

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2013

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	JUEVES, 30 DE MAYO DE 2013
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	JUEVES, 04 DE JULIO DE 2013

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI
ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	SI	SI

INFORMATIVAS: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	SELLO
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA	SI
INFORMATIVA DE PROVEEDORES	SI

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4		SI	del 1 al 2879
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	6		SI	del 1 al 2375
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 108
MOVIMIENTOS CONTABLES Y/O AUXILIARES	0	1		del 0 al 0

OBSERVACIONES:

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 04 de julio de 2013

ASEJ2013	 <small>ASEJ2013-4-1-30/MAY/2013</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">★ 04 JUL. 2013 ★</p> <p style="text-align: center;">SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> <p style="text-align: center;">DE QUIEN RECIBIO</p> </div>
-----------------	--	--

Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS - IP:172.16.15.33)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	152/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MAESTRO ALONSO GODOY PELAYO.
 C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LEGAJOS DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE **ABRIL DEL 2013**, QUE CORRESPONDE A:

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **2375**.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0108**.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02879**.

1 (UNO) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0122**.

2 (DOS) DISCOS, UNO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRO CON LOS AUXILIARES CONTABLES.

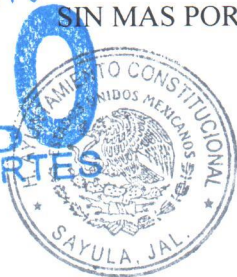
SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE,
 SAYULA, JAL. A 28 DE JUNIO DEL 2013.

Josefina Montes C.

LC. JOSEFINA MONTES CALVARIO
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
R 10:57
 04 JUL. 2013
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES



HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 04 JUL. 2013
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 30 DE ABRIL DE 2013

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pub. del Ayto. de
Sayula Jalisco 2012-2015
ADMINISTRACION 2012-2015



Cuenta - Activo		Año 2013	Año 2012
ACTIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	\$14,105,396.79	\$0.00
1111	Efectivo	\$16,500.18	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	\$14,088,896.61	\$0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	\$0.00	\$0.00
1114	Pr.ersiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$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 efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$671,730.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$664,730.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$7,000.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos 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	\$889,276.01	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$889,276.01	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00
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	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro 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 (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			
		\$15,669,402.80	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1210	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones 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
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			
		\$666,941.29	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$16,941.29	\$0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$650,000.00	\$0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$1.32	\$0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$1.32	\$0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES			
		\$666,942.61	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00

0001

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
04 JUL. 2013
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 30 DE ABRIL DE 2013



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 30 DE ABRIL DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,758,805.39	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$48,536,112.57
1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$48,536,112.57
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$23,813,795.33	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,938,769.60	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,275,578.69	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,338,386.60	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,699,980.43	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$48,536,112.57
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$49,203,055.18
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3200	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$51,497,731.70
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,302,695.79
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-527,682.38
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-499,474.98
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$-28,257.40
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

0002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 30 DE ABRIL DE 2013

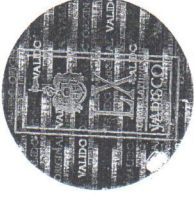
CUENTA - ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA - PASIVO	Año 2013	Año 2012
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$85,024,384.08	\$0.00	3110 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$100,700,786.88	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$51,487,731.20	\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$100,700,786.88	\$0.00


DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pub. del Ayto. de
Sayula, Jal.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



0003

0004

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




SE ENTREGAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DE 2013, DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Sayula
AL 30 DE ABRIL DE 2013

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4100 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,867,847.24	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$3,358,429.45	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$82,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,731,494.11	\$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	\$544,935.34	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$5,715,837.46	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$642,410.24	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,603,605.75	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$446,093.71	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$23,727.76	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$334,196.05	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$334,196.05	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,459,384.28	\$0.00
4161 INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$5,498.47	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCAL ANTES DE LA LEY DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCAL ANTES DE LA LEY DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCAL ANTES DE LA LEY DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,762,027.15	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,762,027.15	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$12,199,322.73	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$10,562,704.42	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00


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

0005

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013**


CUENTA	2013	2012
4320 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCION 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 VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$35,629,874.39	\$0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,447,542.21	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$9,050,350.87	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$6,164,942.33	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,473,158.62	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$711,502.67	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$700,747.05	\$0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,079,352.10	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$520,784.13	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,877.90	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$676,651.20	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,791.22	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,132,121.00	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,078.32	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$469,048.33	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$7,317,839.44	\$0.00
5131 SERVICIOS BASICOS	\$3,255,236.47	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$140,953.33	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$48,590.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,399.67	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$500,324.99	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$67,629.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$78,497.82	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$2,554,847.87	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$619,360.29	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,225,107.48	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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	\$1,017,125.43	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,000.00	\$0.00
5242 BECAS	\$7,144.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,003,981.43	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$207,982.05	\$0.00

9000

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 30 DE ABRIL DE 2013	
Cuenta		2013	2012	2013	2012
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280	DONATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$654,528.91	\$654,528.91	\$0.00	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$654,528.91	\$654,528.91	\$0.00	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCION DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


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

7000

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



8000

Estado de Actividades Municipio Sayula DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013		CUENTA	
	2013	2012	
5540	\$0.00	\$0.00	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
5541	\$0.00	\$0.00	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
5550	\$0.00	\$0.00	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
5551	\$0.00	\$0.00	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
5590	\$0.00	\$0.00	OTROS GASTOS
5591	\$0.00	\$0.00	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5592	\$0.00	\$0.00	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES
5593	\$0.00	\$0.00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS
5594	\$0.00	\$0.00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
5595	\$0.00	\$0.00	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES
5596	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
5597	\$0.00	\$0.00	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
5599	\$0.00	\$0.00	OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$21,327,178.60	
6100	\$0.00	\$0.00	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6200	\$0.00	\$0.00	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
6300	\$0.00	\$0.00	AHORRO DE LA GESTIÓN
6300	\$0.00	\$0.00	DESAHORRO DE LA GESTIÓN
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$15,302,695.79	

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA



HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.



DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Sayula									
		Al:30 DE ABRIL DE 2013									
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES

