra pública en bienes de dominio público	16,880,232.00	0.00	16,880,232.00	7,173,683.30	7,173,683.30	9,706,548.70
Otra pública en bienes de dominio propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIFICACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-----------------------------------	---------	-----------	--------	---------------

I GASTO NO ETIQUETADO

A Servicios personales	10,888,140.00	0.00	10,888,140.00	11,743,772.06	11,743,772.06	-855,632.06
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,875,152.00	0.00	5,875,152.00	5,687,881.60	5,687,881.60	187,270.40
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,012,988.00	0.00	5,012,988.00	5,914,566.30	5,914,566.30	-901,578.30
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	57,927.02	57,927.02	-57,927.02
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	83,397.14	83,397.14	-83,397.14
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B Materiales y suministros	8,445,661.00	0.00	8,445,661.00	18,214,460.79	18,214,460.79	-9,768,792.79
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	583,144.00	0.00	583,144.00	1,041,461.90	1,041,461.90	-458,317.90
Alimentos y utensilios	1,231,437.00	0.00	1,231,437.00	1,400,993.58	1,400,993.58	-169,556.58
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y materiales de construcción y de reparación	1,043,860.00	0.00	1,043,860.00	1,591,531.27	1,591,531.27	-547,671.27
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	105,933.00	0.00	105,933.00	516,154.38	516,154.38	-410,841.38
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,323,223.00	0.00	4,323,223.00	9,980,803.39	9,980,803.39	-5,657,580.39
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	34,176.00	0.00	34,176.00	351,731.44	351,731.44	-317,555.44
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,124,528.00	0.00	1,124,528.00	3,331,784.83	3,331,784.83	-2,207,256.83

C Servicios generales	7,366,387.00	0.00	7,366,387.00	5,612,394.39	5,612,394.39	1,755,992.61
Servicios básicos	1,950,291.00	0.00	1,950,291.00	1,265,906.25	1,265,906.25	684,384.75
Servicios de arrendamiento	286,800.00	0.00	286,800.00	297,000.00	297,000.00	-10,200.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	129,855.00	0.00	129,855.00	151,232.00	151,232.00	-21,377.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	330,200.00	0.00	330,200.00	496,715.98	496,715.98	-166,515.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	513,878.00	0.00	513,878.00	2,470,020.56	2,470,020.56	-1,956,142.56
Servicios de comunicación social y publicidad	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
Servicios de traslado y viáticos	2,656,471.00	0.00	2,656,471.00	408,299.01	408,299.01	2,248,171.99
Servicios oficiales	866,067.00	0.00	866,067.00	362,805.59	362,805.59	503,261.41
Otros servicios generales	621,035.00	0.00	621,035.00	160,415.00	160,415.00	460,620.00

D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,492,730.00	0.00	5,492,730.00	6,632,478.79	6,632,478.79	-1,139,748.79
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	-35,000.00
Subsidios y subvenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ayudas sociales	4,226,730.00	0.00	4,226,730.00	5,361,478.79	5,361,478.79	-1,134,748.79
Pensiones y jubilaciones	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E Bienes muebles e intangibles	1,286,989.00	0.00	1,286,989.00	202,374.52	202,374.52	1,084,614.48
Mobiliario y equipo de administración	423,989.00	0.00	423,989.00	24,818.30	24,818.30	399,170.70
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	177,556.22	-177,556.22
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55

II GASTO ETIQUETADO	1,228,067.00	0.00	1,228,067.00	1,434,289.78	1,434,289.78	-206,222.78
A Servicios personales	1,228,067.00	0.00	1,228,067.00	1,434,289.78	1,434,289.78	-206,222.78
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	1,228,067.00	0.00	1,228,067.00	1,434,289.78	1,434,289.78	-206,222.78

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MOVRADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEFERICIO
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	203,854.41	-203,854.41	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y víveres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	203,854.41	-203,854.41	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	16,880,232.00	0.00	16,880,232.00	7,173,683.30	9,706,548.70	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	16,880,232.00	0.00	16,880,232.00	7,173,683.30	9,706,548.70	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	16,108,299.00	0.00	16,108,299.00	8,826,227.49	9,282,071.51	0.00
TOTAL DE EGRESOS	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	358,517.96	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS

PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS

ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES	ABARROTES	236.5	23/12/2021	9567
2	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES EN GENERAL	ABARROTES EN GENERAL	301	23/12/2021	9568
3	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES EN GENERAL	ABARROTES EN GENERAL	326.2	23/12/2021	9569
4	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES	ABARROTES	360	20/12/2021	9570
5	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES EN GENERAL	ABARROTES EN GENERAL	487	23/12/2021	9571
6	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES	ABARROTES	688.5	23/12/2021	9572
7	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES	ABARROTES	961.8	22/12/2021	9573
8	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES EN GENERAL	ABARROTES EN GENERAL	1861.69	13/12/2021	10664
9	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	ABARROTES	ABARROTES	2422.41	20/12/2021	10851
10	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10996.8	17/12/2021	1680
11	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	16004.52	17/12/2021	1675
12	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	EMBOTELLADAS REFRESCOS AGUA Y JUGOS	EMBOTELLADAS REFRESCOS AGUA Y JUGOS	16796.8	17/12/2021	1681
13	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	RED PARA FUT BOL	RED PARA FUT BOL	17307.2	17/12/2021	1679
14	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRICANTES	ACEITES Y LUBRICANTES	18270	17/12/2021	1674
15	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	19302.4	17/12/2021	1677
16	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	CEMENTO	CEMENTO	19998.4	17/12/2021	1678
17	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL DE CV		AV. ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL NO 1000, LAS AMERICAS	MORELIA MICHOACAN	58270	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	136	22/12/2021	197457
18	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I	CARR GUADALAJARA MORELA KM 23 S/N	TUJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	650	08/12/2021	57591
19	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	CARTUCHOS	CARTUCHOS	13316.1	13/12/2021	334
20	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	14000.04	20/12/2021	356
21	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	DISCO DURO	DISCO DURO	14019.88	13/12/2021	335
22	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	REPARACION DE IMPRESORAS	REPARACION DE IMPRESORAS	15360.02	13/12/2021	331
23	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	16349.96	20/12/2021	357
24	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	TONNER	TONNER	16704	13/12/2021	332
25	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	MANTENIMIENTO DE COMPUTOS	MANTENIMIENTO DE COMPUTOS	17400	13/12/2021	333
26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160330CP	GUADALAJARA JALISCO RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ABASOLO	ABASOLO	374	09/12/2021	1217

