



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JALISCO
C.P. 49300
TELS. FAX. 20109
20693 20283

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	069/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LA CUENTA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL
FOLIO NO. 01197

1 (UN) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 000001
AL FOLIO NO. 000413.

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL
FOLIO NO. 001220.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO.
000001 AL FOLIO 000056.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ATENTAMENTE.
SAYULA, JALISCO 26 DE MARZO DEL 2013.
26 MAR. 2013
C.P. EMILIA TORRES MENTURA
SE REQUIERE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAYULA, JALISCO
 C.P. 49300
 TELS. FAX. 20109
 20693 20283

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	069/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LA CUENTA PUBLICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL
 FOLIO NO. 01197

1 (UN) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 000001
 AL FOLIO NO. 000413.

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL
 FOLIO NO. 001220.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO.
 000001 AL FOLIO 000056.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 26 DE MARZO DEL 2013.



HACIENDA MPA
 SAYULA, JAL.

C.P. EMILIA TORRES VENTURA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO

R
 RECIBIÓ
 OFICIALIA DE...

26 MAR. 2013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 DEBERIA VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES
 26 MAR. 2013

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta Activo		Año 2012	Año 2011
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,189,982.27	\$0.00
1111	Efectivo y Equivalentes	\$4,189,982.27	\$0.00
1112	Efectivo	\$385,670.00	\$0.00
1113	Bancos/Depositos y otros	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$4,173,432.27	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00
1119	Otros activos y equivalentes	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$666,236.64	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$636,236.64	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$10,000.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por antigüedades de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Prestavos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$227,056.01	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$227,056.01	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y inmuebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00
1151	Almacenes de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00
1161	Estimación por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por pérdida de inventarios	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivadas de embargos, decomisos, aseguramiento y dación en pago	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$5,113,274.92	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Prestavos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$77,726,533.70	\$0.00
1231	Terrenos	\$17,515,500.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$8,999,740.46	\$0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$23,752,651.43	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$37,467,641.81	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$4,022,368.19	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$411,659.49	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,220,436.10	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.80	\$0.00	2251	FONDOS EN GERENCIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$87,227.97	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,651,377.48	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$93,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MAYORISTAS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE FIDELIDAD EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,000,128.47	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES REVALUABLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$25,667,141.08	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIENES VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	AFORTACIONES	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	AFORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENTAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A PERRO/ DESAFOREO)	\$21,427,795.67
1275	BENEFICIOS A RETIRO DE EMPLEADOS PREVIDENTES POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,902,452.62
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MATERIALES	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE MIEMBROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE PRESTARIOS O CREDITOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORPORABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1291	BIENES EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR COMISIONES AGENCIAS	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$527,662.38
1293	BIENES EN CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$-39,424.38
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$28,257.40
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$81,748,401.89	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$86,862,176.81	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$64,195,035.91	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$86,862,176.99	\$0.00

**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015**



DR. JORGE GONZALEZ FERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO



LIC. HUGO PATRICK AMIREZ PERA
SECRETARIO GENERAL
Ayuntamiento



SECRETARIA GENERAL

HOLO-GRAMA



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL**

LIC. EMILIA TORRES VENTURA
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SE ENTREGAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$25,534,901.85	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$5,672,715.16	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$75,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,460,152.62	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$137,562.54	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$6,813,325.09	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,240,639.24	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$895,859.17	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$676,826.68	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,917,879.54	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$15,061.57	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,902,817.97	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,130,982.06	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$504,370.22	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$192,647.75	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$9,377,110.68	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$56,853.41	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$54,310,236.50	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,263,036.50	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$34,112,211.85	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$20,150,824.65	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$47,200.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$47,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$79,845,138.35	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$52,652,146.09	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$25,435,370.56	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,653,728.12	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,207,631.83	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,045,497.56	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$11,810.63	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$516,702.42	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,774,368.54	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$834,233.09	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$767,284.03	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,303,013.58	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$258,011.24	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,917,730.65	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$769,322.66	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,092.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$914,681.29	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$17,442,406.99	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,371,674.87	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$362,371.80	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$389,518.82	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$414,152.52	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,901,610.77	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,036.63	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$254,265.11	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,759,787.77	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$931,988.70	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,283,226.59	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,595,119.42	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$55,752.47	\$0.00
5242 BECAS	\$2,780.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,536,586.95	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$688,107.17	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$688,107.17	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE
 SAYULA, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$58,024,872.68	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$21,820,265.67	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$21,820,265.67	\$0.00


DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
del Ayuntamiento

LIC. EMILIA TORRES VENTURA
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Municipal

SELLO



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Municipio Sayula										AI: 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUI SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EN PRESTITOS DEL P.E.S.	EVENTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACION DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AJUSTAMIENTO OLE SOBRIAN LA DEUDA	OBSERVACIONES		
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	29291594.5	25263158	BANOBRAS	TERRENO URBANC	0	263157.89	CONTRATO		25000000.1				ACTA 16, PUNTO 14.1, DE FECHA 28 OCTUBRE 2010

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	Año 2012	Año 2011	CUENTA	Año 2012	Año 2011
CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO		
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$185,867.50	\$0.00	1251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.87	\$0.00	1252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,651,377.43	\$0.00	1253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	1254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	1255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			1256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	1261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	1262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	1263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	1269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,000,198.47	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$25,667,141.08	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$61,195,035.91	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,870,855.67	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FERMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,302,151.62	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3330 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3332 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3333 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$527,682.38	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$495,424.98	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
1291 BIENES EN CAPACESIÓN	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$81,748,901.89	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$61,895,035.91	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$86,862,176.81	\$0.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$86,862,176.99	\$0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DELAYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



DR. JORGE GARCÍA BUJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. HUGO PATRIZIO AMIREZ PENA
SECRETARÍA GENERAL
Municipal

LIC. EMILIA TORRES VENTURA
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal




A SE J 2 0 1 2 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 2 0 1 3 - T

SECRETARÍA GENERAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$58,024,872.68	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$21,820,265.67	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$21,820,265.67	\$0.00


DR. JORGE GONZALEZ AGUERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento


LIC. HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
del Ayuntamiento


LIC. EMILIA TORRES VENTURA
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Municipal

SELLO



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.**


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115		Del Fondo de F CORTE DE PELO REALIZADO AL C LEANDRO VALLE 43		2070	11/12/2012	ORDEN DE PAGO B 53264
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Recaudación pi EMPASTADO DE LIBRO PARA REI INDEPENDENCIA NO. 56 A		342.2	13/12/2012	FACTURA 09177
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJCS10716QI8		Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE MAN ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF		1740	12/11/2012	FACTURA 2797
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46		Del Fondo de F PAGO REALIZAR EXAMEN DE ATI NICOLAS BRAVO 22		14016	27/12/2012	RECIBO DE HONORARIOS 0537
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0		Recaudación pi ENERGIA ELEC. CONSUMIDA ALL AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		86894	03/12/2012	RECIBOS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0		Recaudación pi ENERGIA ELEC. CONSUMIDA ALL AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		629560	17/12/2012	RECIBOS DE CONSUMO DE LUZ
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66		Del Fondo de F COMPRA DE GAS 30 KG. LP. UTIL KM 104-727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI		784	17/12/2012	RECIBOS DELUZ
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66		Del Fondo de F COMPRA DE GAS 30 KG. LP. UTIL KM 104-727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI		359.02	04/12/2012	FACTURA 104136
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66		Del Fondo de F COMPRA DE GAS 30 KG. LP. UTIL KM 104-727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI		359.02	13/12/2012	FACTURA 104140
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66		Del Fondo de F COMPRA DE GAS 30 KG. LP. UTIL KM 104-727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI		359.02	20/12/2012	FACTURA 104275
DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5		Del Fondo de F COMPRA DE GAS 30 KG. LP. UTIL KM 104-727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI		19546	21/12/2012	FACTURA 104273
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6		Recaudación pi MANTENIMIENTO DEL EQUIPO L HIDALGO 240		3259.6	04/12/2012	FACTURA 4846
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318		Del Fondo de F RENTA SISTEMA REPETIDOR DE RAMON CORONA 521 COL. CENTRO		2000	07/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560071
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE45052B27		Del Fondo de F APOYO QUE OTORGA AYTO. COP PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01		232	20/12/2012	ORDENDE PAGO 1255782
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5		Del Fondo de F SERV. DE LLAMITA Y TIP TOP PAR/ CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GL		148.5	29/12/2012	NOTA DE VENTA 3415
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS EN V CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA N. 16		800	10/12/2012	FACTURA 86750 A
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8		Recaudación pi PAGO DE ARREGLO PERSONAL P FRAY JUAN LARIOS 2		725	30/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255801
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCTF6603309M5		Recaudación pi PAGO DE CLORO GRANULADO A SANTOS DEGOLLADO NO. 95		12632.4	03/12/2012	FACTURA 78920
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCTF6603309M5		Del Fondo de F COMPRA DE 11 UNIFORMES PAR MANZANO 18 COL. CENTRO		5346.44	05/12/2012	FOLIO 717
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120I14		Del Fondo de F COMPRA DE 11 FORNITURAS Y 1 MANZANO 18 COL. CENTRO		2130	07/12/2012	FOLIO 725
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO	RUAF6611123AE4		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE PACA M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.		480	06/11/2012	FOLIO B43301
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101Q17		Del Fondo de F COMPRA FEDULA INMOVILIZADO(CRISTOBAL COLON 147		540.01	19/12/2012	FACTURA 9882
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	CAGG590731CZ4		Recaudación pi COMPRA DE LISTON UTILIZADO(1 DE MAYO NO. 2		5000	07/12/2012	FACTURA F910862
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	IMA920803UZ3		Recaudación pi COMPRA DE SEMAFORO INSTAL. CALLEJON 6 DE MAYO NO. 15 COL. LA TIHER,		4008	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249271
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405		Recaudación pi MANTENIMIENTO AL CAMION R LEONA VICARIO 27 O M. CHAVEZ MADRUEN		1085	20/12/2012	FACTURA FM 1583
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405		Recaudación pi PAGO DE 31 VIAJES DE TEPETATE IGNACIO ZARAGOZA 73		245	10/12/2012	ORDEN DE PAGO B 83278
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405		Recaudación pi PAGO DE 7 VIAJES DE TEPETATE IGNACIO ZARAGOZA 73		351.02	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249264
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ROOJ720411MM2		Recaudación pi COMPRA DE BUJIAS, LIMATON L MANUEL AVILA CAMACHO 148		2476.97	05/11/2012	FACTURA 2432
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ROOJ720411MM2		Del Fondo de F COMPRA DE HILO NYLON ACETIL MANUEL AVILA CAMACHO 148		203	05/11/2012	FACTURA 2433, 2435.
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ROOJ720411MM2		Recaudación pi COMPRA DE HILO NYLON ACETIL MANUEL AVILA CAMACHO 148		928	12/12/2012	NOTA DE VENTA 0627
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	GAAH900713PU3		Del Fondo de F COMPRA DE 15 KGR. DE TORTILL ESCOBEDO N.105-A COL. CENTRO		9600	21/11/2012	FACTURA 0778
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ROE1820815B24		Recaudación pi PUBLICIDAD EDITADA SEMANAR FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI		3712	20/12/2012	ORDEN DE PAGO B 5600333
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ALSN15651001		Recaudación pi CONVENIO COLABORACION Y CC MORELOS 118		440	02/12/2012	RECIBO DE HONORARIOS 2027
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	LAC16909202C0		Recaudación pi MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71		130	30/11/2012	FOLIO E0002408
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	CPA991022R2A		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSU VALLARTA NO. 89		2051.89	05/12/2012	FOLIO E0002442
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	CPA991022R2A		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR VALLARTA NO. 89		3480	13/11/2012	FACTURAS 11229 Y 11242
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	POCL540725I64		Del Fondo de F COMPRA DE HOJAS CAOBILLA T VALLARTA N.107-A		4160	23/11/2012	FACTURA 3403
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	AALU560410M18		Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE REPA GRAL. PANFILO MATERA 1 COL. FONHAPO		9600	07/11/2012	FACTURA 6913
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	LASM430722IC3		Recaudación pi PAGO DE MANT. A LOS VEHICUL MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185		702.52	20/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249270
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	FOVR720709		Recaudación pi CONVENIO COLABORACION Y CC NICOLAS BRAVO 10		1200	15/11/2012	FACTURA 10985
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	CAVE410222LAA		Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE MAS(SEBASTIAN ALLENDE 763A		649	10/12/2012	ORDEN DE PAGO 1255814
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	FILM710330		Recaudación pi RENTA DEL SONIDO EL DIA 08 DE EULOGIO RICO 153		415	30/11/2012	CASSETAS 8079555,9508330 Y TICKETS
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ZMHRMR630730		Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS A LA CD. AGUACATE 144		3224.8	05/11/2012	FACTURA 165
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ZMHRMR630730		Recaudación pi UTILES DE LIMPIEZA UTILIZADA E AGUACATE 144		750	06/12/2012	FACTURA 1606
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	EARP6306225P3		Del Fondo de F FILTROS BUJIAS Y ADITIVOS Y SEI VENUSTRIANO CARRANZA 180-A		13490.01	06/12/2012	FACTURAS 32855,3861,3860
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	RORP900806PW0		Recaudación pi UNA MANGUERA DE 4 TRENZAS PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC		1029.5	09/11/2012	FACTURA0573
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	POGR6805199T5		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLA. AV. JUAREZ N. 231 CENTRO		367.9	28/11/2012	FACTURA 2874
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ROAR66092768A		Del Fondo de F AGUA PURIFICADA CONSUMID. LOPEZ COTILLA 6		13831.28	05/12/2012	FACT. 06601,06604,06605,06607,06608,06609,06
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	AEFS87022272A		Recaudación pi ALIMENTOS Y ENSERES DES ESCOBEDO 57B		1772.44	12/11/2012	RECIBO OFICIAL A126341105
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	VIVS8105195X4		Recaudación pi PAGO DE DIV. CONEXIONES Y M, OCAμπο NO. 102 COL. CENTRO		660	10/12/2012	R4ECIBOS OFICIALES A 12925551, A 12925550
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	SF1890301DU0		Recaudación pi PAGO DE PAGO ROBO UNA CAMARA DIGI(CONOCIDO		12594	10/12/2012	ORDEN DE PAGO
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	SF1890301DU0		Recaudación pi PAGO DE 110 FORMATOS UTILIZ CONOCIDO				
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	SF1890301DU0		Recaudación pi IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOB CONOCIDO				