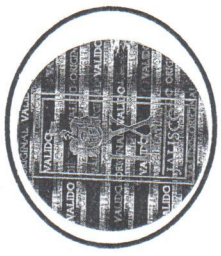

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.**




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

0010

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación p	LAMINA UTILIZADA EN LETREROS ALBERCA UNIDAD Y MAT. MANT. UNID		2726.7	26/03/2013	FOLIO 19519.19 648,19683
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación p	LAMINA ANGULOS, BISAGRA, CUADRADO Y SOLERA CUARTO DE HERRAJA		1246	10/04/2013	FOLIO 19888
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	VIA TICOS 12 ABRIL DIREC. DE DESARROLLO HUMANO VIAJE A GUAD. ASI		883	12/04/2013	CASSETAS 8657246,8146919 FACTURA 170999 NOTA DE VENT
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE DESARROLLOS		5265.66	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	100 CARTUCHOS DE TIROS CALIBRE 22 SACRIFICIO GANADO RASTRO MP		180	02/04/2013	NOTA DE VENTA 09512
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS		Del Fondo de	LAMPARAS MULTIFUNCION UTILIZ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		5046	17/04/2013	FACTURA 2368
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	ASA990327194	Recaudación p	FUMIGANTES ELIMINAR PLAGA Y AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.		1714	30/03/2013	FOLIO A 2566
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de	SUELDO CORRESP. 2DA. QUINCENA ABRIL 2013 OPERADOR DEL CENTRO		2500	30/04/2013	LISTA DE RAYA
ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA	MALA690110IT2	Recaudación p	REPARACION DE MOT. ESCOBEDO 63		50000	26/04/2013	CONTRATO Y FACTURA
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		Del Fondo de	SERV. DE REPARACION DE MOT. ESCOBEDO 63		1840	09/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249593
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NVO	Recaudación p	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET AGUA POT. CAMION MERCE		1218	11/03/2013	FACTURA 0484,0482
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	COMPRA DE ARMADURA ESTATOR Y SERV. AL CAMION DE		1798	20/03/2013	FACTURA 0487,0485,0490,0488 Y 0486
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	CONTENEDOR		812	16/04/2013	FACTURA 0491
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	REVISION MARCHA RETROEXCAVADORA MODULO DE MAQUINARIA PES		139.2	05/04/2013	FACTURA 0386
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Del Fondo de	SERV. DE LAVADO REALIZADOS A LA CAMIONETA EXPLORE AL SERV. PRE		162.4	20/04/2013	FACTURA 0394
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Del Fondo de	2 SERV. DE LAVADO REALIZADO A LA PATRULLA U.02Y U04 DE SEG. PUB		1200	16/04/2013	ORDEN DE PAGO B249604, NOTA DE VENTA 0420
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación p	SOLIDADURA FLECHA CO AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		1935	10/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249595
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERVICIO CORTE PELO ELEME LEANDRO VALLE 43		1197.72	30/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249654
ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA		Recaudación p	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE APOYO DE 7		700	26/04/2013	FACTURA 1108
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación p	SERV. HOSPEDAJE DE MEDICO AV. MANUEL AVILA CAMACHO N.171 ORI		2907.8	03/04/2013	FACTURA 09559
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAPELERIA UTILIZADA EN LOS INDEPENDENCIA NO. 56 A		1131	04/04/2013	FACTURA 09567
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación p	5 SELLOS UTILIZADOS EN LA O INDEPENDENCIA NO. 56 A		118.18	11/04/2013	FACTURA 09587
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Del Fondo de	MATERIAL PAPELERIA		2389.94	11/04/2013	FACTURA 09588,09589
ANDRES MARTINEZ OSORIO	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO DE DIV. PAPELERIA UTIL INDEPENDENCIA NO. 56 A		2000	04/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249575
APEGGIO S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSU		19600	02/04/2013	FOLIO 446
ARSNET, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	MATERIAL PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS DE LAS OFI		35500	01/04/2013	FACTURA A 331
ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ		Recaudación p	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR		7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PROYECTOR DE VIDEO VIGILANCIA EN ESTA CD. MES DE ABRIL 20		16280.19	10/04/2013	FACTURAS 028,029,027,230,031
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	DIV. MAT. DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE		23501.85	15/04/2013	FACTURAS 033, 032
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	CAL. ARENA Y CEMENTO OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE DEL RE		2734.04	17/04/2013	FACTURA 034
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	DIV. MAT. UTIL. EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE AVI		5030.08	17/04/2013	FACTURA 036
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.S.A. DE C.V.		Recaudación p	RENTA DE AUTOBUS DE TRANSPORTE TRASLADANDO EQUIPO DE		5000	15/03/2013	FACTURA AIFARMTT-7991
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.S.A. DE C.V.		Recaudación p	RENTA AUTOBUS TRASLADAR A BALLE FOLCLORICO ASISTIR ENCUENTR		3900	12/04/2013	FACTURA AIFARMTT-7914
BBVA BANCOMER		Del Fondo de	COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPIAS DE EST. CUENTAS, SERV. BANCA EN LI		2107.72	30/03/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA BANCOMER		Recaudación p	COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPIAS DE EST. CUENTAS, SERV. BANCA EN LI		3609.92	30/03/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA BANCOMER		Recaudación p	ERROR PAGO CHEQUE 0007306 SIENDO LA CANTIDAD DE \$265.66 Y POR		100	30/04/2013	ORDEN DE PAGO B561395, POLIZA DE CHEQUE Y ESTADO B
BONANZA 2001 S.A. DE C.V.		Del Fondo de	DEVOLUCION COBRO ERRONEO CONCEPTO DAÑOS PATRULLA UNIDAD 0		5000	18/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249600 RECIBO DE ING. 448677
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PREFRESCO Y AGUA PARA LA OFNA. DEL PRESIDENTE MPAL.		133.2	10/04/2013	FOLIO 75037767
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		Recaudación p	REFRESCOS Y AGUA CONS. PRESIDENTE Y VISITANTES DISTINGUIDOS TR		112	17/04/2013	FOLIO 75462519
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		Recaudación p	RECARGA DE TELEFONO CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA REALIZAR DI		100	29/04/2013	FOLIO 76101692
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		Del Fondo de	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 OFICIAL MAYOR ADMINISTRAT		5658.82	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
CARMEN GUADALUPE RAMOS FIGUEROA		Del Fondo de	MANT. REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEG. PUBLICA PROTECCION CIVI		5742	26/03/2013	FACTURA 2927,2928,2940,2941,2942,2943,2926
CARMEN GUADALUPE RAMOS FIGUEROA		Recaudación p	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERV. DE ESTE AYTO.		1624	27/03/2013	FACTURA 2929,2933,2935