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		452	09/12/2021	1218
28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		548	09/12/2021	1219
29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		755	09/12/2021	1220
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		909	09/12/2021	1221
31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		1145	09/12/2021	1222
32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		1145	09/12/2021	1223
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		1299.01	09/12/2021	1224
34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS160330CP	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	ABASOLO		2227	09/12/2021	1225
35	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CG120210G	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527TCHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		239	22/12/2021	3070
37	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CG120210G	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527TCHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		249	22/12/2021	2924
38	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CG120210G	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527TCHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		279	22/12/2021	3069
39	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CG120210G	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527TCHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		532	22/12/2021	3147
40	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CG120210G	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527TCHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		560	23/12/2021	2846
41	CONSTRUCCIONES CLASICO TRES SA DE CV	CCT200826115	AZARO CARDENAS 2942 JARDINES DEL BOSQUE NORTE	GUADALAJARA JALISCO	44520	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	TERA ESTIMACION MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO SANTA MARIA DEL ORO		144000	01/12/2021	5
42	CONSTRUCCIONES CLASICO TRES SA DE CV	CCT200826115	AZARO CARDENAS 2942 JARDINES DEL BOSQUE NORTE	GUADALAJARA JALISCO	44520	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIENTO URBANO CENTRO HISTORICO		156000	01/12/2021	7
43	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	CMC1201119	CARR VALE DE JUAREZ QUITUPAN 2 LA ORILLA	VALLE DE JUAREZ JAL	44540	1.5	92001476527TCHEQUE	CEMENTO MORTERO Y VARILLA		4000.27	20/12/2021	3673
44	CORAGAS SA DE CV	COR8110714F	MANZANILLO KM 1-500 CARR JIQUILPAN	TAMAZULA DE GORDENAO JAL	49550	1.5	92001476527TCHEQUE	GAS LP		803.4	22/12/2021	64393
45	CORAGAS SA DE CV	COR8110714F	MANZANILLO KM 1-500 CARR JIQUILPAN	TAMAZULA DE GORDENAO JAL	49550	1.5	92001476527TCHEQUE	GAS LP		808.2	20/12/2021	61693
46	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SAL0810918B	CALE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SERVICIO DE INTERNET		2552	17/12/2021	11763
47	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SAL0810918B	CALE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SERVICIO DE INTERNET		2552	17/12/2021	11599
48	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SAL0810918B	CALE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SERVICIO DE INTERNET		2552	17/12/2021	11451
49	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SAL0810918B	CALE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SERVICIO DE INTERNET		2552	17/12/2021	11335

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD8109188	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11764
51	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD8109188	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11600
52	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD8109188	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11452
53	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD8109188	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11336
54	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10335	17/12/2021	29
55	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	35410	22/12/2021	57
56	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCMW9406177	TUXCUECA MAZAMITLA NO. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	330	20/12/2021	2561
57	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCMW9406177	TUXCUECA MAZAMITLA NO. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	900.1	20/12/2021	29336
58	DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV	DDP0509122	RAV PASEO DE LA ARBOLEDA RINCONADA DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	44530	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	DULCES PARA POSADA	9773.37	01/12/2021	299722
59	EDMUNDO SOTO MONTES	SOME690217	CARRILLO PUERTO NO 68 COL CENTRO	AMECA	46600	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO ASESORIA LABORAL	10000	08/12/2021	89
60	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE7303261	CONOCIDO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4756	01/12/2021	3552
61	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	220	29/12/2021	25978
62	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	409	29/12/2021	26002
63	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	1153	29/12/2021	26389
64	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	1246	29/12/2021	26323
65	ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV	RC18095125	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FINQUITO PANELES SOLARES	788133	20/12/2021	245
66	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	340.08	23/12/2021	40264
67	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	370.23	08/12/2021	43207
68	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	430	22/12/2021	44444
69	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	430	22/12/2021	44444
70	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	430	23/12/2021	40217
71	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	450.04	20/12/2021	44468
72	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	466	22/12/2021	38105
73	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	490.12	23/12/2021	40268
74	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.98	22/12/2021	38557

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
75	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.01	22/12/2021	44568
76	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.02	20/12/2021	44060
77	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.02	20/12/2021	44164
78	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.02	20/12/2021	44163
79	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.03	20/12/2021	44157
80	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.03	20/12/2021	44158
81	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.03	22/12/2021	43746
82	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.03	22/12/2021	44374
83	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.03	23/12/2021	38749
84	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.06	22/12/2021	44817
85	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.13	22/12/2021	38609
86	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.13	22/12/2021	39477
87	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	508.87	13/12/2021	43934
88	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	550.29	22/12/2021	37643
89	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	562.02	22/12/2021	43001
90	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	580.04	22/12/2021	37644
91	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	600	17/12/2021	44415
92	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	620.13	20/12/2021	44061
93	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	629.99	22/12/2021	38607
94	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	630.17	23/12/2021	40516
95	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	650.1	22/12/2021	39211
96	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	700.02	22/12/2021	41338
97	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	700.05	20/12/2021	43958
98	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	700.22	20/12/2021	44245
99	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	800.06	22/12/2021	38748
100	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	800.12	20/12/2021	43161
101	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	800.35	22/12/2021	42027
102	ESTACION DE SERV SIERRA DELEESS13020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	850.03	20/12/2021	43393