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación por PAGO DE INTERESES POR AMOR CONOCIDO	158656.85	10/12/2012	ORDEN DE PAGO
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación por PAGO POR LA AMORTIZACION D CONOCIDO	263157.89	10/12/2012	ORDEN DE PAGO
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación por PAGO DE DIVERSO MEDICAMENT PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	1785.5	01/11/2012	FACTURA A2035
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Del Fondo de F MEDICAMENTOS PARA EL EMPLE PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	225	19/11/2012	FACTURA A2118
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	Del Fondo de F PAGO INSCRIPCION DE MATERIA AV. JUAREZ N. 975 S.J. (KILOMETRO 15.5 CA	8577	14/12/2012	02118673595,02118673678,02118672860,02118676424,02
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUI AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	53775.97	26/11/2012	FOLIO C11542, C12359, C12184 Y C12046
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación por LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	600	06/12/2012	ORDEN DE PAGO 1255808
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación por COMPRA DE ESCOBAS VERDES U GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	50	06/12/2012	ORDEN DE PAGO 1255817

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

1 - Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFEKTIVO	16,500.00	0.00	26,824.28	26,824.28	16,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,528,709.30	0.00	8,327,306.56	8,682,533.59	4,173,482.27	0.00
D 1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,137,100.01	4,450,863.37	686,236.64	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,888.07	0.00	4,149.25	25,037.32	10,000.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	710,167.90	710,167.90	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE TERRENOS	8,577.00	0.00	254,753.49	36,274.48	227,056.01	0.00
D 1231	INFRAESTRUCTURA	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
D 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES I	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES I	23,752,651.43	0.00	0.00	0.00	23,752,651.43	0.00
D 1236	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,467,641.81	0.00	0.00	0.00	27,467,641.81	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	411,659.49	0.00	0.00	0.00	411,659.49	0.00
D 1242	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,436.10	0.00	0.00	0.00	1,220,436.10	0.00
D 1244	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	457,227.67	0.00	0.00	0.00	457,227.67	0.00
D 1246	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	1,651,377.43	0.00	0.00	0.00	1,651,377.43	0.00
D 1247	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,140,283.76	3,140,283.76	0.00	0.00
A 2112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,457,253.60	1,457,253.60	0.00	0.00
A 2115	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS I	0.00	175,598.14	259,478.62	259,478.62	0.00	0.00
A 2116	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	158,656.85	0.00	0.00	16,941.29
A 2119	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
A 2131	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	263,157.89	263,157.89	0.00	0.00	1.32
A 2233	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,000,198.47	0.00	0.00	0.00	25,000,198.47
A 3220	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	39,902,452.62	0.00	0.00	0.00	39,902,452.62
A 3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	0.00	-499,424.98
A 3252	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	0.00	-28,257.40
A 4111	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	69,500.00	0.00	5,500.00	0.00	75,000.00
A 4112	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	5,213,377.25	0.00	246,775.37	0.00	5,460,152.62
A 4117	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	136,441.04	0.00	1,121.50	0.00	137,562.54
A 4143	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,078,930.68	0.00	161,708.56	0.00	5,240,639.24
A 4144	OTROS DERECHOS	0.00	864,107.40	0.00	31,751.77	0.00	895,859.17
A 4149	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	615,323.51	0.00	61,503.17	0.00	676,826.68
A 4153	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	15,061.57	0.00	0.00	0.00	15,061.57
A 4159	MULTAS	0.00	2,724,725.05	0.00	178,092.92	0.00	2,902,817.97
A 4162	REINTEGROS	0.00	482,801.95	0.00	21,568.27	0.00	504,370.22
A 4164	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	0.00	191,360.15	0.00	1,287.60	0.00	192,647.75
A 4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	0.00	9,377,110.68	0.00	0.00	0.00	9,377,110.68
A 4169	PARTICIPACIONES	0.00	55,994.67	0.00	858.74	0.00	56,853.41
A 4211	APORTACIONES	0.00	30,981,023.11	0.00	3,131,188.74	0.00	34,112,211.85
A 4212	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	18,845,750.02	0.00	1,305,074.63	0.00	20,150,824.65
A 4223	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	37,600.00	0.00	9,600.00	0.00	47,200.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	13,918,039.47	0.00	1,735,688.65	0.00	15,653,728.12	0.00
D 5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,800,150.37	0.00	407,481.46	0.00	4,207,631.83	0.00
D 5113	SEGURIDAD SOCIAL	4,140,593.73	0.00	904,903.83	0.00	5,045,497.56	0.00
D 5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	11,810.63	0.00	0.00	0.00	11,810.63	0.00
D 5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	425,892.60	0.00	91,509.82	700.00	516,702.42	0.00
D 5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	820,364.49	0.00	13,868.60	0.00	834,233.09	0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	715,045.03	0.00	52,239.00	0.00	767,284.03	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	2,271,847.88	0.00	31,165.70	0.00	2,303,013.58	0.00
D 5125		239,444.40	0.00	18,566.84	0.00	258,011.24	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,632,455.90	0.00	285,274.75	0.00	3,917,730.65	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	749,273.82	0.00	20,048.84	0.00	769,322.66	0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	869,061.95	0.00	45,619.34	0.00	914,681.29	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,610,537.65	0.00	761,137.22	0.00	9,371,674.87	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	361,891.80	0.00	480.00	0.00	362,371.80	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	352,302.82	0.00	37,216.00	0.00	389,518.82	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CORTAJES	381,988.02	0.00	32,164.50	0.00	414,152.52	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	1,824,563.88	0.00	77,046.89	0.00	1,901,610.77	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,962.23	0.00	10,074.40	0.00	57,036.63	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	240,366.96	0.00	13,898.15	0.00	254,265.11	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	3,724,499.09	0.00	35,288.68	0.00	3,759,787.77	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	908,824.01	0.00	23,164.69	0.00	931,988.70	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,975.47	0.00	27,777.00	0.00	55,752.47	0.00
D 5242	BECAS	1,800.00	0.00	980.00	0.00	2,780.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,361,567.97	0.00	175,018.98	0.00	2,536,586.95	0.00
D 5252	JUBILACIONES	632,404.53	0.00	55,702.64	0.00	688,107.17	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,089,500.00	0.00	0.00	0.00	2,089,500.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	81,727,484.00	0.00	0.00	0.00	81,727,484.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,348,832.39	17,290,632.39	5,942,018.95	0.00	218.95
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADO	5,444,155.17	0.00	5,942,018.95	12,134,601.12	-748,427.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,156,031.27	5,156,031.27	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	75,822,806.78	0.00	5,156,031.27	0.00	80,978,838.05
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,727,484.00	0.00	0.00	0.00	81,727,484.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-30,005,691.83	0.00	38,378,824.20	16,944,596.26	-8,571,463.89	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	15,037,866.10	38,378,124.20	0.00	23,340,258.10
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,504,109.02	0.00	1,907,430.16	4,857,015.98	8,554,523.20	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	438,757.40	0.00	4,857,015.98	5,278,830.72	16,942.66	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-0.05	0.00	5,278,830.72	5,278,830.72	-0.05	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	99,790,309.46	0.00	5,278,130.72	700.00	105,067,740.18	0.00
		308,401,956.31	308,401,956.31	123,722,228.68	123,722,228.68	330,933,848.77	330,933,848.77

Sumas =>

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOVIEMBRE 2012.