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

0011

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Proveedor	Descripción	Código	Cantidad	Valor	Fecha	Referencia
CAROGAS, S.A. DE C.V.	Del Fondo de GAS UTILIZADOS 37 LTS. DE GAS UTILIZADOS EN ELAB. ALIMENTOS Y CO		743.44	17/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249607	
CESAR ABEL DELFIN FERNANDEZ	Del Fondo de MEDICAMENTOS EMPLEADO POLICIA DE LINEA DEL DEPARTAMENTO DE		981.66	05/03/2013	FACTURA 8063, 11802, 8082, A2739	
CESAR ABEL DELFIN FERNANDEZ	Del Fondo de VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JAL. LLEENDO OFICINA CONDESEF Y		509	25/03/2013	FACTURA BKGGDAAADOO 7843	
CESAR ABEL DELFIN FERNANDEZ	Del Fondo de ESTUDIOS DE GABINETE ECO ABDOMEN Y MEDICAMENTOS POLICIA DE L		579.2	25/04/2013	FACTURA 301A2778	
CESAR VILLA MEDINA	Recaudación p4 DUPLICADOS DE LLAVES DE L PRISCILIANO SANCHEZ 90	VIMC630909	120	04/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249572	
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	Recaudación pANALISIS CLINICOS AL DIR. DE NICOLAS BRAVO 22	CAVC700110M46	614.8	25/04/2013	RECIBO DE HONORARIOS 0549	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	CFE370814Q10	83900	03/04/2013	RECIBOS DE LUZ	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	CFE370814Q10	592847	17/04/2013	RECIBOS DE LUZ	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	CFE370814Q10	85974	19/04/2013	RECIBOS DE LUZ	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	CFE370814Q10	874	19/04/2013	RECIBOS DE LUZ	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	Del Fondo de SERV. TELEFONOS NEXTEL DISP. DE ESTE PALACIO CORRESP.FEBRERO Y		2274.01	12/04/2013	FACTURA 76007770	
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Recaudación pDIV. MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES PROPIE		5335.45	10/04/2013	FACTURA BIG484892	
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Del Fondo de TORTILLAS CONS. POR LOS RE PORFIRIO DIAZ NO. 9	GOAC390419P11	8525	15/03/2013	NOTA DE VENTA 26554 Y 26627	
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO	Recaudación pO		240	08/04/2013	CASSETAS 2160774 Y 8651516	
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO	Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 JEFA OFICIAL DEL REGISTRO CIV		4457.21	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	
CYG TRASPORTS S.A. DE C.V.	Recaudación pN		2030	24/04/2013	FACTURA 0530	
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Del Fondo de RENTA SISTEMA REPETIDOR S. RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	SALD810918BQ6	3393	01/04/2013	FACTURA CFDI 832	
DIST. FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Recaudación p40 TRAMOS TUBO PVC DE ALCANTARILLADO 10" OBRA RED. DRENAJE RE		3285.12	15/04/2013	FACTURA A2682	
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	Recaudación pPREST. DE SERV. COMO ASESORA DEL SISTEMA DE INF CONT. HACIENDA		5000	15/04/2013	ORDEN DE PAGO B249602 CONTRATO DE PRESTACION DE SE	
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	Recaudación pPRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIO		5000	30/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249655	
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Recaudación p CARNE UTILIZ. EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS MOTIVO		1640	23/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249612	
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Del Fondo de COMESTIBLES CONS. POR LOS PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	BELES80318	2000	25/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249630	
EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación pRENDA DEL MES DE ABRIL DEL INDEPENDENCIA 55	CORE440130	1300	17/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249606 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	
EFREN GUSTAVO RESETE FERREIRA	Recaudación p50% ANTICIPO POR SU PART. ART. DEL GRUPO MUSICAL "TEQUILA CANC		5000	15/04/2013	ORDEN DE PAGO 249599 Y CONTRATO PRESTACION DE SERV	
ELSA PLATA CORTES	Recaudación pVIATOS A GUADALAJARA 24 ABRIL 2013 TESORERA Y CHOFER LLEVAR		2248.78	24/03/2013	FACTURA 21818	
ELVA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA	Recaudación pVIATOS A GUADALAJARA 24 ABRIL 2013 TESORERA Y CHOFER LLEVAR		380	29/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249650 NOTA DE VENTA 0040	
ELVA PEREGRINA MACIAS	Recaudación pVIATOS A GUADALAJARA 24 ABRIL 2013 TESORERA Y CHOFER LLEVAR		75	22/04/2013	NOTA DE VENTA 0868 Y ORDEN DE PAGO B 249626	
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Recaudación pAGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MPALES DE ESTE		2420	20/03/2013	FACTURA SAYG-4348	
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL		124	20/03/2013	FACTURA SAYG-4409	
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de AGU PURIFICADA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO PROTEC		200	20/03/2013	FACTURA SAYG-4347	
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Recaudación pAGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MPALES DE ESTE		1868	31/03/2013	FACTURA SAYG-4410	
EMILIA NATHALY DINERO ECHEVERRIA	Recaudación pAPOYO QUE OTORGA AYTO. ESCUELA SEVERO DIAZ CUBRIR INC. DE INITE		1300	04/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249569	
EMILIA NATHALY DINERO ECHEVERRIA	Recaudación pAPOYO AYTO. ESCUELA SEVERO DIAZ CUBRIR INCAPACIDAD DE INT. POR		1300	15/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249589	
EMILIA TORRES VENTURA	Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 ENC. DE HACIENDA MPAL		8373.9	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	
EMILIA TORRES VENTURA	Recaudación pMAN		800	25/04/2013	NOTA DE VENTA 8525 7109 CASSETAS 81635748, 8874705, 8	
EMILIA TORRES VENTURA	Recaudación pMAN		283	29/04/2013	NOTA DE VENTA 0856 CASSETAS 1903887 Y 8156703	
EMILIA TORRES VENTURA	Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR		7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	
ENLASES QUIMICOS, S. A. DE C.V.	Recaudación pCOMPRA TRYCHLOR 90% ALGIPOL Y RED BOLSA PARA LA ALBERCA UNI		4442.8	02/04/2013	FACTURA 6275	
ENLASES QUIMICOS, S. A. DE C.V.	Recaudación pCOMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANT. DE LOS POZOS DE ES		8352	10/04/2013	FACTURA 6286	
ENRIQUE ALONSO BARRAJAS CAMPOS	Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 ENC. DE PRENSA Y DIFUSION		3455.43	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	
ENRIQUE JIMENEZ VARGAS	Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR		7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pREFACCIONES CAMIONETAS CONTENEDORES CAMION MERCEDES VOLT		5206.45	09/03/2013	FOLIO F 4646	
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pDIV. REFAC. PARA ARREGLO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYTO. P		1296.93	19/03/2013	FACTURA FOLIO F 4817, F4731, F4730, F4729, F4839,	
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pBALEROS INSTALADOS AL CAMION RUTA 04 A DISP. ASEO PUBLICO		111	07/04/2013	FOLIO F 5025	
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pFILTROS BANDA POLEA MANT. CAMION CONTENEDORES LUB. REFACC		2312.54	04/04/2013	FACTURA FOLIO INT. F 5078 F5054, F 4932 Y 4865	