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA	
103	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	850.15	22/12/202	1	38608
104	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	860	20/12/202	1	37110
105	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	860.22	20/12/202	1	43467
106	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	910.03	20/12/202	1	43162
107	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	920.13	08/12/202	1	43974
108	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	930	20/12/202	1	43394
109	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	972.44	22/12/202	1	39982
110	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA		COMBUSTIBLES	1000.04	22/12/202	1	44612
111	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA		COMBUSTIBLES	1000.06	22/12/202	1	0
112	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1000.07	22/12/202	1	444035
113	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1000.22	20/12/202	1	44261
114	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1030	20/12/202	1	43795
115	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1050.06	22/12/202	1	42028
116	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1050.17	20/12/202	1	44609
117	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1050.25	20/12/202	1	44445
118	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA		COMBUSTIBLES	1060.01	17/12/202	1	44416
119	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA		COMBUSTIBLES	1075	20/12/202	1	44185
120	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1075	20/12/202	1	44185
121	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1100.05	20/12/202	1	44366
122	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1136.62	20/12/202	1	44365
123	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1150.07	08/12/202	1	43973
124	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1200.06	20/12/202	1	44055
125	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1250.22	23/12/202	1	39983
126	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1290.04	22/12/202	1	38106
127	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1388.84	22/12/202	1	40644
128	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500.27	13/12/202	1	43935
129	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA		COMBUSTIBLES	1617.96	01/12/202	1	44663
130	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	3000.23	22/12/202	1	44818

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
131	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	3404.81	01/12/2021	1	44223
132	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	3900.11	01/12/2021	1	44662
133	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4820.7	01/12/2021	1	44660
134	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4830.08	01/12/2021	1	44219
135	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4836.11	01/12/2021	1	44653
136	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4846.79	01/12/2021	1	44220
137	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4860.76	01/12/2021	1	44216
138	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4880.69	01/12/2021	1	44661
139	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4925.47	01/12/2021	1	44654
140	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4925.65	01/12/2021	1	44214
141	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4928.35	01/12/2021	1	44658
142	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4930.77	01/12/2021	1	44221
143	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4940.08	01/12/2021	1	44655
144	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4953.13	01/12/2021	1	44218
145	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4958.15	01/12/2021	1	44213
146	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5000.31	01/12/2021	1	44659
147	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5006.06	01/12/2021	1	44217
148	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5050.12	01/12/2021	1	44657
149	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5100.1	01/12/2021	1	44656
150	ESTACION DE SERV SIERRA DELESSI3020866 TIGRE SA DE CV	1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5283.8	01/12/2021	1	44215
151	EVEGANT SA DE CV EVE170816DH	8	ZAPOCAN JALISCO AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	45053	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	41574.4	24/12/2021	1	4193
152	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FGU830930P	D3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527CHEQUE	MEDICAMENTOS	1712.8	20/12/2021	1	19627
153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FGU830930P	D3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527CHEQUE	REVOLVENTE DE CAJA	1712.8	20/12/2021	1	19756
154	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FGU830930P	D3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527CHEQUE	MEDICAMENTOS	1712.8	20/12/2021	1	19853
155	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FGU830930P	D3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527CHEQUE	MEDICAMENTOS	2448.69	20/12/2021	1	18825
156	FIDEL MALDONADO OCHOA MAOF410529	P13	CALZADA RAFAEL OCHOA DE MONTAÑO 449 HERO DE NAACZARI	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA VEHICULOS	6140	07/12/2021	1	712
157	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA GOSF663309	M5			0	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	UNIFORMES PARA POLICIAS	12247.28	07/12/2021	1	5089
158	FRANCISCO MARTINEZ MAHF801209		MANZANO N 18	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527CHEQUE	TUBOS PVC	113522.12	20/12/2021	1	362

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
159	HERNANDEZ GASOLINERA DIAL SA DE CV	GKA GDI020801R90	PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1000.29	08/12/2021	129662
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	140.18	22/12/2021	1352
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1000	23/12/2021	3208
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		GAS LP	1290	22/12/2021	12562
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1309.3	22/12/2021	12584
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1368.99	22/12/2021	34516
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305 M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATAMAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1603.47	23/12/2021	5259
166	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	GMA1508113 U7	MAZAMITLA JALISCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	31607
167	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	GMA1508113 U7	MAZAMITLA JALISCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1320.23	20/12/2021	25892
168	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG69121 66F4	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527CHEQUE		ALIMENTOS	127.6	13/12/2021	5628
169	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG69121 66F4	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527CHEQUE		CONSUMO DE ALIMENTOS	133.4	13/12/2021	5929
170	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG69121 66F4	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527CHEQUE		CONSUMO DE ALIMENTOS	458.2	08/12/2021	6250
171	GRUPO ADVEHIA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G 66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOVATILAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	500.23	22/12/2021	6531
172	GRUPO ADVEHIA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G 66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOVATILAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1000.22	23/12/2021	6832
173	GRUPO ADVEHIA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G 66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOVATILAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1100.62	08/12/2021	7133
174	GRUPO ADVEHIA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G 66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOVATILAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1200	08/12/2021	7434
175	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		AGUA DE GARRAFON	1000	12/12/2021	1769
176	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		QUESOS	1976.4	15/12/2021	1731
177	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	2000	15/12/2021	1749
178	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVIDEÑA	2010	24/12/2021	1750
179	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		CEREALES Y LEGUMINOSAS	2053	12/12/2021	1767
180	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		CARNES VARIAS	2255	12/12/2021	1763
181	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		CARNES VARIAS	2365	15/12/2021	1772
182	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		HOSPEDAJE	2380	12/12/2021	184
183	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SAL164111554 2	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	2505	12/12/2021	1766