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
112-01-01 TESORERIA	\$1,089,063.18	\$4,039,787.65	\$3,798,454.53	170505366	\$1,330,396.30
02 20% AGUAS RESIDUALES	\$649,185.04	\$12,817.16		170510238	\$662,002.20
03 3% INFRAESTRUCTURA	\$71,417.05	\$1,910.36		170509566	\$73,327.41
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,464.93	\$7.71		170511501	\$42,472.64
05 JUAN RULFO	\$101,028.40	\$26.49		170511277	\$101,054.89
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,129.69	\$16.00		170510947	\$88,145.69
07 3X1 ESTATAL 2007	\$99,636.62	\$18.08		170509191	\$99,654.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,335.36			172388685	\$9,335.36
15 FONDEREG 2011	\$225,008.07		\$225,000.00	186126766	\$8.07
10 3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.22	\$0.08		176654789	\$2,064.30
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMII	\$1,456.31		\$452.40	186789692	\$1,003.91
SUMAS:	\$2,378,788.87	\$4,054,583.53	\$4,023,906.93		\$2,409,465.47

11 FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,499,601.39	\$1,477,654.03	\$1,860,919.81	170508055	\$1,116,335.61
18 VIALIDAD	\$89,580.49	\$14,435.88	\$438.16	189186425	\$103,578.21
12 INFRAESTRUCTURA	\$497,640.05	\$376.03		170508845	\$498,016.08
SUMAS:	\$2,086,821.93	\$1,492,465.94	\$1,861,357.97		\$1,717,929.90

CUENTAS EN ADMINISTRACION

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
14 COMUDE		\$0.00	\$0.00		\$0.00
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$56,924.91	\$494.00	\$17,053.20	173206912	\$40,365.71
(FONDO DE PAVIMENTOS A MUNICIPIOS)				171143689	\$0.00
FOPEDEM	\$6,173.59		\$452.40	176016618	\$0.00
SUMAS:	\$63,098.50	\$494.00	\$17,505.60	189746919	\$5,721.19

TOTALES	\$4,528,709.30	\$5,547,543.47	\$5,902,770.50	\$0.00	\$4,173,482.27
---------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------



02/01/2013 - 1:03:07 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170505366					
					TESORERIA
	31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011565		1.00 ✓	1,339,194.55
	31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011564		3.60 Ⓟ	1,339,193.55
	31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011563		2,001.28 Ⓟ	1,339,189.95
	31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006699 RFC CUENTA DE	9,600.00		1,337,188.67
	31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011561		2,077.00 —	1,346,788.67
	31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006702 RFC CUENTA DE	4,769.50		1,344,711.67
	31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	33,584.36		1,349,481.17
	31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	63,990.25		1,383,065.53
	31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	55,071.27		1,447,055.78
	31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	114,959.95		1,502,127.05
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006720 PAGO EN EFECTIVO	331,223.43		1,617,087.00
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011554		8,779.34 —	1,948,310.43
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011553		18,962.69 —	1,939,531.09
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006717 RFC CUENTA DE	5,860.00		1,920,568.40
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011551		4,398.00 —	1,926,428.40
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011550		4,271.39 —	1,922,030.40
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006714 PAGO EN EFECTIVO	25,860.04		1,917,759.01
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011548		153.00 —	1,943,619.05
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006712 PAGO EN EFECTIVO	15,327.95		1,943,466.05
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006718 PAGO EN EFECTIVO	5,663.24		1,958,794.00
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006710 PAGO EN EFECTIVO	5,504.98		1,964,457.24
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006715 PAGO EN EFECTIVO	19,630.50		1,969,962.22
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006719 PAGO EN EFECTIVO	1,029.45		1,989,592.72
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006716 PAGO EN EFECTIVO	10,012.90		1,990,622.17
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011541		156.00 Ⓟ	2,000,635.07
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006638 RFC CUENTA DE	367.90		2,000,479.07
	27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0129459CTO11379 SP 1226229 2417004		11,428.16 —	2,000,846.97
	27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0129335CTO11379 SP 1229013 2429265		207,551.09 —	1,989,418.81
	27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0129211CTO11379 SP 1228886 2429135		58,682.29 —	1,781,867.72

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

20-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011490 DIC20 12:57 MEXICO		18,174.00 — 1,128,560.70
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011490		17,378.08 — 1,110,386.70
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011489		1,889.72 — 1,093,008.62
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006694 RFC CUENTA DE	728.03	1,091,118.90
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011487		2,623.29 — 1,091,846.93
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006698 PAGO EN EFECTIVO	9,600.00	1,089,223.64
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006692 RFC CUENTA DE	3,125.00	1,098,823.64
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006654 RFC CUENTA DE	515.00	1,101,948.64
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006695 PAGO EN EFECTIVO	170,673.12	1,102,463.64
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006693 RFC CUENTA DE	750.00	1,273,136.76
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011480		10,815.61 — 1,273,886.76
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011479		218.04 — 1,263,071.15
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011478		9,863.81 — 1,262,853.11
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011477		1,670.00 — 1,252,989.30
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011476		524.50 — 1,251,319.30
19-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011475 DIC19 12:40 MEXICO		9,600.00 — 1,250,794.80
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006690 RFC CUENTA DE	8,584.00	1,241,194.80
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006646 RFC CUENTA DE	928.00	1,249,778.80
18-12	DEPOSITO DE TERCERO/0127840CTO11379 SP 1226354 2417130		86,668.81 — 1,250,706.80
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011471		23,747.37 — 1,164,037.99
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011470		8,048.04 — 1,140,290.62
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011469		9,998.24 — 1,132,242.58
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011468		876.50 — 1,122,244.34
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011467		1,299.79 — 1,121,367.84
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006686 RFC CUENTA DE	512.80	1,120,068.05
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006675 RFC CUENTA DE	19,546.00	1,120,580.85
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006651	1,300.00	1,140,126.85
17-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011462 DIC17 16:29 MEXICO		13,265.75 — 1,141,426.85
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011462		30,189.84 — 1,128,161.10
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011461		23,497.95 — 1,097,971.26
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011460		1,957.01 — 1,074,473.31
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006688 PAGO EN EFECTIVO	19,627.68	1,072,516.30
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011458		4,071.50 — 1,092,143.98
17-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011456		514.00 — 1,088,072.48
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011456		6,127.47 — 1,087,558.48
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011455		26,231.60 — 1,081,431.01
17-12	IVA COM. CERTIFICACION/0006691	- 24.00	1,055,199.41
17-12	COMISION CERTIFICACION/0006691	- 150.00	1,055,223.41
17-12	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006691 1250SAYULA	629,560.00	1,055,373.41
16-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	140,130.01	1,684,933.41
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	320,420.65	1,825,063.42

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

144 72500

27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011536		34,426.94	1,723,185.43
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011535		2,722.18	1,688,758.49
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011534		3,032.05	1,686,036.31
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011533		607.52	1,683,004.26
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011530		528.00	1,682,396.74
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006652 RFC CUENTA DE	3,480.00		1,681,868.74
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006709 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00		1,685,348.74
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011527		22,820.13	1,688,848.74
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011526		2,346.60	1,666,028.61
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011525		284.00	1,663,682.01
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011524		476.31	1,663,398.01
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011523		7,242.00	1,662,921.70
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006707 RFC CUENTA DE	4,408.00		1,655,679.70
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011521		677.50	1,660,087.70
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011520		19,147.00	1,659,410.20
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011519		0.20	1,640,263.20
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011518		6,813.75	1,640,263.00
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011517		1,904.24	1,633,449.25
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011516		156.52	1,631,545.01
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006708 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,631,388.49
21-12	DEPOSITO DE TERCERO/0128976CTO11379 SP 1229435 2430490		7,318.70	1,636,388.49
21-12	DEPOSITO DE TERCERO/0128852CTO11379 SP 1229311 2430362		544,539.38	1,629,069.79
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006635 PAGO EN EFECTIVO	2,048.00		1,084,530.41
21-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011510 DIC21 15:15 MEXICO		7,959.30	1,086,578.41
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011510		10,568.76	1,078,619.11
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011509		215.00	1,068,050.35
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011508		2,001.20	1,067,835.35
21-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011506 DIC21 14:39 MEXICO		3,193.32	1,065,834.15
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011506		387.20	1,062,640.83
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011505		1,543.40	1,062,253.63
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011504		459.00	1,060,710.23
21-12	IVA COM. CERTIFICACION/0006706	24.00		1,060,251.23
21-12	COMISION CERTIFICACION/0006706	150.00		1,060,275.23
21-12	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006706 1250SAYULA	16,654.00		1,060,425.23
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006697 RFC CUENTA DE	13,061.60		1,077,079.23
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006701 PAGO EN EFECTIVO	4,127.10		1,090,140.83
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006705 PAGO EN EFECTIVO	14,997.48		1,094,267.93
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006704 PAGO EN EFECTIVO	26,343.85		1,109,265.41
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006700 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00		1,135,609.26
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011495		11.16	1,138,009.26
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011494		810.00	1,137,998.10
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011493		8,031.90	1,137,188.10
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011492		595.50	1,129,156.20