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

0012

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

MO	REFACCIONES UTILIZADAS EN MANT. DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE	1231.2	09/04/2013FOLIO F 5168,5161,5093,5160 Y 5196
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS,S.A. DE C.V.	Recaudación pE	371.2	09/04/2013FACTURA 500
ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	Recaudación p32 PT. VIGA DE 6X4X16 INSTALADA EN EL PORTAL MORELOS DEL CENTR	2000	18/04/2013ORDEN DE PAGO B 249609
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Del Fondo de COMESTIBLES CONS. POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL	448.12	16/03/2013FOLIO 0008118
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación p MEDICAMENTOS ESPOSA EMPÉ. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	170	29/04/2013FICBR2607, FICBR2608
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pMEDICAMENTOS APLICADOS AE. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	7256.47	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	7256.47	29/04/2013LISTA DE RAYA
FELIPE GUERRERO DIAZ	Recaudación pSUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	2500	17/04/2013FOLIO 2695
FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	Recaudación pCOMPRA DE MEJORADOR Y FERTILIZANTE PARA LA UNIDAD DEP. GUSTA	5000	15/04/2013ORDEN DE PAGO B249625
FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	Recaudación pPRESTACION DE SERVICIOS ASESOR DE COMUNICACIONES IMAGEN DE P	5000	30/04/2013ORDEN DE PAGO B 249670
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Recaudación pPRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE COMUNICACION E IMAGE	1029	21/03/2013FACTURA 5545 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Recaudación pDIV. MANTERIAL MANT.DE INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1996	10/04/2013FACTURA 5662 5661 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Recaudación pMAT. DE LIMPIEZA PARA LOS INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	645	10/04/2013FACTURA 5659
FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	Del Fondo de COMPRA DE CHAPAS INST. EN INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	400	26/04/2013ORDEN DE PAGO B 249638 NOTA DE VENTA 0545
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pPREPARACION DE LA PISTOLA U MELCHOR OCAMPO 19-A	135	03/04/2013FACTURA 49449
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pUNA PIEZA DE TRAMO DE TUBO MOFLE 2X3 MTS.PARA ARMAR BASES E	220	08/04/2013FACTURA 494665
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	Recaudación pTRAMOS TUBO DE MOFLE CAL 18 DE 1 Y MEDIA PUL. ARMAR BASES CO	1872.24	28/02/2013FOLIO 1233
GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de FORNITURAS CAMISAS Y PANT MANZANO 18 COL. CENTRO	35057.52	02/04/2013FOLIO 1122
GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT.DE LAS DIV. CALLES DE LA CD. (A	18.188	22/04/2013FOLIO 1199
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pDIV. MAT. DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES PRO	246.42	25/03/2013FACTURA GLU 00015603
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Del Fondo de GAS UTILIZADO REPARACION DE CELDAS CARCEL MPAL	247.53	04/04/2013FOLIO GLU 00015766
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pGAS CONSUMIDO CAMIONETA PARTICULAR C. PEDRO CUEVAS PEREZ TR	247.53	11/04/2013FACTURA GLU 00015875
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pGAS CONSUMIDO VEHICULO PARTICULAR PEDRO CUEVAS PEREZ DIV. TR	247.53	19/04/2013FACTURA GLU00016004
GAS VULCANO S.A. DE C.V.	Del Fondo de GAS UTILIZADOS 37 LTS. DE GAS UTILIZADOS EN ELAB. ALIMENTOS Y CO	247.53	25/04/2013FACTURA GLU 16099
GAS VULCANO S.A. DE C.V.	Del Fondo de GAS UTILIZADOS 37 LTS. DE GAS UTILIZADOS EN ELAB. ALIMENTOS Y CO	371.83	06/04/2013FACTURA GZF 13998
GASERVA, S.A. DE C.V.	Recaudación pCOMB. MOTIVO VIAJE TLAJOMULCO 15 ABRIL EVEN.DIA MUNDIAL TIER	371.72	16/04/2013FACTURA GZF 14098
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ	Recaudación pSERV. DE REPARTICION DE 3000 EJEEMPLARES DE LA GACETA MPAL. A LA	150	16/04/2013FACTURA FOLIO 26722
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ	Recaudación pREPARTICION DE 1000 VOLANTES MOTIVO FORO DE DE OPINION PROYE	480	18/04/2013ORDEN DE PAGO B 249616
GRISelda GOVEA RIVERA	Recaudación pUN RADIADOR COLOCADO EN LIBRAMIENTO SUR 197	560	25/04/2013ORDEN DE PAGO B 249634
GRUPO IND. PHILADELPHIA, S.A DE C.V.	Recaudación pREPARTICION DE 1000 VOLANTES MOTIVO FORO DE DE OPINION PROYE	1900	23/04/2013FACTURA 7134
GRUPO IND. PHILADELPHIA, S.A DE C.V.	Del Fondo de SERV. DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO Y 10 ROLLOS DE PAPEL PAR	1742.32	12/04/2013FOLIO A 5041
GRUPO RESTAURANTERO ANMAR, S.A. DE C.V.	Del Fondo de 100 BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO DESTINADA DEPARTAMENTO SE	503.44	30/04/2013FOLIO 5194
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación pALIMENTOS CONS. PRESIDENTE MPAL., MOTIVO TRATAR DIV. ASUNTOS	951	02/04/2013FACTURA -727
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS PER.PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD	168	12/04/2013ORDEN DE PAGO B 249621 NOTA DE VENTA 2596
HECTOR MENDOZA MAGAÑA	Recaudación p40 LONGCHES CONSUMIDOS PE PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD	800	29/04/2013ORDEN DE PAGO B 249640 NOTA DE VENTA 2713
HECTOR MENDOZA MAGAÑA	ALIMENTOS CONS. POR PRESIDENTE MPAL., EN REL. DE TRABAJO DIV.	230	11/04/2013NOTA DE VENTA 12474
IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	Recaudación pAS	1345	18/04/2013NOTA DE VENTA 12210
INDUSTRIA MAGAÑA S.A. DE C.V.	Recaudación pALIMENTOS CONS. EQUIPO TRABAJO DE AGENDA DESDE LO LOCAL MOT	830	20/03/2013FACTURA 1781
INDUSTRIA MAGAÑA S.A. DE C.V.	Recaudación pPLAVADO Y ENGRASADO CAMI AVILA CAMACHO N.447	6055	12/04/2013FM 1804
INFRA S.A. DE C.V.	Recaudación pLAMINA UTILIZADA EN EL MANT. CAJA DE VOLTEO AL SERV. DE OBRAS P	5000	26/04/2013FACTURA FM1827
IRAN VILLA MEDINA	Del Fondo de COMPLEMENTO COMPRA MOTOBOMBA SE ENCUENTRA UNIDAD PROT. RECARGA DE UN TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL UTIL. AMBULANCIA	442.94	25/04/2013FACTURA CD 34780
IRAN VILLA MEDINA	Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	4457.21	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ISMAEL RIVERA CASAS	Recaudación pVIATICOS A GUADALAJARA 24 ABRIL 2013 LIC. IRAN VILLA MEDINA ASUN	398	25/04/2013FACTURA 91090A CASETA 8163621
	Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	7256.47	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013