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
184	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	2684.5	12/12/2021	1768
185	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ABARROTES EN GENERAL	2726	15/12/2021	1723
186	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		HOSPEDALE	2975	12/12/2021	187
187	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE LIMPIEZA	3190	15/12/2021	1726
188	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		HOSPEDALE	3272.5	12/12/2021	182
189	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		HOSPEDALE	3332	15/12/2021	181
190	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	3564	12/12/2021	1770
191	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ABARROTES EN GENERAL	3565	15/12/2021	1724
192	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		CARNES VARIAS	3600	15/12/2021	1719
193	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		HOSPEDALE	3748.5	15/12/2021	180
194	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		ABARROTES EN GENERAL	3794	12/12/2021	1757
195	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	3835	12/12/2021	1765
196	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ACEITES Y LUBRICANTES	3978.8	15/12/2021	1715
197	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		FRUTAS Y VERDURAS	4077	15/12/2021	1725
198	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		FRUTAS Y VERDURAS	4148	12/12/2021	1755
199	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		HOSPEDALE	4165	12/12/2021	185
200	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		HOSPEDALE	4165	15/12/2021	178
201	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		QUESOS	4180	12/12/2021	1754
202	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		CAFETERIA	4215	12/12/2021	1753
203	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		CARNES VARIAS	4315	12/12/2021	1764
204	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ABARROTES	4398.35	15/12/2021	1730
205	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		TOSTADA ARTESANAL	4400	12/12/2021	1752
206	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		CARNES VARIAS	4400	15/12/2021	1721
207	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ACEITES Y LUBRICANTES	4408	15/12/2021	1717
208	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		ABARROTES EN GENERAL	4424	12/12/2021	1756
209	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	4437	12/12/2021	1758
210	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		BALONES	4480	12/12/2021	1762
211	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SALI64111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		CARNES VARIAS	4510	12/12/2021	1760

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
212	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		HOSPEDAJE	4522	12/12/2021	183
213	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	4524	12/12/2021	1458
214	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		HOSPEDAJE	4700.5	15/12/2021	179
215	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		FRUTAS Y VERDURAS	4725	15/12/2021	1728
216	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		CARNES VARIAS	4740	15/12/2021	1720
217	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		FRUTAS Y VERDURAS	4745	15/12/2021	1729
218	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		CARNES VARIAS	4767.6	15/12/2021	1718
219	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/CHEQUE		BALONES	4940	12/12/2021	1761
220	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ABARROTES EN GENERAL	5000	15/12/2021	1747
221	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	2 SAL164111554	16 DE SEPTIEMBRE N 3	JALISCO SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ABARROTES EN GENERAL	5000	15/12/2021	1748
222	JETSAN OROZCO JIMENEZ	52 OOJ1770401U	CALLE LIBERTAD NO 3 COL QUITUPAN	JALISCO	49570	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3368	17/12/2021	509
223	JETSAN OROZCO JIMENEZ	52 OOJ1770401U	CALLE LIBERTAD NO 3 COL QUITUPAN	JALISCO	49570	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		LAPTOP ASUS	9400	17/12/2021	508
224	JORGE PIMENETEL LOPEZ	0 PIL1731017P			0	1.5	92001476527/CHEQUE		CONSUMO DE ALIMENTOS	5000.01	20/12/2021	4047
225	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	90	07/12/2021	125452
226	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	109	07/12/2021	1323
227	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	135	07/12/2021	135462
228	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	140.01	07/12/2021	135463
229	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	228.01	07/12/2021	135464
230	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	238	07/12/2021	135465
231	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	325	07/12/2021	135466
232	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	371	07/12/2021	135467
233	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	374.68	07/12/2021	135468
234	JOSE ESTRADA CONTRERAS	M8 EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNAD	JALISCO	49097	1.5	92001476527/TRANSFERENCIA		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	377	07/12/2021	135469

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
235	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	400.01	07/12/2021	1	135470
236	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	401.36	07/12/2021	1	135471
237	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	450	07/12/2021	1	135472
238	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	458.2	07/12/2021	1	135473
239	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	525.02	07/12/2021	1	135474
240	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	565	07/12/2021	1	135475
241	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	665	07/12/2021	1	135476
242	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	776.04	07/12/2021	1	135477
243	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	805	07/12/2021	1	135478
244	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	810	07/12/2021	1	135479
245	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	810.01	07/12/2021	1	135480
246	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	880.02	07/12/2021	1	135481
247	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	889.72	07/12/2021	1	135482
248	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	900	07/12/2021	1	135483
249	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	930	07/12/2021	1	135484
250	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1206.4	07/12/2021	1	135485
251	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1450	07/12/2021	1	135486
252	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1496.4	07/12/2021	1	135487
253	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	2660	07/12/2021	1	135488

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
254	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE TIAPALERIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	2818.8	07/12/2021	135489
255	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	4622.01	07/12/2021	135490
256	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	4925.12	07/12/2021	135491
257	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	7270.04	07/12/2021	135492
258	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TIAPALERIA	7486.11	07/12/2021	135493
259	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SAS1690609M ZO	GREGORIO DAVILA NO 976		0	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	2436	01/12/2021	1650
260	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SAS1690609M ZO	GREGORIO DAVILA NO 976		0	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	2436	01/12/2021	1648
261	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927 GY2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO	CONSUMO	2169.2	20/12/2021	13562
262	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927 GY2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527CHEQUE	COMIDAS	COMIDAS	3437	07/12/2021	5315
263	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927 GY2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMOS	CONSUMOS	7099.2	20/12/2021	2355
264	LEVENTO SA DE CV	LEV17082287 1	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6714
265	LEVENTO SA DE CV	LEV17082287 1	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6683
266	LEVENTO SA DE CV	LEV17082287 1	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6682
267	LEVENTO SA DE CV	LEV17082287 1	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6680
268	LEVENTO SA DE CV	LEV17082287 1	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6681
269	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CAS18001208 74	CARR NAL No 17	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	PAPELERIA	PAPELERIA	3601.8	15/12/2021	6452
270	LUIS ALBERTO CUEVAS MARTINEZ	CUM1870108 TH6	BRILLANTE 1883 MARIANO OTERO	ZAPOPAN JALISCO	45067	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	HOSPEDADE	HOSPEDADE	11600	08/12/2021	351
271	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	430	22/12/2021	10379
272	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	460.21	08/12/2021	10204
273	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	500	22/12/2021	8785
274	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	500	22/12/2021	9024
275	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	700	22/12/2021	10121
276	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	100008.12/2021	100008.12/2021	10260