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	175,347.62 ✓	2,145,484.07
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA	94,306.72 ✓	2,320,831.69
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011447		2,021.00 — 2,415,138.41
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011446		605.04 — 2,413,117.41
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011445		715.52 — 2,412,512.37
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011444		3,287.14 — 2,411,796.85
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006687 PAGO EN EFECTIVO	572,779.66	2,408,509.71
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006684 PAGO EN EFECTIVO	134,932.22	2,981,289.37
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006683 RFC CUENTA DE	174,500.00	3,116,221.59
14-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011440	650,000.00	3,290,721.59
14-12	DEPOSITO DE TERCERO/0127224CTO11379 SP 1226961 2420476	1,780,591.57	2,640,721.59
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006680 RFC CUENTA DE	1,887.00	860,130.02
13-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011436		2,304.70 — 862,017.02
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011436		13,192.12 — 859,712.32
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006682 PAGO EN EFECTIVO	90,728.67	846,520.20
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011434		1,036.50 — 937,248.87
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011433		152.52 — 936,212.37
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011432		483.36 — 936,059.85
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006681 PAGO EN EFECTIVO	1,218.00	935,576.49
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006648 RFC CUENTA DE	1,785.50	936,794.49
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006662 RFC CUENTA DE	9,771.50	938,579.99
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006659 RFC CUENTA DE	1,508.00	948,351.49
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006661 RFC CUENTA DE	3,944.00	949,859.49
11-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0832931 REF:01120SPO830092868423 CIE:0844985	64,932.00	953,803.49
11-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0828465 REF:01120SPN180092923423 CIE:0844985	66,292.00	1,018,735.49
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011424		5,852.25 — 1,085,027.49
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011423		907.00 — 1,079,175.24
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011422		4,448.84 — 1,078,268.24
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011421		443.00 — 1,073,819.40
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011420		1,755.26 — 1,073,376.40
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011419		2,335.40 — 1,071,621.14
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006679 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	1,069,285.74
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006678 PAGO EN EFECTIVO	3,034.16	1,070,485.74
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006677 PAGO EN EFECTIVO	5,698.15	1,073,519.90
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011415		200.00 — 1,079,218.05
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011414		3,049.30 — 1,079,018.05
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011413		18,517.21 — 1,075,968.75
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006674 PAGO EN EFECTIVO	2,700.00	1,057,451.54
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006656 PAGO EN EFECTIVO	4,160.00	1,060,151.54

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CARTA DE CREDITO DEL AYTO. DE
MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011410		4,362.56	—	1,064,311.54
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011409		3,725.34	—	1,059,948.98
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011408		0.68	—	1,056,223.64
10-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011406		9,111.59	—	1,056,222.96
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011406		9,225.09	—	1,047,111.37
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006676 PAGO EN EFECTIVO	1,085.00			1,037,886.28
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006641 RFC CUENTA DE	725.00			1,038,971.28
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006584 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00			1,039,696.28
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006657 RFC CUENTA DE	2,019.99			1,042,696.28
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/0446220CTO07533 REEMBOLSO_DE_COMI_DE_SERV_2012 CASHW.		88.80	—	1,044,716.27
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/0441220CTO07533 REEMBOLSO_DE_COM_DE_SERVI_2012 CASHW.		555.00	—	1,044,627.47
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011399		6,236.70	—	1,044,072.47
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011398		322.50	—	1,037,835.77
07-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011396 DIC07 14:41 MEXICO		14,269.18	—	1,037,513.27
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011396		4,130.00	—	1,023,244.09
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011395		2,078.63	—	1,019,114.09
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011394		725.00	—	1,017,035.46
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011393		5,737.21	—	1,016,310.46
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006673 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00			1,010,573.25
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006665 PAGO EN EFECTIVO	700.00			1,015,573.25
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006672 PAGO EN EFECTIVO	26,343.81			1,016,273.25
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006671 PAGO EN EFECTIVO	4,437.40			1,042,617.06
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006670 PAGO EN EFECTIVO	2,736.00			1,047,054.46
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006668 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00			1,049,790.46
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006669 PAGO EN EFECTIVO	2,656.40			1,059,790.46
07-12	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31	—	177.60		1,062,446.86
07-12	SERV BCA INTERNET 01 - 30	—	555.00		1,062,624.46
07-12	SERV BCA INTERNET 01 - 31	—	555.00		1,063,179.46
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006636 RFC CUENTA DE	45,926.53			1,063,734.46
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006640 RFC CUENTA DE	974.40			1,109,660.99
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006594 RFC CUENTA DE	580.00			1,110,635.39
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011379		825.50	—	1,111,215.39
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011378		292.20	—	1,110,389.89
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011377		1,014.36	—	1,110,097.69
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011376		5,739.70	—	1,109,083.33
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011375		1,625.45	—	1,103,343.63
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006647 PAGO EN EFECTIVO	3,712.00			1,101,718.18
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006612 RFC CUENTA DE	4,081.00			1,105,430.18

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

1,287.60 TESOR.

06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006667 PAGO EN EFECTIVO	1,380.40	1,109,511.18
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006666 RFC CUENTA DE	13,831.28	1,110,891.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006644 RFC CUENTA DE	3,005.26	1,124,722.86
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006653 RFC CUENTA DE	331.03	1,127,728.12
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006658 RFC CUENTA DE	23,200.00	1,128,059.15
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011367		15,566.00 - 1,151,259.15
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011366		601.00 - 1,135,693.15
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011365		539.72 - 1,135,092.15
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011364		1,597.61 - 1,134,552.43
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006664 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	1,132,954.82
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011362		127.00 - 1,136,954.82
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006655 RFC CUENTA DE	2,476.97	1,136,827.82
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006660 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,139,304.79
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006643 PAGO EN EFECTIVO	1,740.00	1,142,304.79
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006645 RFC CUENTA DE	371.95	1,144,044.79
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006637 RFC CUENTA DE	7,424.00	1,144,416.74
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006650 RFC CUENTA DE	627.50	1,151,840.74
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006470 RFC CUENTA DE	640.00	1,152,468.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011354		15,993.64 - 1,153,108.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011353		4,203.08 - 1,137,114.60
04-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011351		93,107.52 - 1,132,911.52
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011351		1,285.10 - 1,039,804.00
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006649 PAGO EN EFECTIVO	2,746.88	1,038,518.90
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011349		779.30 - 1,041,265.78
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011348		5,287.98 - 1,040,486.48
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006639 PAGO EN EFECTIVO	2,320.00	1,035,198.50
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011346		1,150.80 - 1,037,518.50
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011345		12,286.18 - 1,036,367.70
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011344		1,889.57 - 1,024,081.52
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011343		1,275.64 - 1,022,191.95
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011342		2,991.55 - 1,020,916.31
03-12	IVA COM. CERTIFICACION/0006642	24.00	1,017,924.76
03-12	COMISION CERTIFICACION/0006642	150.00	1,017,948.76
03-12	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006642 1250SAYULA	86,894.00	1,018,098.76
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	224.64	1,104,992.76
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV12 AL	1,404.00	1,105,217.40
03-12	INTERESES GANADOS		608.22 - 1,106,621.40
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006621 RFC CUENTA DE	7,912.00	1,106,013.18

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

Cerrar

Imprimir

1,802.64 TESOR.

3,438.24

CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA DICIEMBRE 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012			\$1,089,063.18
03/12/2012		INTERESES GENERADOS	\$608.22		\$1,089,671.40
03/12/2012		COMISION DE CHEQUES LIBRADOS Y IVA		\$1,628.64	\$1,088,042.76
03/12/2012		CERTIFICACION Y IVA CHEQUE 6642		\$174.00	\$1,087,868.76
03/12/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506025-506030	\$2,991.55		\$1,090,860.31
03/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.025661-025666	\$1,275.64		\$1,092,135.95
03/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832152-0832157	\$1,889.57		\$1,094,025.52
03/12/2012		DEPOSITO TESORERIA 741355-741401	\$12,286.18		\$1,106,311.70
03/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741217-741227	\$1,150.80		\$1,107,462.50
03/12/2012	6636	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$45,926.53	\$1,061,535.97
03/12/2012	6637	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$7,424.00	\$1,054,111.97
03/12/2012	6638	SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS		\$367.90	\$1,053,744.07
03/12/2012	6639	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ		\$2,320.00	\$1,051,424.07
03/12/2012	6440	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$974.40	\$1,050,449.67
03/12/2012	6641	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$725.00	\$1,049,724.67
03/12/2012	6642	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$86,894.00	\$962,830.67
03/12/2012	6643	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$1,740.00	\$961,090.67
03/12/2012	6644	PABLO LARIOS CRUZ		\$3,005.26	\$958,085.41
03/12/2012	6645	ACEROS Y PERFILES ACATLAN,SA. DE C.V.		\$371.95	\$957,713.46
03/12/2012	6646	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$928.00	\$956,785.46
03/12/2012	6647	JUAN CARLOS LARIOS CORONA		\$3,712.00	\$953,073.46
03/12/2012	6648	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		\$1,785.50	\$951,287.96
03/12/2012	6649	ALICIA CORTES ANGUIANO		\$2,746.88	\$948,541.08
03/12/2012	6650	PRODUCTOS LUGO,S.A. DE C.V.		\$627.50	\$947,913.58
03/12/2012	6651	EMBOTELLADORA DE COLIMA,S.A. DE C.V		\$1,300.00	\$946,613.58
03/12/2012	6652	LUS ESTHELA ALGANDAR		\$3,480.00	\$943,133.58
03/12/2012	6653	EQUIPOS AUT. AGRICOLA, S.A. DE C.V.		\$331.03	\$942,802.55
03/12/2012	6654	PROVEDORA IND. AGRICOLA Y AUT. S.A. DE C.V.		\$515.00	\$942,287.55
04/12/2012		DEPOSITO AGUA POT.506031-506036	\$5,287.98		\$947,575.53
04/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741228-741235	\$779.30		\$948,354.83
04/12/2012		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.025667-025672	\$1,285.10		\$949,639.93
04/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT. 025667-025672	\$93,107.52		\$1,042,747.45
04/12/2012		DEPOSITO CAT.PREDIAL D832158-D832163	\$4,203.08		\$1,046,950.53
04/12/2012		DEPOSITO TES.741402-7441453	\$15,993.64		\$1,062,944.17
04/12/2012	6655	JAIME ARTURO MARTINEZ		\$2,476.97	\$1,060,467.20
04/12/2012	6656	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$4,160.00	\$1,056,307.20
04/12/2012	6657	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$2,019.99	\$1,054,287.21
04/12/2012	6658	ALEF ADMINISTRACION PROFECIONAL		\$23,200.00	\$1,031,087.21
04/12/2012	6659	PERIODICO EL SUR, S.DE R.L.DE C.V.		\$1,508.00	\$1,029,579.21
04/12/2012	6660	DAVID GONZALEZ HERNANDEZ		\$3,000.00	\$1,026,579.21
04/12/2012	6661	PERIODICO EL SUR, S.DE R.L.DE C.V.		\$3,944.00	\$1,022,635.21
04/12/2012	6662	PINTASUR. SA.A. DE C.V.		\$9,771.50	\$1,012,863.71
04/12/2012	6663	CANCELADO		\$0.00	\$1,012,863.71
05/12/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506037-506038	\$127.00		\$1,012,990.71
05/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL.D832164-D832165	\$1,597.61		\$1,014,588.32
05/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.025673-025677	\$539.72		\$1,015,128.04
05/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741236-741241	\$601.00		\$1,015,729.04
05/12/2012		DEPOSITO TES.741454-741491	\$15,566.00		\$1,031,295.04
05/12/2012	6664	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ		\$4,000.00	\$1,027,295.04
05/12/2012	6665	JOSE JAVIER VARGAS CUEVAS		\$700.00	\$1,026,595.04
05/12/2012	6666	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$13,831.28	\$1,012,763.76
06/12/2012		DEPOSITO AGUA POTAB LE 506039-506040	\$1,625.45		\$1,014,389.21
06/12/2012		DEPOSITO TES.741492-741526	\$5,739.70		\$1,020,128.91
06/12/2012		DEPOSITODEP. CAT. PREDIAL D832166-D832170	\$1,014.36		\$1,021,143.27
06/12/2012		DEPOSITO CAT. VALOS CAT. 025678-025680	\$292.20		\$1,021,435.47
06/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741242-741246	\$825.50		\$1,022,260.97
06/12/2012	6667	MA. GUADALUPE TORRES JIMENEZ		\$1,380.40	\$1,020,880.57
06/12/2012	6668	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,000.00	\$1,010,880.57
06/12/2012	6669	JUAN EFRAIN HERNANDEZ OROZCO		\$2,656.40	\$1,008,224.17