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

0013

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p 50 VIAJES DE TEPETATE PARA E IGNACIO ZARAGOZA 73	3750	08/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249590
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p 50 VIAJES DE TEPETATE PARA E IGNACIO ZARAGOZA 73	4066.05	12/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249598
J. JESUS NAVARRO BEJINEZ		Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 ENC. DE LA DELEGACION	3248	01/04/2013	FACTURA 4760
JOAN V. GONZALEZ BRIONES		Recaudación p COMPRA DE UN CONJUNTO DE CLUTCH INST. CAMION RUTA 4 A DISP. A	934	25/03/2013	FOLIO 26333,15003, CASETAS 008620256,9527,186,8,27726
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p VIATICOS ORIGINADOS VIAJE A GUADALAJARA LLENDO OFNAS. GOB. ES	2515.4	08/04/2013	NOTA DE CONSUMO 0544, FACTURA 89595A,85864 CASETAS
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p VIATICOS PRESIDENTE VIAJE GUADAJARA A OFNAS. DEL GOB. DEL EST	13850.87	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 PRESIDENTE	1297.6	29/04/2013	FOLIO 75366860,75265539,7572901 FACTURA 5191 5857
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p ALIMENTOS CONS.PRESIDENTE MPAL. VISITANTES DISTINGUIDOS MOT CASETAS VIAJE GUADAJARA PRESIDENTE MPAL., TRATAR DIV.	480	29/04/2013	CASSETAS 8659984,8862794
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p VIATICOS VIAJE A GUADAJARA PTE.MPAL., DIVERSOS ASUNTOS ESTE	772	29/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249644
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación p FUSIBLES Y REVISAR SISTEMA ALONSO DE AVALOS N. 17	163.79	29/04/2013	FACTURA 9673
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación p 58 BALONES DE FUT-BOOL UTILIZADOS DIV. EVENTOS DEP. REALIZADOS	2030	03/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249591 NOTA DE VENTA 485
JOSE DE JESUS LARIOS		Recaudación p TROFEOS Y SILBATOS GRANDES UTILIZADOS EVENTOS DEPORTIVOS DE E	498.97	27/04/2013	FACTURA 0961 A
JOSE FABIAN GRAJEDA A COSTA		Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5265.66	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	REPARACION DE BOMBA VENUSTIANO CARRANZA 68 COL. CENTRO	1740	04/04/2013	FACTURA 0503
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	REPARACION DE MOTOBOMB CENTRO VENUSTIANO CARRANZA 68 COL.	522	11/04/2013	FACTURA 8505
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	REPARACION DEL MOTOR DE VENUSTIANO CARRANZA 68 COL. CENTRO	1914	22/04/2013	FACTURA 0506
JOSE ISABEL CHABOYA MONTES		Recaudación p APOYO GASTOS FUNERALES AL EMP. MPAL. J. ISABEL CHABOYA FALLECI	3000	06/04/2013	ORDEN DE PAGO B 560827
JOSE MANUEL RUIZ OROZCO		Recaudación p PRESENT. ARTISTICA EN EL MPIO. TAPALPA REP. EN SAYULA ANAAGURA PUB. PERIODISTICA EDITADA PUBLISPORT TECOS SAYULA PROGRAMA	1300	05/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249578
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		Recaudación p RA	464	26/03/2013	FACTURA 1546
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		Recaudación p PUB. EDITADA SEMANARIO TZAULAN PUBLICANDO DIV. EVENTOS Y REG PUB. PERIODISTICA EDITADA SEMANARIO TZAULAN DAR A CONOCER	1392	05/03/2013	FACTURA 1067,1083,1071
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		Recaudación p PO	2204	08/04/2013	FACTURA 1094,1093,1087
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARI570321T63	Recaudación p UN ARREGLO FLORAL COLOCA INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	250	01/04/2013	NOTA DE VENTA 1831
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación p ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE CATASTRO CURSO MATER	270	22/03/2013	NOTA DE VENTA 6753
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación p VIATICOS GUADAJARA DIR. CATASTRO ENTREGAR DOC. RELACIONAD	120	12/04/2013	CASETA 9506813
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE CATASTRO	4457.21	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación p ALIMENTOS CONS.DIR.CATASTRO AUX. ADVO. CURSO EN MAT. CATASTR	97	17/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249605 NOTA DE CONSUMO 7157
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LACI6909202C0	Recaudación p CAMBIO DE APARTAYOS Y C PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71	3132	02/04/2013	FACTURA 2082
JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		Recaudación p AMBIENTACION EXPOSICION DE ARTE URBANO REAL. CASA DE LA CULL	320	01/04/2013	ORDEN DE PAGO B 54972
JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		Recaudación p PERIFONEO CONOCER POB. FORO OPINIONES PROYECTO ACTUAL. PLAN	1120	18/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249608 CONTRATO PREST. SERVICIOS
JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		Recaudación p SERV. PERIFONEO DELEGACION USMAJAC INV. JORNADA MEDICA EVEN	800	22/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249624
JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		Recaudación p PERIFONEO CONOCER POB. PROGRAMAS LLEVARAN A CABO POR ESTE	1280	26/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249639
JUAN EFRAIN HERNANDEZ OROZCO		Recaudación p UN CARTUCHO INSTALADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SECRET PREST. DE SERV. APOYO DIV. TRABAJOS ADVOS. Y CAMPO REAL. OFNA.	1001.08	02/04/2013	FACTURA 0562
JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		Recaudación p D	1000	15/04/2013	ORDEN DE PAGO B249601 CONTRATO DE PRESTACION DE SE
JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		Recaudación p PREST.SERV. EN LA OFNA. OBRAS PUB. APOYO DIV. ACTIVIDADES DEL 16	1000	30/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249653
JUAN MANUEL LOPEZ NUÑEZ		Recaudación p SERV. ALINEACION Y BALANCES SENTRA TINTO DPTO. PRESIDENCIA	290	27/03/2013	FACTURA 064 A
JUAN OSVALDO DIAZ LARIOS		Recaudación p 150 BOJILLOS CONS. PERSONAL ASISTIERON A EVENTOS DE LOS JUEGOS	450	22/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249620
JUANA ELIZABETH GONZALEZ HERRERA		Recaudación p DIV. DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALI	7954.02	18/04/2013	FACTURA 8326
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEM16108112Z1	Del Fondo de SERV. POLIRIZACION DE LA PU CARRETERA GUADAJARA-MORELIA NO.	580	17/04/2013	FACTURA A 488
LAURA CARDENAS DAMIAN		Del Fondo de REC. DE 2 EXTINTORES DE 9 KGRS. Y UN EXTINTOR 6 KGRS. DEP. PROTEC	1150	24/04/2013	FACTURA A 1951, A 1951
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	Recaudación p 1 LISTON CAOBILLA MANT. M VALLARTA N.107-A	693.5	26/03/2013	FACTURA 11514,11507
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	Recaudación p MULTIPLAY CAOBILLA EN 15 MVALLARTA N.107-A	265	02/04/2013	FACTURA 11524
LEOVIGILDO ORDUÑES TERRONES		Recaudación p UNA CAMARA PARA CARRETILLA UTILIZADA EN DIV. TRABAJOS CEMENT	65	24/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249627