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
277	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	08/12/2021	9859
278	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1183.29	20/12/2021	10416
279	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1201	22/12/2021	10575
280	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1300.84	13/12/2021	8034
281	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1580.22	22/12/2021	10574
282	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		3188	22/12/2021	10706
283	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		3200	13/12/2021	9096
284	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		4550	13/12/2021	10322
285	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000	13/12/2021	8254
286	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000	13/12/2021	8253
287	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000	13/12/2021	8252
288	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000	13/12/2021	9095
289	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000	13/12/2021	9094
290	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000.05	20/12/2021	10461
291	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		5000.53	20/12/2021	10460
292	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		6010.05	13/12/2021	9093
293	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		11100	30/12/2021	10609
294	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		12191.13	15/12/2021	10470
295	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		14920.34	20/12/2021	10358
296	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		14990	13/12/2021	8035
297	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		14990	20/12/2021	10372
298	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		15000	20/12/2021	10417
299	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		15000.58	20/12/2021	10373
300	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		16300.18	29/12/2021	9283
301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		19190	15/12/2021	10489
302	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		19350	07/12/2021	10385
303	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		19350	07/12/2021	10384
304	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	Y5 BAZ13412106	S/N KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES		19350.07	12/12/2021	10383

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
	SUSECION	Y5	S/N									
305	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	07/12/2021	10382
306	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	07/12/2021	10381
307	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	15/12/2021	10381
308	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	15/12/2021	10443
309	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	15/12/2021	10442
310	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	15/12/2021	10441
311	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19350	15/12/2021	10440
312	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19415	15/12/2021	10468
313	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19530	22/12/2021	10520
314	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19530	22/12/2021	10519
315	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19530	22/12/2021	10518
316	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19530	22/12/2021	10517
317	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19530	22/12/2021	10516
318	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19690.4	15/12/2021	10467
319	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19818.03	15/12/2021	10464
320	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19857.77	15/12/2021	10466
321	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19890.84	15/12/2021	10465
322	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19946.83	15/12/2021	10463
323	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19980	30/12/2021	10611
324	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19980	30/12/2021	10610
325	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19980	30/12/2021	10608
326	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19980	30/12/2021	10607
327	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		19980	30/12/2021	10605
328	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZ13412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	COMBUSTIBLES		53250	01/12/2021	10568
329	LUIS ENRIQUE BARALAS ESPINOZA	BAE1950102T UA	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SOLARES		5800	20/12/2021	3626
330	LUIS ENRIQUE BARALAS ESPINOZA	BAE1950102T UA	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	SERVICIO DE INTERNET		7160	20/12/2021	3152
331	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	COR1520122K W3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527TRANSFERENCEIA	REPARACIONE SY REPARACION DE VEHICULOS		7888.01	17/12/2021	3663

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
332	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	13650.24	17/12/2021		3326
333	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	14800	17/12/2021		33652
334	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	23082	17/12/2021		33263
335	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	24755.04	17/12/2021		326
336	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABG8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	MEMORIA Y AIRE CONDIMENTADO	600.93	23/12/2021		5796
337	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABG8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	PAPELERIA	1000	23/12/2021		5659
338	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABG8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	MEMORIA USB	1860	23/12/2021		5658
339	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABG8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	TONNER	2000	23/12/2021		5657
340	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABG8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527CHEQUE	ARTICULOS PARA OFICINA	3000	23/12/2021		5383
341	MARIA CONCEPCION MADRERO LOPEZ	MALC581208 1F7	VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CARNES VARIAS	1250	08/12/2021		3462
342	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077 X8	VALLE DE JUAREZ PROLONGACION GALEANA NO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CARNE DE PUERCO	1592	22/12/2021		316632
343	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077 X8	VALLE DE JUAREZ PROLONGACION GALEANA NO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO DE ALIMENTOS	390	13/12/2021		6343
344	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077 X8	VALLE DE JUAREZ PROLONGACION GALEANA NO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	CONSUNDO DE ALIMENTOS	658	14/12/2021		6389
345	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077 X8	VALLE DE JUAREZ PROLONGACION GALEANA NO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO DE ALIMENTOS	867	13/12/2021		6381
346	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	ACESM760628 3G0	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO DE ALIMENTOS	185.99	22/12/2021		1255
347	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	ACESM760628 3G0	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO	214.99	23/12/2021		23
348	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	ACESM760628 3G0	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO	232	22/12/2021		3323
349	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	ACESM760628 3G0	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO	232	22/12/2021		226653
350	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	ACESM760628 3G0	VALLE DE JUAREZ JAL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUNDO	300	23/12/2021		323
351	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MIE070920519	CONSTITUCION 236A	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	6000	23/12/2021		94
352	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F 75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	11913.11	24/12/2021		5660
353	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F 75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	CALENTADORES SOLARES	30065.58	24/12/2021		5661
354	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F 75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	MATERIAL PARA FONTANERIA	30809.6	29/12/2021		5714
355	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F 75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	47850	29/12/2021		5678
356	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F 75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSEFERENCIA	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	48720	29/12/2021		5694