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

06/12/2012	6670	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,736.00	\$1,005,488.17
06/12/2012	6671	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,437.40	\$1,001,050.77
07/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506041-506044	\$5,737.21		\$1,006,787.98
07/12/2012		DEPOSITO USMAJAC.741247-741251	\$725.00		\$1,007,512.98
07/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832171-D832173	\$2,078.63		\$1,009,591.61
07/12/2012		DEPOSITO CAT. VAL.CAT. 025681-025689	\$4,130.00		\$1,013,721.61
07/12/2012		DEPOSITO CAT. VAL.CAT. 025681-025689	\$14,269.18		\$1,027,990.79
07/12/2012		DEPOSITO LICENCIAS MPALES 1355158-1355161	\$322.50		\$1,028,313.29
07/12/2012		DEPOSITO TES. 741527-741580	\$6,236.70		\$1,034,549.99
07/12/2012		FINANZA	\$555.00		\$1,035,104.99
07/12/2012		FINANZA	\$88.80		\$1,035,193.79
07/12/2012	6672	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,343.81	\$1,008,849.98
07/12/2012	6673	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$1,003,849.98
10/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506045-506054	\$9,225.09		\$1,013,075.07
10/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506045-506054	\$9,111.59		\$1,022,186.66
10/12/2012	6674	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,700.00	\$1,019,486.66
10/12/2012	6675	DANIEL JIMENEZ CARRILLO		\$19,546.00	\$999,940.66
10/12/2012	6676	J. GUADALUPE GCOVARREUBIAS TRINIDAD		\$1,085.00	\$998,855.66
10/12/2012	6677	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,698.15	\$993,157.51
10/12/2012	6678	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,034.16	\$990,123.35
10/12/2012	6679	MARTIN FAJARDO LIRA		\$1,200.00	\$988,923.35
11/12/2012	6680	FRACER		\$1,887.00	\$987,036.35
11/12/2012	6681	SERGIO GUADALUPE ALFARO		\$1,218.00	\$985,818.35
11/12/2012		TRANSFERENCIA PAGO ISR.		\$131,224.00	\$854,594.35
10/12/2012		DEP.TESORERIA 741581-741627	\$18,517.21		\$873,111.56
	6682	NOMINA 15 DIC 2012		\$90,728.67	\$782,382.89
	6683	MAGDALENA CHIMAL GARCIA		\$174,500.00	\$607,882.89
	6684	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$134,932.22	\$472,950.67
	6685	CANCELADO		\$0.00	\$472,950.67
				\$555.00	\$472,395.67
				\$555.00	\$471,840.67
				\$177.60	\$471,663.07
		DEPOSITO CATASTRO	\$0.68		\$471,663.75
10/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832174-832177	\$3,725.34		\$475,389.09
10/12/2012		DEP. CAT. VALORES CAT. 025690-025693	\$4,362.56		\$479,751.65
10/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741252-741264	\$3,049.30		\$482,800.95
11/12/2012		DEPOSITO CCOMP. CHEQUE 6634	\$200.00		\$483,000.95
11/12/2012		DEPOSITO AGUA POT.506055-506058	\$2,335.40		\$485,336.35
11/12/2012		DEPOSITO REINT. CHEQUE 6673	\$1,755.26		\$487,091.61
11/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT, 025694 D25697	\$443.00		\$487,534.61
11/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832178-D832184	\$4,448.84		\$491,983.45
11/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741265-741273	\$907.00		\$492,890.45
11/12/2012		DEP.TESORERIA 741628-741665	\$5,852.25		\$498,742.70
13/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832185-D832185	\$483.36		\$499,226.06
13/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT. 025698-025700	\$152.52		\$499,378.58
13/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741274-741281	\$1,036.50		\$500,415.08
13/12/2012		DEPOSITO TES.741666-741710-741786-741800	\$13,192.12		\$513,607.20
13/12/2012		DEPOSITO TES.741666-741710-741786-741800	\$2,304.70		\$515,911.90
					\$515,911.90
					\$515,911.90
	6686	ACEVES Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$512.80	\$515,399.10
	6687	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$572,779.66	-\$57,380.56
	6635	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,048.00	-\$59,428.56
		DEPOSITO PRESTAMO FAFM	\$650,000.00		\$590,571.44
		DEPOSITO DE FINANZAS	\$1,780,591.57		\$2,371,163.01
14/12/2012		DEP. AGUA POT. 506059-506063	\$3,287.14		\$2,374,450.15
14/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.025701-025702	\$715.52		\$2,375,165.67
14/12/2012		DEP. CAT. PREDIAL D832186-D832186	\$605.04		\$2,375,770.71
14/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741282-741289	\$2,021.00		\$2,377,791.71
14/12/2012		DEP. TES. 741711-741776 DEL DIA 14/12/2012	\$26,231.60		\$2,404,023.31
15/12/2012		SUELDOS BCA. ELEC. 1RA. QUINCENA DIC. 2012		\$94,306.72	\$2,309,716.59
15/12/2012		SUELDOS BCA. ELEC. 1RA. QUINCENA DIC. 2012		\$175,347.62	\$2,134,368.97
15/12/2012		SUELDOS BCA. ELEC. 1RA. QUINCENA DIC. 2012		\$320,420.65	\$1,813,948.32

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

15/12/2012		SUELDOS BCA. ELEC. 1RA. QUINCENA DIC. 2012		\$140,130.01	\$1,673,818.31
17/12/2012		DEPOSITO CAT. PRED.D832187-D832198	\$23,497.95		\$1,697,316.26
17/12/2012		DEP.CAT. VALORES CAT.025703-025710	\$1,957.01		\$1,699,273.27
17/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741290-741300	\$4,071.50		\$1,703,344.77
17/12/2012		DEPOSITO TES.741777-741785-741801-741900-742001-74202	\$43,455.59		\$1,746,800.36
17/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506064-506070	\$6,641.47		\$1,753,441.83
17/12/2012	6688	JOSE MANUEL SANTA CRUZ RUIZ		\$19,627.68	\$1,733,814.15
17/12/2010	6689	CANCELADO		\$0.00	\$1,733,814.15
17/12/2012	6690	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$8,584.00	\$1,725,230.15
17/12/2012	6691	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$629,560.00	\$1,095,670.15
18/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506071-506073	\$1,299.79		\$1,096,969.94
18/12/2012		DEPOSITO USMAJAC-741901-741909	\$876.50		\$1,097,846.44
18/12/2012		DEPOSITO DE TESORERIA 742030-742110	\$23,747.37		\$1,121,593.81
18/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D83199-D832207	\$9,998.24		\$1,131,592.05
18/12/2012		DEP. CAT. VALOS CAT. 025711-025717	\$8,048.04		\$1,139,640.09
19/12/2012	6692	PROVEDORA IND. AGRICOLA Y AUT. S.A. DE C.V.		\$3,125.00	\$1,136,515.09
19/12/2012	6693	PEDRO ISABEL RODRIGUEZ RAMOS		\$750.00	\$1,135,765.09
19/12/2012	6694	ACEROS Y PERFILES ACATLAN,SA. DE C.V.		\$728.03	\$1,135,037.06
19/12/2012	6695	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$170,673.12	\$964,363.94
19/12/2012		DEPOSITO APOYO MAESTROS	\$9,600.00		\$973,963.94
19/12/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506074-506076	\$1,670.00		\$975,633.94
19/12/2012		DEPOSITO TESORERIA 742157-742157	\$10,815.61		\$986,449.55
19/12/2012		DEPOSITO CAT.PREDIAL D832208-D832213	\$9,863.81		\$996,313.36
19/12/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.025718-025726	\$218.04		\$996,531.40
19/12/2012	6696	CANCELADO		\$0.00	\$996,531.40
20/12/2012	6697	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$13,061.60	\$983,469.80
20/12/2012	6698	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALVAZO		\$9,600.00	\$973,869.80
20/12/2012	6699	JOSEFINA ALMEJO SANTOS		\$9,600.00	\$964,269.80
20/12/2012	6700	JOSE ACEVES AGUILAR		\$2,400.00	\$961,869.80
20/12/2012	6701	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,127.10	\$957,742.70
20/12/2012	6702	DANIEL VARGAS BAUTISTA		\$4,769.50	\$952,973.20
20/12/2012	6703	CANCELADO		\$0.00	\$952,973.20
20/12/2012	6704	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,343.85	\$926,629.35
20/12/2012	6705	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO HORAS EXTRAS		\$14,997.48	\$911,631.87
20/12/2012		DEPOSITO DE TESORERIA 712158-742197	\$8,031.90		\$919,663.77
20/12/2012		DEP. CAT.VALORES CAT. 025727-025730-029231-029237	\$35,552.08		\$955,215.85
20/12/2012		DEPOSITO CAT.PREDIAL-D832214-D832217	\$1,889.72		\$957,105.57
20/12/2012		AGUA POTABLE 506077-506084	\$2,623.29		\$959,728.86
20/12/2012		COMP.AGUA POTABLE 506077-506084	\$11.16		\$959,740.02
20/12/2012		DEPOSITO USMAJAC.			\$959,740.02
21/12/2012	6706	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V.		\$16,654.00	\$943,086.02
21/12/2012		CERTIFICCION DEL CHEQUE 6706		\$174.00	\$942,912.02
21/12/2012		DEP. TES. 742198-742243	\$18,528.06		\$961,440.08
21/12/2012		DEPOSITO LICENCIA 1355162-1355166	\$215.00		\$961,655.08
21/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506085-506085	\$1,543.40		\$963,198.48
21/12/2012		DEPOSITO CAT.VALORES CAT. 029238-029242	\$3,580.52		\$966,779.00
21/12/2012		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832218-D832219	\$2,001.20		\$968,780.20
22/12/2012	6707	INGENIERIA MAGGAÑA		\$4,408.00	\$964,372.20
22/12/2012	6708	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		\$5,000.00	\$959,372.20
24/12/2012		TESORERIA	\$19,147.00		\$978,519.20
24/12/2012		DEP. CAT. PREDIAL	\$1,904.24		\$980,423.44
24/12/2012		DEP. CAT. VALORES CAT.	\$156.52		\$980,579.96
24/12/2012		AGUA POTABLE COMO. 22/12/2012	\$0.20		\$980,580.16
24/12/2012		AGUA POT. 506086 506089	\$6,813.75		\$987,393.91
		CERTIFICCION DEL CHEQUE 6691		\$174.00	\$987,219.91
		FINANZA	\$86,668.81		\$1,073,888.72
		FINANZA	\$544,539.38		\$1,618,428.10
		FINANZA	\$7,318.70		\$1,625,746.80
26/12/2012		DEP. CATASTRO VALOS CAT.029245-0292348	\$7,242.00		\$1,632,988.80
26/12/2012		DEPOSITO CATASTRO- PREDIAL B832222-	\$476.31		\$1,633,465.11
			\$0.00		\$1,633,465.11
21/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741922-741927	\$459.00		\$1,633,924.11
20/12/2012		REINTEGRO DEL CHEQUE 6674	\$810.00		\$1,634,734.11
20/12/2012		DEPOSITO USMAJAC. 741916-741921	\$595.50		\$1,635,329.61