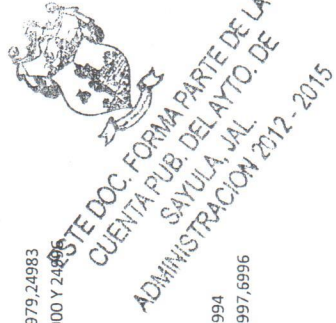


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

0014

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

LETICIA BERBER FIGUEROA	BELF690318T51	Recaudación pSONDEAR SOPLETEAR AL RADII CONSTITUCION 151	348	29/04/2013FACTURA 0098 A
LIC. EMILIA TORRES VENTURA		Recaudación pVIATICOS GUADALAJARA TESORERA CHOFER MOTIVO LLEVAR DOC. SEC	371	18/04/2013CASSETAS 8664084,2169340 NOTA DE VENTA 0844 COMP. P
LIC. IRAN VILLA MEDINA		Recaudación pVIATICOS ORIG. GUADALAJARA LLENDO AL TRIBUNAL DE LO ADVO.DIV.	542	27/03/2013FACTURA 285 CASSETAS 817777,8627602
LIVIER REGALADO SEPULVERA		Del Fondo de BOLETO PASAJE DE AUTOBUS C. LIVIER REGALADO ASISTIR PREVENCIÓN	39	09/04/2013ORDEN DE PAGO B 249583
LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA		Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE TURISMO	3785.31	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA		Recaudación pCOMPRA DE MOTOR INSTALADO EN LA CAMIONETA CONTENEDORES AL	15080	26/04/2013FOLIO 221
LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ		Del Fondo de SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA ABRIL 2013 DIR. SEGU	7837.19	15/04/2013LISTA DE RAYA
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación pREFACCIONES Y MANO DE OB GRAL. PANFILO NATERA 1 COL. FONHAPO	4222.4	01/04/2013FACTURA 3523
MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		Recaudación p DIV. REFACCIONES Y ACEITE PARA LA CAMIONETA H100 DE SERV. GENER	844.48	04/04/2013FACTURA 25037
MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA ABRIL 2013 MEDICO	4457.21	15/04/2013LISTA DE RAYA
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de M	4312.88	14/03/2013FACTURA 24982
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pREFACCIONES MANT. MOTOC INDEPENDENCIA 220	3640.08	14/03/2013FACTURAS 24980,24984,24979,24983
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de DIV. REFACCIONES UTIL. MANT. INDEPENDENCIA 220	5141.12	21/03/2013FACTURAS 24998,24999,25000 Y 24996
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de DIV. REFACCIONES Y LUBRICAN,INDEPENDENCIA 220	2100.76	21/03/2013FACTURA 24997
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pDIV. REFACCIONES Y ACEITE P INDEPENDENCIA 220	4872	04/04/2013FACTURA 25039
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de 1 KIT DE DISTRIBUCION INST. INDEPENDENCIA 220	6879.96	11/04/2013FACTURA 25061,25060
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de LIQ. FRENSOS Y REFACCIONES	1114.76	11/04/2013FACTURA 25059
MA. VICTORIA FAJARDO BARAJAS		Recaudación pM ENVIO DE ESTAFETA DEST. MONTERREY NUEVO LEON DEP. INFORMATICA	207	08/04/2013NOTA DE VENTA 0334
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pMANT. REAL. CAMION KODIAK MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3758.4	21/03/2013FACTURA 6992,6991,6993,6994
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pMANTENIMIENTO A LOS DIVE MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	7377.6	10/04/2013FACTURA 7002,6998,6999,6997,6996
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C.V		JO TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO APLICADA CALLES	27840	11/04/2013FACTURA 411
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		Recaudación pPEDRO	2000	11/04/2013ORDEN DE PAGO B 249585
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES Y UTILIZADOS EN LA PREP.	3561.56	25/04/2013LISTA DE RAYA
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Del Fondo de AL	9468.31	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pSUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 SINDICO MPAL	819	17/04/2013FACT. 89906 A Y CASSETAS 9370071 Y 8664357
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		VIATICOS A GUADALAJARA SINDICO REALIZAR DIV. TRABAJOS EN LOS	145	29/04/2013ORDEN DE PAGO B 249641
MARCOS OSVALDO PONCE GOMEZ		UN SELLO DE GOMA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION	9500	01/04/2013FACTURA 0258
MARIA BRISEÑO GONZALEZ		Recaudación pCULTU	1200	09/04/2013ORDEN DE PAGO B 249565
MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		Del Fondo de RENTA MENSUAL DE EQUIPOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHICULOS DE S	600	17/04/2013ORDEN DE PAGO B 249607
MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		Del Fondo de SERVICIO DE CUIDADO DE 3 CABALLOS QIF SF ENCUENTRAN A DISPOSIC	100	19/04/2013ORDEN DE PAGO B 249618 NOTA DE VENTA 0024
MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES		Del Fondo de SERV. CUIDADO Y ALIMENTACION DE 3 CABALLOS A DISP. DE LA OFICINA	3500	26/04/2013NOTA DE VENTA 0025
MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES		Recaudación pREPARACION DE ESPEJO LATERAL AL SENTRA TINTO A DIS. PRESIDENCIA	770	19/03/2013FOLIO 355
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	Recaudación pREPARACION DE GOLPE DELANTERO REALIZADO A LA PATRULLA 02 SEG.	13287.8	02/04/2013FOLIO 1548
MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		Recaudación pANALISIS CLINICOS AL EMP. DAPRIMERO DE MAYO 1574	2668	19/03/2013FACTURA 3035
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p REFACCIONES MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416 NUEVA	829.4	09/04/2013FACTURA 3060
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pMANT. DEL SISTEMA DE RADIOS DE MAYO N.38-A	4739.56	15/04/2013LISTA DE RAYA
MARIA GORETI CONTRERAS MARQUEZ		BATERIA RRARIO MOD. EP-450	480	22/04/2013FACTURA 26753
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ A.		Recaudación pM 5 DE MAYO N.38-A	21899.64	04/03/2013F0022536
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Del Fondo de SUELDO A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 JUEZ MUNICI	850	04/04/2013ORDEN DE PAGO B 249576 B249577
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Del Fondo de UN REPUESTO PARA DIRECCION INST. A LA PATRULLA 04 DE SEG. PUB.	850	11/04/2013ORDEN DE PAGO B 249586 B 249587
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación pCOMPRA DE TONER,PERRILLA HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	5265.66	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación pLIMPIEZA CALLES DEL TIANGUI MARIANO ESCOBEDO 160	850	18/04/2013ORDEN DE PAGO B 249610 B 249611
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación pLIMPIEZA TIANGUIS SABATINO MARIANO ESCOBEDO 160	850	25/04/2013ORDEN DE PAGO B249631 Y 249632
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación p SUELDO 1RA. QUINCENA DE		
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación pAB		
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación p LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB		
MARIO VILLA MEDINA	VLMIM620220	Recaudación p LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB		



0015

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR	Recaudación p	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	15/04/2013	7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
MARATHA AGUILAR LOPEZ	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS PERSONAL DE HACIENDA MPAL. TRABAJOS EX	03/04/2013	437	03/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249622 NOTA DE VENTA 3770
MARTIN CUEVAS PEREZ	Recaudación p	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	15/04/2013	7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
MARTIN REMIGIO CHAVEZ VELENCIA	Recaudación p	VIATICOS VIAJE A TLAJOMULCO ZUÑIGA REUNIO DEL DIA MUNDIAL DE L	04/04/2013	408	04/04/2013	FACTURA 15319 CASSETAS,8312143 Y 7572030
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	3 GARRAFAS DE 20 LTS. DE CLORO UTIL. PARA LA LIMPIEZA DE DIFER. AR	04/04/2013	210	04/04/2013	ORDEN DE PAGO B 2495568
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. GUADALAJARA LLENDO A LA REPARACION MOTOBO	09/04/2013	440	09/04/2013	NOTA DE VENTA 6484 CASSETAS 8303684,95619753
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	VIATICOS ORIG. GUADALAJARA LLENDO A ENTREGAR DOC. OFICIALES CH	10/04/2013	585	10/04/2013	FACTURAS 15182,10348,6673 Y CASSETAS 9563542,865412
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	MAT. ELEC. UTILIZADOS ARREGLO ELEC. DEL SENTRA TINTO AL SERV. DE	22/04/2013	374.8	22/04/2013	FACTURA 1096
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	VIAY. ORIG. VIAJE GUADALAJARA CHOFER T.C. ELVA PEREGRINA ENC. ILE	22/04/2013	469	22/04/2013	NOTA DE VENTA 0869 CASSETAS 8161059 Y 83211979
MARTIN ZAMORA HURTA	Recaudación p	DIV. MAT. ELECTRICO UTIL. EN EL ALUMBRADO DEL JARDIN DE SAN	26/03/2013	4287.41	26/03/2013	FOLIO 15341
MATERIALES ELECTRONICOS FRACER,S.A. C.V.	Recaudación p	SEBA	30/04/2013	1200	30/04/2013	FACTURA A-15640
MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Del Fondo de	100 ESPEJOS YAGINALES PARA SERV. MEDICO MPAL. REV. EMP. CENTRO	01/03/2013	2885.37	01/03/2013	FACTURA 0388
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	Recaudación p	REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION PATRULLA 02 SEGUR	01/03/2013	6750.65	01/03/2013	FACTURAS 0391,0393,0392,0390,0399
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	Recaudación p	REFACCIONES Y ACEITE MANT. CAMIONETA DE CONTENEDORES ASEO P	07/03/2013	20000	07/03/2013	FACTURA 0208,0209
MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX	Recaudación p	SONORIZACION EN EL TEATRO DEL PUEBLO 10 Y 11 DE FEBRERO MARCO	07/04/2013	10000	07/04/2013	FACTURA 0210
MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX	Recaudación p	UN SELLO RECIBIDO EN AUTO DANIEL LARIOS.89	17/04/2013	324.8	17/04/2013	FACTURA 2852
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	Recaudación p	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. EVEN. DE BASE Y MUSICA DEL 28	04/04/2013	34718.54	04/04/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	M	04/04/2013	14604.5	04/04/2013	LISTA DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de	HORAS EXTRAS PERSONAL SEG. PUBLICA, PROT. CIVIL Y VIALIDAD LABO	04/04/2013	78234.5	04/04/2013	LISTA HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de	FINIQUITO LABORAL A LOS CC. MARIO ALBERTO SOLIS ANZALDO MARTH	05/04/2013	10116.87	05/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249580,B,249579 Y B249581
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. EVEN. DE BASE Y MUSICA DEL 04	11/04/2013	36500.18	11/04/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y VIALID	12/04/2013	223454.17	12/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE A LA IRA. Q	12/04/2013	420023.46	12/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	HORAS EXTRAS DIAS INHABILES A PERSONAL AYTO. EN DIV. LABORES 18	16/04/2013	42891.32	16/04/2013	RELACION DE DIAS INHABILES Y HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDO PERS. EVENTUAL BASE OBRAS PUB. Y MUSICA AYTO. SEM. 15 DE	18/04/2013	36500.1	18/04/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL AYTO. EN DIV. LABORES	23/04/2013	8573.6	23/04/2013	LISTA DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA, PROT. CIVIL Y VIALIDAD	23/04/2013	10951	23/04/2013	LISTA HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDO PERS. EVENTUAL BASE OBRAS PUB. Y MUSICA AYTO. SEM. 15 DE	25/04/2013	36530.87	25/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de	SUELDO ELEM. SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD 2DA. QUINC	26/04/2013	277367	26/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. Q	29/04/2013	602067.38	29/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	SUELDO A UN DIA DE SALARIO DE LOS NIÑOS PRESIDENTE	29/04/2013	2292.48	29/04/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación p	ACEITE HIDRAULICO CAMION KODIAM R4 DE USMAJAC ASEO PUB.	01/04/2013	240	01/04/2013	CASSETAS 8639665,9546489
NICOLAS ANGUIANO RAMOS	Recaudación p	SUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 ADMINISTRADOR DEL RASTRO	04/04/2013	369.99	04/04/2013	FOLIO 10736
NICOLAS ANGUIANO RAMOS	Recaudación p	MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR LA HIJA EMP. MPAL. NORMA	15/04/2013	5285.66	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Recaudación p	ANGEL	29/03/2013	751.79	29/03/2013	FACTURA A2796,BAH 0008184,6434617
OLIVIA ZALAZAR GAYTAN	Recaudación p	SUELDOS DE LABORATORIO DE LA EMPLEADO GONZALO PAGUA MEND	02/04/2013	300	02/04/2013	FACTURA 06214
OMAR MEJIA DOMINGUEZ	Del Fondo de	RECUP. INFORMACION FORMATEO PREVIO POR PARTE DE TERCERO DE	15/04/2013	5265.66	15/04/2013	LISTA DE RAYA
PABLO PRECIADO PINEDO	Del Fondo de	DIV. MATERIAL ELECT. UTILIZA AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	03/03/2013	1276	03/03/2013	FACTURA 989
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación p	DIV. MATERIAL ELECTRICO INS AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	13/03/2013	5599.43	13/03/2013	FACTURAS 5273,5262,
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	14/03/2013	8665.67	14/03/2013	FACTURAS 5265,5263,5264
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación p	MATERIAL ELECTRICO EN EL AAV. CAMACHO NO. 202-B OTE	08/04/2013	1890.03	08/04/2013	FACTURA 5315,5306
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación p	MATERIAL ELECT. UTILIZAD AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	23/04/2013	2541.06	23/04/2013	FACTURA 5300,5281,8278,
PAMPAS, GDL, S.A. DE C.V.	Recaudación p	ALIMENTOS CONS. EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PLENO DE ESTE AYT	23/04/2013	4459.05	23/04/2013	FACTURAS 5307,5279,5280,52920,5302, 5303,5316,5311
			08/04/2013	4620	08/04/2013	FOLIO 22767