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
357	METALPRO ROJAS SA DE CV		MRO170914F CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LINEAS DE CONDUCCION AGUA P	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION AGUA P	49253.6	29/12/2021	5692
358	METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO EMBEDD ED SOLUTIONS			ZAROPAN JALISCO	45110	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA P LOC		332500	01/12/2021	3152
359	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		ODM950324VAV ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 3476 LA CALMA	ZAROPAN JALISCO	45070	1.5	92001476527CHEQUE	PAPELERIA		5212.2	20/12/2021	45070
360	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LLANTAS		14616	24/12/2021	352
361	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LLANTAS		15776	29/12/2021	9020
362	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	REPARACION DE PATRULLAS		17435.32	24/12/2021	9022
363	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRIFICANTES		19256	24/12/2021	9001
364	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS		26912	29/12/2021	8998
365	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	REVICIO Y REPARACION, REFACCIONES		28768	24/12/2021	9002
366	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA		OTS17072485 GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA MOOTOCONFORMADOR A		84912	30/12/2021	9039
367	RESTAURANTE LA TROIE DE MAZAMITLA SA DE CV		RTM020314D GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS		370	22/12/2021	100342
368	RESTAURANTE LA TROIE DE MAZAMITLA SA DE CV		RTM020314D GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		470	22/12/2021	94180
369	RESTAURANTE LA TROIE DE MAZAMITLA SA DE CV		RTM020314D GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		487	23/12/2021	94890
370	RESTAURANTE LA TROIE DE MAZAMITLA SA DE CV		RTM020314D GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS		500	20/12/2021	100302
371	RESTAURANTE LA TROIE DE MAZAMITLA SA DE CV		RTM020314D GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527CHEQUE	CONSUMO		505	20/12/2021	99364
372	RIR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV		RDC190712UFMIGUEL HIDALGO NO 133 GUADALAJARITA	MEXICO	59940	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DIF LOCALIDADES		180000	01/12/2021	3
373	RYPAOSA SADE CV		RYP881005B1 AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA		36.5	22/12/2021	13646
374	RYPAOSA SADE CV		RYP881005B1 AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA		16970.12	22/12/2021	13628
375	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		SSJ910628FA3AV CIRCUNVALACION S/N	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		300	08/12/2021	2355
376	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		SSJ910628FA3AV CIRCUNVALACION S/N	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		500	13/12/2021	224035

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
377	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	SSI910628FE3AV	CIRCUNVALACION S/N CALZADA RAFAEL OCHOA	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	549.95	22/12/2021	224558
378	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140904
379	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140902
380	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140890
381	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140893
382	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140901
383	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138920
384	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138921
385	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138916
386	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138917
387	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138919
388	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.55	20/12/2021	144715
389	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.68	22/12/2021	143186
390	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.96	20/12/2021	141368
391	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143254
392	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140906
393	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143180
394	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143181
395	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143187
396	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143267
397	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140911
398	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140912
399	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140913
400	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140909
401	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140907
402	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	138928
403	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	138929
404	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	MONTANO No 700 CENTRO CALZADA RAFAEL OCHOA	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	144717

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
405	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		500	20/12/2021	144716
406	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		500	20/12/2021	144751
407	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		500	22/12/2021	138925
408	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		999.46	20/12/2021	144719
409	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		999.9	20/12/2021	139415
410	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	140933
411	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	143252
412	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	143253
413	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	143251
414	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	140934
415	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	140914
416	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	144720
417	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	20/12/2021	144722
418	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	22/12/2021	139411
419	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000	22/12/2021	139416
420	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000.09	20/12/2021	139417
421	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1000.14	20/12/2021	144721
422	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1200	22/12/2021	137761
423	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1485.35	22/12/2021	140937
424	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1490.01	22/12/2021	140940
425	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1496.37	20/12/2021	140939
426	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1499.08	20/12/2021	139345
427	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1499.6	20/12/2021	139345
428	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1499.82	20/12/2021	140935
429	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1499.88	20/12/2021	141367
430	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1499.96	20/12/2021	143245
431	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1500	20/12/2021	142018
432	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE	COMBUSTIBLES		1500	20/12/2021	142017

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
433	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	138629
434	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	138627
435	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143250
436	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	141747
437	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143246
438	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143247
439	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	140936
440	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	22/12/2021	138715
441	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500	22/12/2021	140044
442	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500.03	20/12/2021	143248
443	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500.35	22/12/2021	143248
444	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1500.36	22/12/2021	140941
445	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1996	20/12/2021	143256
446	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1994	20/12/2021	140871
447	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1996	20/12/2021	143256
448	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1996.74	20/12/2021	144710
449	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1998	20/12/2021	31552
450	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1999.82	20/12/2021	143258
451	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	1999.91	20/12/2021	143257
452	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	363
453	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144713
454	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144712
455	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144711
456	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000	22/12/2021	139339
457	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000.02	20/12/2021	144709
458	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000.04	20/12/2021	143255
459	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000.19	20/12/2021	144714
460	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527CHEQUE		COMBUSTIBLES	2000.33	22/12/2021	137763

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
461	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.7	20/12/202	140884
462	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2004.69	22/12/202	140881
463	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2479.2	22/12/202	140722
464	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2488.37	20/12/202	140888
465	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2493.73	20/12/202	141746
466	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2494.06	22/12/202	140723
467	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2496.6	20/12/202	140729
468	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2498.28	20/12/202	140867
469	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	20/12/202	140721
470	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	20/12/202	144708
471	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	22/12/202	140045
472	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	22/12/202	137762
473	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.02	20/12/202	138884
474	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.44	22/12/202	144707
475	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.6	22/12/202	140943
476	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	3000	23/12/202	134800
477	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4000	22/12/202	144194
478	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	12875	22/12/202	2900
479	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COB18207183	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	10500	21/12/202	6057
480	URIEL MATA ZUÑIGA	MAZU810128	URUPAN MICH	URUPAN MICH	60110	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION DE CRISTAL EN PRESIDENCIA	21402	07/12/202	11352
481	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES DE RL DE CV	YPE180917PL	ZAPOPAN JALISCO	ZAPOPAN JALISCO	45040	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	PAGO FINQUITO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	26100	22/12/202	232
482	VIDAL TORRES TORRES	TOTY580802P	JACARANDAS No 11	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS			

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS

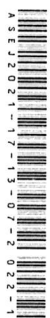
DANIEL CHAVEZ CONTRERAS

SELLO

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
			PRESIDENTA			ENCARGADO DE LA HACIENDA						

rotesta de decir verdad
declaramos que los Estados
Financieros y sus Notas son
razonablemente correctos y
Bajo p responsabilidad del emisor.