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2015

		USMAJAC	\$677.50		\$1,636,007.11
27/12/2012	6709	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA		\$3,500.00	\$1,632,507.11
27/12/2012	6710	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,504.98	\$1,627,002.13
27/12/2012	6711	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.		\$149.25	\$1,626,852.88
27/12/2012	6712	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,327.95	\$1,611,524.93
27/12/2012	6713	CANCELADO		\$0.00	\$1,611,524.93
27/12/2012	6714	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,860.04	\$1,585,664.89
27/12/2012	6715	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$19,630.50	\$1,566,034.39
27/12/2012	6716	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,012.90	\$1,556,021.49
27/12/2012	6717	ROSA MARIA PALOMARES CERVANTES		\$5,860.00	\$1,550,161.49
27/12/2012	6718	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,663.24	\$1,544,498.25
27/12/2012	6719	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,029.45	\$1,543,468.80
27/12/2012	6720	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$331,223.43	\$1,212,245.37
26/12/2012		DEPOSITO USMAJAC 741937-741940	\$284.00		\$1,212,529.37
26/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506090-506103	\$2,346.60		\$1,214,875.97
26/12/2012		DEPOSITO TESORERIA 742283-742357	\$22,820.13		\$1,237,696.10
27/12/2012		DEPOSITO USMAJAC-741941-741948	\$528.00		\$1,238,224.10
27/12/2012		DEPOSITIO CAT. VALORES CAT. 029249-029253	\$607.52		\$1,238,831.62
27/12/2012		DEP. CAT. PREDIAL D832223-D832229	\$3,032.05		\$1,241,863.67
27/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLA 506104-506109	\$2,722.18		\$1,244,585.85
27/12/2012		DEP- TES.742358-742415	\$34,426.94		\$1,279,012.79
27/12/2012		DEPOSITIO TERCEROS	\$58,682.29		\$1,337,695.08
27/12/2012		DEPOSITO TERCEROS	\$207,551.09		\$1,545,246.17
27/12/2012		DEPOSITOS TERCEROS	\$11,428.16		\$1,556,674.33
28/12/2012		REINTEGRO DEL CHEQUE 6705	\$156.00		\$1,556,830.33
28/12/2012		DEPOSITIO USMAJAC-741949-741950	\$153.00		\$1,556,983.33
28/12/2012		DEP. CAT. PREDIAL D832230-D832235	\$4,271.39		\$1,561,254.72
28/12/2012		DEP. CATASTRO VALOS CAT. 029254-029258	\$4,398.00		\$1,565,652.72
28/12/2012		DEPOSITO TES. 742416-742472	\$18,962.69		\$1,584,615.41
28/12/2012		DEPOSITO DE AGUA 506110-506118	\$8,779.34		\$1,593,394.75
31/12/2012		DEPOSITIO USMAJAC-741951-741957	\$2,077.00		\$1,595,471.75
31/12/2012		REINTEGRO DEL CHEQUE 6684	\$2,001.28		\$1,597,473.03
		REINTEGRO DEL CHEQUE 6668	\$3.60		\$1,597,476.63
		COMP DE AGUA DEL DIA 20 DIC. 2012 USMAJAC	\$1.00		\$1,597,477.63
31/12/2012		NOMINA ELECTRONICA		\$114,959.95	\$1,482,517.68
31/12/2012		NOMINA ELECTRONICA		\$55,071.27	\$1,427,446.41
31/12/2012		NOMINA ELECTRONICA		\$63,990.25	\$1,363,456.16
31/12/2012		NOMINA ELECTRONICA		\$33,584.36	\$1,329,871.80
19/12/2012		DEPOSITOUSMAJAC 741910-741915	\$524.50		\$1,330,396.30
			\$4,039,787.65	\$3,798,454.53	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 31/12/2012			\$1,339,194.55
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2012	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
			\$8,798.25	\$8,798.25	
		SALDO EN LIBRO AL 31/12/2012		\$1,330,396.30	\$1,339,194.55


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015



02/01/2013 - 1:05:53 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170510238

20% Aguas Resid.

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000765		1,668.04	662,002.20
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000764		502.08	660,334.16
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000763		428.40	659,832.08
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000762		1,297.08	659,403.68
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000761		478.80	658,106.60
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000760		226.24	657,627.80
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000759		861.00	657,401.56
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000758		625.56	656,540.56
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000757		377.88	655,915.00
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000756		3,236.37	655,537.12
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000755		1,082.88	652,300.75
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000754		302.40	651,217.87
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000753		1,000.44	650,915.47
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000752		560.69	649,915.03
03-12	INTERESES GANADOS		169.30	649,354.34

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

Dic-12

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
03/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012			\$649,185.04
03/12/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506025-506030	\$560.69		\$649,745.73
04/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506031-506036	\$1,000.44		\$650,746.17
07/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506041-506044	\$1,082.88		\$651,829.05
10/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506045-506054	\$3,236.37		\$655,065.42
11/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506055-506058	\$377.88		\$655,443.30
14/12/2012		DEP. AGUA POT. 506059-506063	\$625.56		\$656,068.86
06/12/2012		DEP. AGUA POT. 506039-506040	\$302.40		\$656,371.26
17/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506064-506070	\$861.00		\$657,232.26
18/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506071-506073	\$226.24		\$657,458.50
20/12/2012		COMP. AGUA POTABLE 506077-506084	\$478.80		\$657,937.30
24/12/2012		AGUA POT. 506086 506089	\$1,297.08		\$659,234.38
26/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506090-506103	\$428.40		\$659,662.78
27/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506104-506109	\$502.08		\$660,164.86
28/12/2012		DEPOSITO DE AGUA 506110-506118	\$1,668.04		\$661,832.90
		INTERESES GENERADOS	\$169.30		\$662,002.20
			\$12,817.16		

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	\$662,002.20
SALDO EN LIBRO AL 31 DICIEMBRE 2012	\$662,002.20


ESTE DOG. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



02/01/2013 - 1:05:24 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170509566 *3% INTRAEST.*

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000756		250.26	73,327.41
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000755		75.32	73,077.15
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000754		64.26	73,001.83
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000753		194.64	72,937.57
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000752		71.82	72,742.93
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000751		33.97	72,671.11
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000750		129.17	72,637.14
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000749		93.87	72,507.97
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000748		56.64	72,414.10
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000747		485.46	72,357.46
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000746		162.51	71,872.00
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000745		45.36	71,709.49
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000744		150.12	71,664.13
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000743		84.10	71,514.01
03-12	INTERESES GANADOS		12.86	71,429.91

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

Dic-12

CUENTA 00170509566

LIBRO DE BANCO 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
		EXISTENCIA AL 11 DE NOVIEMBRE 2012			\$71,417.05
03/12/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506025-506030	\$84.10		\$71,501.15
03/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506031-506036	\$150.12		\$71,651.27
04/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506041-506044	\$162.51		\$71,813.78
07/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506045-506054	\$485.46		\$72,299.24
10/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506055-506058	\$56.64		\$72,355.88
11/12/2012		DEP. AGUA POT. 506059-506063	\$93.87		\$72,449.75
14/12/2012		DEP. AGUA POT. 506039-506040	\$45.36		\$72,495.11
06/12/2012		DEPOSITO AGUA POT. 506064-506070	\$129.17		\$72,624.28
17/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506071-506073	\$33.97		\$72,658.25
18/12/2012		COMP. AGUA POTABLE 506077-506084	\$71.82		\$72,730.07
20/12/2012		AGUA POT. 506086 506089	\$194.64		\$72,924.71
24/12/2012		INTERESESE GENERADOS	\$12.86		\$72,937.57
26/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE 506090-506103	\$64.26		\$73,001.83
27/12/2012		DEPOSITO DE AGUA POTABLA 506104-506109	\$75.32		\$73,077.15
28/12/2012		DEPOSITO DE AGUA 506110-506118	\$250.26		\$73,327.41
			\$1,910.36		