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

9100

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Proveedor	Identificación	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
PAUL MORALES HERNANDEZ		Recaudación pHU	4457.21	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T24	Recaudación pSUMINISTRO Y COLOCACION DOCAMPO 31 C	96714.32	17/04/2013	FACTURA 1098 M
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PWO	Recaudación pMANGUERA 4 CAPAS INST. AL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	1150	16/04/2013	FACTURA 1694
PEDRO JAIRI ESTRADA DE LEON	EALP840612TP1	Recaudación pSER.CAMBIO PRISMA RELOJ C CALLE ESTEBAN HUERTA 1305	800.4	17/04/2013	FACTURA 2168
PEDRO MACIAS GONZALEZ		Recaudación pRENTA DE TABLONES,SILLAS,MANTELES COMP.REFERESCO,BOTANAS DIV	11281.5	10/03/2013	NOTA DE VENTA 0696,0692,0691,0674,0693,0698,0673,0
PEDRO MACIAS GONZALEZ		RENTA TABLONES,MANTELES SILLAS TOLDOS UTIL. EXPO ARTESANAL	23559	30/03/2013	NOTA DE VENTA 0231,1403,0237,0223,0225,0236,
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		PUB. PERIODISTICA EDIT. SEMANARIO SAYULENSE ,SIETE DIAZ	3132	14/03/2013	FACTURA 6491,6492,64656493
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pHORIZONT	522	26/03/2013	FACTURA 6518
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pPUB.PERIODISTICA EDITADA SEM. SIETE DIAZ ESQUELA FALLECIMIENTO	1044	26/03/2013	FACTURA 6517
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		PUB.PERIODISTICA EDITADA EN EL SEM. SIETE DIAZ DAR A CONOCER	1392	26/03/2013	FACTURA 6515
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pFER	928	04/04/2013	FACTURA 6551
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pPUB.PERIODISTICA EDITADA SEM. SAYULENSE CONOCER PESAME FALL	696	04/04/2013	FACTURA 6550
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pPUB.PERIODISTICA EDITADA SEM. SAYULENSE CONOCER FINANCIAMIE	1566	23/04/2013	FACTURA 6554,
PERIODICO EL SUR, S DE R.L. DE C.V.		Recaudación pPUB.PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS DAR A COMO	1392	23/04/2013	FACTURA 6514,
PINTASUR, S.A. DE C.V.		PUB. PERIODISTICA EDITADA SEMANARIO HORIZONTES A CONOCER	517	14/03/2013	FOLIO 26364,26618,26729
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Del Fondo de DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE LAS CELDAS DEL RECLUSORI	3153.5	21/03/2013	FOLIO 26664
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación pMATERIAL UTIL. MANT. DE INMUEBLE OFNA. AGUA POTABLE Y LETRERO	2244	27/03/2013	FOLIO 26996,27094
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Del Fondo de THINNER, PINTURA,BROCHA UTIL. EN EL MANT. DEL COMEDOR Y PASILL	1486	02/04/2013	FOLIO 27142,26998,27001
PRODUC. Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI		Recaudación pMATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INM	180	12/03/2013	FOLIO FM 1918
PRODUCTOS LUGO,S.A. DE C.V.		Recaudación pCOMPRA DE POLLOS CONSUMIDOS PERSONAL DE AGUA POT. TRABAJOS	302	29/03/2013	FACTURA 4926
PROMOTORA MUEBLES PAISANO S.A. DE C.V.		Recaudación pCAJETAS OBSERVADAS A VISITANTES DIST. TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	735.61	30/04/2013	FACTURA 095 B
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.		Recaudación pALIMENTOS CONS.ASAMBLEA REGIDORES TRATAR DIV. ASUNTOS	11570	28/03/2013	FACTURA ID-30200077
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.		SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES SERV. PERSONAL DE CONFIANZA	6182	28/04/2013	FACTURA ID-30189174
RAFAEL VARGAS CHAVEZ		Del Fondo de RENTA TARJETA TELCEL UTILIZADA SISTEMA DE RASTREO VEHICULO SEG	3730	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
RAFAEL VARGAS CHAVEZ		Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR O COORD. DE DEPOR	224	18/04/2013	NOTA DE VENTA 3600
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS PERSONAL DE DIV. DPTO. EN TRAB. EXTRAOR	20538.58	09/03/2013	FOLIO F 45293
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527R20	Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADOS EN COLON NO. 453 B COL. CENTRO	5625	12/02/2013	FACTURA 4258
RAUL RAMIREZ MENDOZA		Del Fondo de DIV. REFACCIONES UTILIZADAS RAMON CORONA NO. 129	8900	24/04/2013	FACTURA 25653
RAYMUNDO FAJARDO SIERRA		Del Fondo de DIV. REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION PATRULLA 02 SEGUR	3677.46	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITHOH		Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 ENC. DE SERVICIOS GENERALES	16379.75	23/03/2013	FOLIO 181367
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR		Recaudación pREFACCIONES MANT. CAMIONETA H100 SERVICIOS GENERALES	100	29/04/2013	FACTURA 0967
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR68605199TS	Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS PER PERSONAL QUE APOYA PROGRAMA 70 Y	348	03/04/2013	FACTURA 4066
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pUMA LLANTA USADA AL VOLKS AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	2189.5	10/04/2013	FACTURA 0769
RIEGOS POR ASPERSION S.A. DE C.V.		Del Fondo de AGUA PURIFICACA CONS.POR LOPEZ COTILLA 6	7801	10/04/2013	FACTURA A 236
ROBERTO LUGO CUIREL		Del Fondo de TUBOS Y DIV.MAT.UTIL.REPOSICION DE LOS MISMOS POR PERCAMSE PE	4457.21	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pSERV. DE ORGANIZACION LOGISTICA ELABORACIONES DE ALIMENTOS C	5000	30/04/2013	ORDEN DE PAGO B 249646
ROSA PEREZ DE LA CRUZ		Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pSUELDO IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 REGIDOR	7256.47	15/04/2013	LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
ROSARIO MENDOZA MACEDO		Del Fondo de MEDICAMENTOS UTILIZADOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AY	4776.1	27/03/2013	FACTURA A 158136
SALVADOR ALEJANDRO GONZALEZ GALLARDO		SER. ELAB. DUPLICADO DE LLAVES DE LAS PATRULLAS QUE SE ENC. SEG.	1800	20/04/2013	FACTURA 5299
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pCOMPRA DE MATERIAL DE CO LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	6870	03/04/2013	FACTURA 3457,3466
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de DIV. MATERIAL UTIL. EDIFICIO OCAμπο NO. 102 COL. CENTRO	1479	08/03/2013	FACTURAS 07088, Y 07087
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN OCAampo NO. 102 COL. CENTRO	4668.85	11/03/2013	FACTURAS 07078,07079,07101,07103,07106,07099,07073