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
-------------	--	---------

NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

SELLO

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	33,387,005.00	0.00	33,387,005.00	43,819,650.22	43,819,650.22	-10,432,645.22
Gasto de capital	18,167,221.00	0.00	18,167,221.00	7,376,057.82	7,376,057.82	10,791,163.18
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
PRESIDENCIA	2,317,553.00	0.00	2,317,553.00	3,654,214.00	3,654,214.00	-1,336,661.00
SECRETARÍA Y SINDICATURA	1,593,818.00	0.00	1,593,818.00	1,958,632.00	1,958,632.00	-364,814.00
REGISTRO CIVIL	431,833.00	0.00	431,833.00	705,241.00	705,241.00	-273,408.00
HACIENDA MUNICIPAL	5,025,625.00	0.00	5,025,625.00	3,909,641.00	3,909,641.00	1,115,984.00
OBRAS PÚBLICAS	21,137,384.00	0.00	21,137,384.00	10,673,329.85	10,673,329.85	10,464,054.15
CATASTRO	974,749.00	0.00	974,749.00	1,356,241.00	1,356,241.00	-381,492.00
PLANEACIÓN	448,787.00	0.00	448,787.00	789,356.00	789,356.00	-340,569.00
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	1,237,187.00	0.00	1,237,187.00	1,356,981.00	1,356,981.00	-119,794.00
SALA DE REGIDORES	1,365,005.00	0.00	1,365,005.00	1,389,654.00	1,389,654.00	-24,649.00
AGENCIAS MUNICIPALES	937,378.00	0.00	937,378.00	1,542,654.00	1,542,654.00	-605,276.00
PARQUES Y JARDINES	469,588.00	0.00	469,588.00	708,965.00	708,965.00	-239,377.00
PANTEONES	293,527.00	0.00	293,527.00	305,624.00	305,624.00	-12,097.00
RASTRO MUNICIPAL	275,650.00	0.00	275,650.00	259,862.00	259,862.00	15,788.00
CORROS Y BIBLIOTECA	258,303.00	0.00	258,303.00	236,254.00	236,254.00	22,049.00
ASEO PÚBLICO	1,483,032.00	0.00	1,483,032.00	1,568,921.00	1,568,921.00	-85,889.00
DESARROLLO RURAL	705,165.00	0.00	705,165.00	1,896,412.00	1,896,412.00	-1,191,247.00
SEGURIDAD PÚBLICA	3,664,486.00	0.00	3,664,486.00	5,494,489.19	5,494,489.19	-1,830,003.19
DESARROLLO SOCIAL	4,043,893.00	0.00	4,043,893.00	4,364,857.00	4,364,857.00	-320,964.00
PROTECCIÓN CIVIL	547,898.00	0.00	547,898.00	658,965.00	658,965.00	-111,067.00
DEPORTES	480,852.00	0.00	480,852.00	656,241.00	656,241.00	-175,389.00
COMUNICACIÓN	407,539.00	0.00	407,539.00	598,524.00	598,524.00	-190,985.00
SALUD	607,139.00	0.00	607,139.00	1,756,412.00	1,756,412.00	-1,149,273.00
EDUCACIÓN	870,142.00	0.00	870,142.00	1,789,241.00	1,789,241.00	-919,099.00
TRASPARENCIA	613,984.00	0.00	613,984.00	705,632.00	705,632.00	-91,648.00
ARCHIVO Y ALUMBRADO PÚBLICO	1,799,709.00	0.00	1,799,709.00	2,895,365.00	2,895,365.00	-1,095,656.00
TOTAL DEL GASTO	51,990,226.00	0.00	51,990,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	758,517.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEFERENCIA
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
PRESIDENCIA	2,317,553.00	0.00	2,317,553.00	3,654,214.00	3,654,214.00	-1,336,661.00
SECRETARÍA Y SINDICATURA	1,593,818.00	0.00	1,593,818.00	1,958,632.00	1,958,632.00	-364,814.00
REGISTRO CIVIL	431,833.00	0.00	431,833.00	705,241.00	705,241.00	-273,408.00
HACIENDA MUNICIPAL	5,025,625.00	0.00	5,025,625.00	3,895,241.00	3,895,241.00	1,130,384.00
OBRAS PÚBLICAS	4,257,152.00	0.00	4,257,152.00	3,499,646.55	3,499,646.55	757,505.45
CATASTRO	974,749.00	0.00	974,749.00	1,356,241.00	1,356,241.00	-381,492.00
PLANEACION	448,787.00	0.00	448,787.00	789,356.00	789,356.00	-340,569.00
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	1,237,187.00	0.00	1,237,187.00	1,356,981.00	1,356,981.00	-119,794.00
SALA DE REGIDORES	1,365,005.00	0.00	1,365,005.00	1,389,654.00	1,389,654.00	-24,649.00
AGENCIAS MUNICIPALES	937,378.00	0.00	937,378.00	1,542,654.00	1,542,654.00	-605,276.00
PARQUES Y JARDINES	469,588.00	0.00	469,588.00	708,965.00	708,965.00	-239,377.00
PANTEONES	293,527.00	0.00	293,527.00	305,624.00	305,624.00	-12,097.00
RASTRO MUNICIPAL	275,650.00	0.00	275,650.00	259,862.00	259,862.00	15,788.00
CORROS Y BIBLIOTECA	258,303.00	0.00	258,303.00	236,254.00	236,254.00	22,049.00
ASEO PÚBLICO	1,483,032.00	0.00	1,483,032.00	1,568,921.00	1,568,921.00	-85,889.00
DESARROLLO RURAL	705,165.00	0.00	705,165.00	1,896,412.00	1,896,412.00	-1,191,247.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2,436,419.00	0.00	2,436,419.00	4,562,241.00	4,562,241.00	-2,125,822.00
DESARROLLO SOCIAL	4,043,893.00	0.00	4,043,893.00	3,658,961.00	3,658,961.00	384,932.00
PROTECCION CIVIL	547,898.00	0.00	547,898.00	658,965.00	658,965.00	-111,067.00
DEPORTES	480,852.00	0.00	480,852.00	656,241.00	656,241.00	-175,389.00
COMUNICACIÓN	407,539.00	0.00	407,539.00	598,524.00	598,524.00	-190,985.00
SALUD	607,139.00	0.00	607,139.00	1,756,412.00	1,756,412.00	-1,149,273.00
EDUCACION	870,142.00	0.00	870,142.00	1,789,241.00	1,789,241.00	-919,099.00
TRANSPARENCIA	613,984.00	0.00	613,984.00	705,632.00	705,632.00	-91,648.00
ARCHIVO Y ALUMBRADO PÚBLICO	32,082,218.00	0.00	32,082,218.00	39,510,115.55	39,510,115.55	-7,427,897.55
II. GASTO ETIQUETADO						
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA Y SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CATASTRO	16,880,232.00	0.00	16,880,232.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	7,173,683.30	7,173,683.30	9,706,548.70
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORROS Y BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASEO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,228,067.00	0.00	1,228,067.00	932,248.19	932,248.19	295,818.81
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	705,896.00	705,896.00	-705,896.00
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARCHIVO Y ALUMBRADO PUBLICO	18,108,299.00	0.00	18,108,299.00	8,826,227.49	8,826,227.49	9,282,071.51
	50,190,517.00	0.00	50,190,517.00	48,336,343.04	48,336,343.04	1,854,173.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA



DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

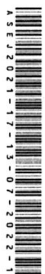
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEFERENCIA
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Gobierno	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la política de gobierno	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96	
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no clasificadas en fundaciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneariento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEL GASTO	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHÁVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



ASEJ2021-17-13-07-2022-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO			
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
I GASTO NO ETIQUETADO	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
A Gobierno	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II GASTO ETIQUETADO	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
A Gobierno	33,481,927.00	0.00	33,481,927.00	42,405,480.55	42,405,480.55	-8,923,553.55	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	18,108,299.00	0.00	18,108,299.00	8,826,227.49	8,826,227.49	9,282,071.51	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	18,108,299.00	0.00	18,108,299.00	8,826,227.49	8,826,227.49	9,282,071.51	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	18,108,299.00	0.00	18,108,299.00	8,826,227.49	8,826,227.49	9,282,071.51	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	51,590,226.00	0.00	51,590,226.00	51,231,708.04	51,231,708.04	358,517.96	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	12,116,207.00	0.00	12,116,207.00	13,178,061.84	13,178,061.84	-1,061,854.84
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	12,116,207.00	0.00	12,116,207.00	13,178,061.84	13,178,061.84	-1,061,854.84
II GASTOS ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	12,116,207.00	0.00	12,116,207.00	13,178,061.84	13,178,061.84	-1,061,854.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



ASEJ2021-17-13-07-2022-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO				CONCEPTO			
A	Ingresos totales	51,590,223.00	49,515,891.64	A1	Ingresos de libre disposición	42,893,312.00	40,689,664.15
A2	Transferencias federales etiquetadas	8,696,911.00	8,826,227.49	A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00
A3	Financiamiento neto	0.00	0.00	F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00
B	Egresos presupuestarios	0.00	0.00	G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	51,590,226.00	51,231,708.04	B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	33,481,927.00	42,405,480.55
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	18,108,299.00	8,826,227.49	C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	9,411,385.00	1,715,816.40
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	1,715,816.40	V	Balance presupuestario de recursos disponibles	9,411,385.00	0.00
C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	1,715,816.40	VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	-9,411,388.00	0.00
C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	-9,411,388.00	0.00
I	Balance presupuestario	-3.00	0.00				
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	-3.00	0.00				
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	-3.00	-1,715,816.40				
				CONCEPTO			
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO	RECAUDADO/
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00				
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00				
IV	Balance primario	-3.00	-1,715,816.40				
				CONCEPTO			
F	Financiamiento	0.00	0.00	ESTIMADO/	DEVENGADO	PAGADO	RECAUDADO/
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	APROBADO			
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00				
G	Amortización de la deuda	0.00	0.00				
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00				
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00				
A3	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	42,893,312.00	40,689,664.15				
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00				
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00				
G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00				
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	33,481,927.00	42,405,480.55				
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	9,411,385.00	1,715,816.40				
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	9,411,385.00	0.00				
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	-9,411,388.00	0.00				
				CONCEPTO			
A2	Transferencias federales etiquetadas	8,696,911.00	8,826,227.49	ESTIMADO/	DEVENGADO	PAGADO	RECAUDADO/
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	APROBADO			
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00				
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00				
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	18,108,299.00	8,826,227.49				
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	8,826,227.49	8,826,227.49				
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	-9,411,388.00	0.00				
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	-9,411,388.00	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA TERMINACIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	ADMIN. DIRECTA	ADJ. INDIRECTA	CONTRATO	LEITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISCAL	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA	SANTA MARIA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA	ADMINISTRACIÓN	-102.910637	19.578725	X	X			02/01/2021	30/06/2021	179		X	\$ 2,676,334.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676,334.61	Terminada	X	

GUADALUPE SANDOVAL PARAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