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$73,327.41
SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$73,327.41


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUD. DEL AYTO. DE
SAN JULIA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170511501

Seg. Etapa Cueteleca

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-12 INTERESES GANADOS

7.71

42,472.64

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE
CUENTA 0170511501
LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$42,464.93
01/12/2012		INTERESES GANADOS	\$7.71		\$42,472.64
			\$7.71		

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$42,472.64
SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$42,472.64


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170511277

Juan Rulfo

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-12 INTERESES GANADOS

26.49

101,054.89

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

DICIEMBRE

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$101,028.40
01/12/2012		INTERESES GANADOS	\$26.49		\$101,054.89
			\$26.49		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$101,054.89

SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$101,054.89

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PROGRAMADA DE
ADMINISTRACION 2012-2013



02/01/2013 - 1:08:04 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170510947

PROY. SAYULA - TAPALPA

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-12 INTERESES GANADOS

16.00

88,145.69

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$88,129.69
01/12/2012		INTERESES GANADOS	\$16.00		\$88,145.69
			\$16.00		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2012 \$88,145.69

SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE 2012 \$88,145.69


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



02/01/2013 - 1:04:38 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170509191

3 x 1 Est - 2007

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-12 INTERESES GANADOS

18.08

99,654.70

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

DICIEMBRE
 CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$99,636.62
01/12/2012		INTERESES GANADOS	\$18.08		\$99,654.70
		CONCILIACION BANCARIA			\$99,654.70
		SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2012			\$99,654.70
		SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE 2012			\$99,654.70


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

NO. DE CUENTA : 0172388685
NO. DE CLIENTE : 73385968

R.F.C. : MSAB50101-8CB
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	9,335.36
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,335.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	9,335.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,335.36
SALDO DE OPERACION FINAL	9,335.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUE DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00172388685 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20330116MT0200721601258

000000000025997



DICIEMBRE 2012.

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2012					\$9,335.36

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$9,335.36

SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$9,335.36


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUS. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



03/01/2013 - 1:20:27 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/01/2013

Número de cuenta

0186126766

TONDEREG 2011

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

24-12 CHEQUE PAGADO NO./CH-0000141
RFC CUENTA DE

225,000.00

8.07

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

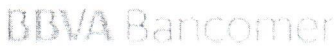
DICIEMBRE 2012.

CUENTA 0186126766

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2011

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	CARGO	ABONO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE .DEL 2012			\$225,008.07
					\$8.07
24/12/2012	141	MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.AA.	\$225,000.00		\$8.07
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$8.07
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$8.07


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



03/01/2013 - 1:18:52 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/01/2013

Número de cuenta

0176654789

3x1 Estatal 2010

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-12 INTERESES GANADOS

0.08

2,064.30

Cerrar

Imprimir



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$2,064.22
01/12/2012		INTERESES GENERADOS	\$0.08		\$2,064.30

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$2,064.30

SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 \$2,064.30


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA FUE. DEL AYTO. DE
SAYUL, A. JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



03/01/2013 - 1:17:33 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/01/2013

Número de cuenta	0186789692	PRAH			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
03-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		1,003.91	
03-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01NOV12/30NOV12 POR MANTENER SALDO	390.00		1,066.31	

Cerrar

Imprimir

452.40



PAGO EN EFECTIVO			
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002586 RFC CUENTA DE	4,006.38	1,364,339.12
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002616 RFC CUENTA DE	25,749.70	1,368,345.50
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002615 PAGO EN EFECTIVO	6,859.00	1,394,095.20
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002614 PAGO EN EFECTIVO	7,837.19	1,400,954.20
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002612 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,408,791.39
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002599 RFC CUENTA DE	6,519.20	1,410,791.39
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA	232,203.21	1,417,310.59
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002588 RFC CUENTA DE	12,193.92	1,649,513.80
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002596 RFC CUENTA DE	4,400.00	1,661,707.72
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002613 RFC CUENTA DE	650,000.00	1,666,107.72
14-12	DEPOSITO DE TERCERO/0127331CTO11379 SP 1226102 2416875	1,304,492.27	2,316,107.72
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002952	1,316.83	1,011,615.45
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002611 PAGO EN EFECTIVO	422,141.08	1,010,298.62
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002610 RFC CUENTA DE	930.00	1,432,439.70
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002603 RFC CUENTA DE	253.00	1,433,369.70
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002606 RFC CUENTA DE	5,346.44	1,433,622.70
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002589 RFC CUENTA DE	702.52	1,438,969.14
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002609 PAGO EN EFECTIVO	2,618.00	1,439,671.66
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002590 RFC CUENTA DE	13,490.01	1,442,289.66
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002597 RFC CUENTA DE	348.00	1,455,779.67
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002608 RFC CUENTA DE	437.63	1,456,127.67
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/0369522CTO07533 REEMBOLSO_DE_COM_DE_SERVI_2012 CASHW.	555.00	1,456,565.30
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/0454581CTO07533 REEMBOLSO_DE_COMI_DE_SERV_2012 CASHW.	88.80	1,456,010.30
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002607 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,455,921.50
07-12	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31	177.60	1,457,921.50
07-12	SERV BCA INTERNET 01 - 30	555.00	1,458,099.10
07-12	SERV BCA INTERNET 01 - 31	555.00	1,458,654.10
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002600 RFC CUENTA DE	12,632.40	1,459,209.10
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002601 RFC CUENTA DE	12,982.96	1,471,841.50
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002587 RFC CUENTA DE	2,130.00	1,484,824.46
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002592 RFC CUENTA DE	1,029.50	1,486,954.46
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002605		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACION 2012-2015

1,287.60 FATM

06-12	PAGO EN EFECTIVO	1,322.40	1,487,983.96
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002595 RFC CUENTA DE	1,123.00	1,489,306.36
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002593 RFC CUENTA DE	2,051.89	1,490,429.36
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002602 RFC CUENTA DE	351.02	1,492,481.25
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002579 PAGO EN EFECTIVO	4,879.42	1,492,832.27
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002604 PAGO EN EFECTIVO	2,573.25	1,497,711.69
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002594 PAGO EN EFECTIVO	423.40	1,500,284.94
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002591 PAGO EN EFECTIVO	3,224.80	1,500,708.34
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002582 PAGO EN EFECTIVO	9,257.85	1,503,933.14
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002580 PAGO EN EFECTIVO	8,680.12	1,513,190.99
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	- 104.00	1,521,871.11
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV12 AL	- 650.00	1,521,975.11
03-12	INTERESES GANADOS		206.33

Cerrar

Imprimir

754. - TAM

T - 2,041.60

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE 2012.
CUENTA 0186789692

LIBRO DE BANCO PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$1,456.31
01/12/2012		COMISION Y IVA SALDO INF.		\$452.40	\$1,003.91
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$1,003.91
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$1,003.91


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

Dic-12

CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$1,499,601.39
01/12/2012		INTERESES GENERADOS	\$206.33		\$1,499,807.72
01/12/2012		CARGOS CHEQUES LIBRADOS		\$754.00	\$1,499,053.72
03/12/2012	2585	CANCELADO		\$0.00	\$1,499,053.72
03/12/2012	2586	ROSARIO MENDIOSA MASEDO		\$4,006.38	\$1,495,047.34
03/12/2012	2587	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		\$2,130.00	\$1,492,917.34
03/12/2012	2588	FERNANDO DEL TORO GUIJAR		\$12,193.92	\$1,480,723.42
03/12/2012	2589	MARIA ELENA CASILLA VELAZQUEZ		\$702.52	\$1,480,020.90
03/12/2012	2590	RICAREDO PONCE GONZALEZ		\$13,490.01	\$1,466,530.89
03/12/2012	2591	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		\$3,224.80	\$1,463,306.09
03/12/2012	2592	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,029.50	\$1,462,276.59
03/12/2012	2593	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,051.89	\$1,460,224.70
03/12/2012	2594	ALICIA CORTES ANGUIANO		\$423.40	\$1,459,801.30
03/12/2012	2595	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$1,123.00	\$1,458,678.30
03/12/2012	2596	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$4,400.00	\$1,454,278.30
03/12/2012	2597	JORGE ERNESTO NUÑEZ ALDANA		\$348.00	\$1,453,930.30
03/12/2012	2598	PROVEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUT.		\$699.60	\$1,453,230.70
03/12/2012	2599	MELANIA FERNANDEZ VALENCA		\$6,519.20	\$1,446,711.50
03/12/2012	2600	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		\$12,632.40	\$1,434,079.10
03/12/2012	2601	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$12,982.96	\$1,421,096.14
04/12/2012	2602	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$351.02	\$1,420,745.12
04/12/2012	2603	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$253.00	\$1,420,492.12
05/12/2012	2604	MARIA DEL ROSARIO RUELAS LOPEZ		\$2,573.25	\$1,417,918.87
06/12/2012	2605	MARIA GUADALUPE TORRES JIMENEZ		\$1,322.40	\$1,416,596.47
06/12/2012	2606	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		\$5,346.44	\$1,411,250.03
06/12/2012	2607	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		\$2,000.00	\$1,409,250.03
10/11/2012	2608	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO		\$437.63	\$1,408,812.40
10/11/2012	2609	MUNIUCIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,618.00	\$1,406,194.40
13/12/2012	2610	MUNIUCIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS		\$930.00	\$1,405,264.40
13/12/2012	2611	MUNICIPIO DE SAYULA JAISCO		\$422,141.08	\$983,123.32
13/12/2012	2612	GERARDO CHAVARRIA GONZALEZ		\$2,000.00	\$981,123.32
07/12/2012		SERV. BANCA INTERNET		\$555.00	\$980,568.32
07/12/2012		SERV. BCA. INTERNET		\$555.00	\$980,013.32
07/12/2012		SERV. BANCA INTERNET		\$177.60	\$979,835.72
15/12/2012		SUELDO A BANCA ELEC. 15/12/2012		\$232,203.21	\$747,632.51
07/12/012		REEMB. MAS COM. IVA.	\$88.80		\$747,721.31
07/12/2012		REEMB. MAS COM.	\$555.00		\$748,276.31
14/12/2012	2613	MUNICIPIO DE SAYULA JAISCO PREST. TES.		\$650,000.00	\$98,276.31
14/12/2010		DEP. FINANZAS	\$1,304,492.27		\$1,402,768.58
14/12/2012		DEPOSITO TESORERIA ERROR	\$1,316.83		\$1,404,085.41
17/12/2012	2614	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL		\$7,837.19	\$1,396,248.22
17/12/2012	2615	IGNACIO GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$6,859.00	\$1,389,389.22
17/12/2012	2616	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$25,749.70	\$1,363,639.52
18/12/2012	2617	SIMON GRANERO AGUILAR		\$15,000.00	\$1,348,639.52
18/12/2012	2618	JOSE FRANCISCO GRANERO AGUILAR		\$15,000.00	\$1,333,639.52
18/12/2012	2619	JOSE FRANCISCO GRANERO HERNANDEZ		\$7,541.00	\$1,326,098.52
18/12/2012	2620	CANCELADO		\$0.00	\$1,326,098.52
18/12/2012	2621	VICTOR FRANCISCO GRANERO HERNANDEZ		\$10,476.00	\$1,315,622.52
18/12/2012	2622	PATRICIA ISABEL LOPEZ VILLA		\$4,000.00	\$1,311,622.52
19/12/2012	2623	PROVEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUT.		\$889.00	\$1,310,733.52
19/12/2012	2624	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$2,070.00	\$1,308,663.52
19/12/2012	2625	DAVID SANCHEZ LUNA		\$3,259.60	\$1,305,403.92
19/12/2012	2626	J. JESUS VALENCA LARA		\$5,300.00	\$1,300,103.92
19/12/2012	2627	VICTOR REYNOSO MADRIGAL		\$53,775.97	\$1,246,327.95
19/12/2012	2628	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$784.00	\$1,245,543.95
20/12/2012	2629	ABARROTOS INDEPENDENCIA		\$717.50	\$1,244,826.45
20/12/2012	2630	EDARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$1,242,826.45
20/12/2012	2631	ARTURO DEL VALLE QUEZADA		\$1,677.67	\$1,241,148.78



02/01/2013 - 12:56:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

02/01/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170508055					
	31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA	71,319.00		1,124,115.61
	31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002635 RFC CUENTA DE	4,373.20		1,195,434.61
	31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002641 RFC CUENTA DE	14,016.00		1,199,807.81
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002642 PAGO EN EFECTIVO	145,652.87		1,213,823.81
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002636 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,359,476.68
	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002984		170,994.80	1,361,476.68
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002640 PAGO EN EFECTIVO	2,869.40		1,190,481.88
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002638 PAGO EN EFECTIVO	3,701.48		1,193,351.28
	28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002637 PAGO EN EFECTIVO	1,349.02		1,197,052.76
	26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002631 PAGO EN EFECTIVO	1,677.67		1,198,401.78
	26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002626 RFC CUENTA DE	5,300.00		1,200,079.45
	24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002633	5,120.00		1,205,379.45
	21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002628 PAGO EN EFECTIVO	784.00		1,210,499.45
	21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002630 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,211,283.45
	21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002629 RFC CUENTA DE	717.50		1,213,283.45
	21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002632 PAGO EN EFECTIVO	37,627.00		1,214,000.95
	21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002625 RFC CUENTA DE	3,259.60		1,251,627.95
	20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002623 RFC CUENTA DE	889.00		1,254,887.55
	20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002598 RFC CUENTA DE	699.60		1,255,776.55
	20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002627 RFC CUENTA DE	53,775.97		1,256,476.15
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002624 PAGO EN EFECTIVO	2,070.00		1,310,252.12
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002619 PAGO EN EFECTIVO	7,541.00		1,312,322.12
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002617 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00		1,319,863.12
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002618 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00		1,334,863.12
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002621 PAGO EN EFECTIVO	10,476.00		1,349,863.12
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002622	4,000.00		1,360,339.12

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012

20/12/2012	2632	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$37,627.00	\$1,203,521.78
21/12/2012	2633	TELEFONOS DE MEXICO		\$5,120.00	\$1,198,401.78
21/12/2012	2634	J. JESUS VALENCIA LARA		\$7,780.00	\$1,190,621.78
227/12/2012	2635	MARIA BRISEÑO GONZALEZ		\$4,373.20	\$1,186,248.58
227/12/2012	2636	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		\$2,000.00	\$1,184,248.58
227/12/2012	2637	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,349.02	\$1,182,899.56
227/12/2012	2638	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,701.48	\$1,179,198.08
227/12/2012	2639	CANCELADO		\$0.00	\$1,179,198.08
227/12/2012	2640	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,869.40	\$1,176,328.68
27/12/2012	2641	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		\$14,016.00	\$1,162,312.68
27/12/2012	2642	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$145,652.87	\$1,016,659.81
28/12/2012		DEPOSITO REINT. CHEQ. 2611	\$170,994.80		\$1,187,654.61
31/12/2012		CARGO BANCO NOMINA SUELDO		\$71,319.00	\$1,116,335.61
			\$1,477,654.03	\$1,860,919.81	

CONSILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE . 2012
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE . 2012

21/12/2012	2634	J. JESUS VALENCIA LARA	\$7,780.00		\$1,124,115.61
		CHEQUE EN TRANSITO		\$7,780.00	
		SALDO EN LIBRO 31/12/2012		\$1,116,335.61	\$1,124,115.61


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL MUNICIPIO DE
 SAYULA DE JUZGADO DE
 ADMINISTRACION PARA EL BIENIO 2012-2013

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

02/01/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0189186425	28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000256		590.80	103,578.21
	27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000255		2,053.79	102,987.41
	26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000254		5,819.38	100,933.62
	24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000253		384.02	95,114.24
	21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000252		974.88	94,730.22
	20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000251		472.64	93,755.34
	20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000027 RFC CUENTA DE	408.00		93,282.70
	19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000249		147.70	93,690.70
	18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000248		561.26	93,543.00
	17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000247		639.88	92,981.74
	17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000246		590.80	92,341.86
	11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000245		369.25	91,751.06
	10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000244		472.64	91,381.81
	07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000243		295.40	90,909.17
	06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000242		384.02	90,613.77
	05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000241		295.40	90,229.75
	04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000240		88.62	89,934.35
	03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000239		295.40	89,845.73
	03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		89,550.33
	03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV12 AL	26.00		89,554.49

VIAJES

Cerrar

Imprimir

30.16

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

DICIEMBRE
 CUENTA No. 0189186425
 LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD DICIEMBRE 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
					\$89,580.49
				\$30.16	\$89,550.33
03/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$89,550.33
03/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD 741355-74401	\$295.40		\$89,845.73
04/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD 741402-7441453	\$88.62		\$89,934.35
05/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD.741454-741491	\$295.40		\$90,229.75
06/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD.741492-741526	\$384.02		\$90,613.77
07/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD. 741527-741580	\$295.40		\$90,909.17
10/12/2012		DEP. VIALIDAD 741581-741627	\$472.64		\$91,381.81
11/12/2012		DEP. VIALIDAD 741628-741665	\$369.25		\$91,751.06
14/12/2012		DEP. VIALIDAD. 741711-741776 DEL DIA 14/12/2012	\$590.80		\$92,341.86
17/12/2012		DEPOSITO VIAL..741777-741785-741801-741900-742001-742002	\$639.88		\$92,981.74
18/12/2012		DEPOSITO DE VIALIDAD 742030-742110	\$561.26		\$93,543.00
19/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD 742157-742157	147.70		\$93,690.70
20/12/2012		DEPOSITO DE VIALIDAD 712158-742197	\$472.64		\$94,163.34
21/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD	\$974.88		\$95,138.22
24/12/2012		DEPOSITO VIALIDAD	\$384.02		\$95,522.24
20/12/2012	27	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA S.A.		\$408.00	\$95,114.24
26/12/2012		DEPOSITO TESORERIA 742283-791940	\$5,819.38		\$100,933.62
27/12/2012		DEP- TES.742358-742415	\$2,053.79		\$102,987.41
28/12/2012		DEPOSITO TES. 742416-742472	\$590.80		\$103,578.21
			\$14,435.88	\$438.16	\$103,578.21
		CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE			
		SALDO EN BANCO AL 31/12/2012			\$103,578.21
		SALDO EN LIBRO AL 31/12/2012			\$103,578.21


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015



02/01/2013 - 1:04:03 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0170508845

INTRASTAUCION Ramo 33

Fecha	Concepto / Referencia
27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0129560CTO11379 SP 1229809 2432670
03-12	INTERESES GANADOS

Cargo	Abono	Saldo
	245.52	498,016.08
	130.51	497,770.56

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA P.J. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

Dic-12

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		SALDO AL PRIMERO DE DICIEMBRE 2012			\$497,640.05
01/12/2012		INTERESES GANADOS	\$130.51		\$497,770.56
		DEPOSITO FINANZAS	\$245.52		\$498,016.08
			\$376.03		
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$498,016.08
		SALDO EN LIBRO AL 31 DICIEMBRE 2012			\$498,016.08


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



02/01/2013 - 1:10:55 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	0173206912	CARGO	ABONO	Saldo
	19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000121 RFC CUENTA DE	0173206912	6,693.20		40,365.71
	11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000120 PAGO EN EFECTIVO		10,360.00		47,058.91
	03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000720			494.00	57,418.91

COMUDE

Cerrar

Imprimir

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA P.J.B. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE
 CUENTA 173206912
 LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$56,924.91
03/12/2012		DEPOSITO TESORERIA 741355-74401	\$494.00		\$56,924.91
	120	MUNICIPIO DE SAYULA JALISOCO		\$10,360.00	\$57,418.91
	121	ENLASES QUIMICOS DEL SUR		\$6,693.20	\$47,058.91
			\$494.00	\$17,053.20	\$40,365.71
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012					\$40,365.71
SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012					\$40,365.71


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUBL. DEL ATQ. DE
 SAYULA JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

02/01/2013 - 1:11:21 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/01/2013

Número de cuenta

0189746919

FOPEDEM

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	- 62.40		5,721.19
03-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01NOV12/30NOV12 POR MANTENER SALDO	- 390.00		5,783.59

Cerrar

Imprimir

T. 452.40


 LE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

DICIEMBRE

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2012			\$6,173.59
01/12/2012		COMISIONES		\$452.40	\$5,721.19
				\$452.40	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$5,721.19
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$5,721.19

ANMA PARTE DE LA
SUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
REGISTRACION 2012-2015