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

2100

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4	Del Fondo de	COMPRA DE ALMORALL T EST OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	194.01	08/04/2013FACTURA 07161
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4	Recaudación p	MATERIAL UTILIZADO EN EN MOCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	12471.26	17/04/2013FACTURAS 07154,07153,07152,07151,07149,07147,07148
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4	Recaudación pMANT.	PISTA ATLETISMO REP OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4567.14	23/04/2013FACTURA 07168,07167,07165,07164,07159,07156,
SAT.		Recaudación pMULTA	IMPUESTA OBLIGACIONES FISCALES DISTINTAS A LAS DE PAGO	430	22/04/2013RBO. BANCARIO DE PAGO Y REQUIRIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación p100	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA OFNA. DE REGISTRO CIVIL	600	08/04/2013RECIBO OFICIAL A14744602
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación pMUNIC	FORMATOS DE ORDENES DE PAGO PARA LA OFNA. DE HACIENDA	3990	10/04/2013RECIBO OFICIAL A13265956
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación pPREFERIDO	DE PLACAS, TENENCIAS Y MULTAS DE LOS VEHICULOS AL SER	47932	23/04/2013RECIBOS OFICIALES A 34766204,34766205,34766207,347
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	REFERENDO DE PLACAS, TENEN CONOCIDO	14151	23/04/2013RECIBOS OFICIALES A 34766181,34766182,34766183,347
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación pHA	RECIBOS DE INGRESOS BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFNA. DE	22880	24/04/2013RECIBO OFICIAL A 14488689
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pAMORT.	DE CAPITAL DEL PRES CONOCIDO	263157.89	30/04/2013COPIA DE NUM POL. PART. 2168574
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	IAMORT. DE CAPITAL DEL PRES CONOCIDO	99053.41	30/04/2013COPIA DE NUM POL. PART. 2176833
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE CONOCIDO	10072	30/04/2013COPIA DE NUM POL. PART. 2168574
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	IAMORT. DE INTERESES DEL PR CONOCIDO	15977.89	30/04/2013COPIA DE NUM POL. PART. 2176833
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pAMORT.	DE INTERESES DEL PR CONOCIDO	146269.24	30/04/2013COPIA DE NUM POL. PART. 2168574
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Recaudación pPAGO	DEL ISR. RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2013	98407	17/04/2013COMP LINEA DE CAPTURA 0113 5500 9410 6465
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		Recaudación pDESC.	15% DE GASTOS ADMIN. DE LA REC. MULTAS VIALIDAD JUNIO A	43877.7	30/04/2013NUM SOL.1247540
SER. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		Recaudación pMULTA	IMPUESTA A ESTE AYUNTAMIENTO EL SAT.	3597	23/04/2013MPE. 14085023
SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		Recaudación pSUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y	4457.08	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
SERV. E INMUEBLES TURISTICOS.S. DE RL C.V.		Recaudación pALIMENTOS	CONS. PRESIDENTE MPAL., MOTIVO TRATAR DIV. ASUNTOS	519	13/04/2013FACTURA 76544 F
SERV. POSTAL MEXICANO		Del Fondo de	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTINO A JUZGADO SOLICITA	20	10/04/2013ORDEN DE PAGO B 249584
SERVICIO POSTAL MEXICANO		Recaudación p17	ESTAMPILLAS ORDINARIAS ENVIO NOTIFICACIONES DIV. DPTO.	195.5	09/04/2013FACTURALABHDI-0000003
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SS1970331PM5	Recaudación pSEGURO	POPULAR DE EMPLEA DR. BAZA ALZAGA NO. 107 ZONA CENTR	9595	09/04/2013CONVENIO 000704512
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.		Recaudación pREFACCIONES	UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BO	1071.84	07/03/2013FACTURA 147
SISTEMA DEL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA		Recaudación p	APOYO QUE OTORGA AYTO. AL DIF MPAL. SUFRAGAR GASTOS ABRIL 201	244300	15/04/2013RECIBO DE HONORARIOS D 22885
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pMEDICAMENTOS	PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN E	8040.5	01/03/2013FACTURA A2650,A2651,A2644,A2645,A2665,A2669,A2701,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	MEDICAMENTOS CONS. POR TRABAJADORES DE ESTE AYTO. Y FAMILIAR E	3209	26/03/2013FACTURA A2786,A2728,A2739,A2766,A2822,A2824
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pALIM.	PERSONAL AGUA PUT. PASAJE MERCADO MUNICIPAL 10	263.5	04/04/2013FACTURA SFS 52
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	FIZ58207068H0	Del Fondo de	SERV. LINEAS TELEFONICAS AL SERV. DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y	190	23/04/2013NOTA DE VENTA 1357 ORDEN DE PAGO B 249623
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE AGUA POT. TRABAJOS	5177	26/04/2013FOLIO MMG74886418,488411.1,5584156,5584144
TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		Recaudación pE		149.09	06/04/2013BAEGB-5792
TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		Recaudación pCARNE	CONSUMIDA POR LOS INT. DE FUT. BOL.DIV. POLLILLAS DE ESTE A	820.97	06/04/2013BAEGB-5793
TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		Recaudación p21	CESTOS DE PLASTICO PARA BASURA DEST. DIV. DEPARTAMENTOS DE	1395	11/04/2013FACTURA FOLIO BAEGB-5851
TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		Recaudación pDIV.	COM. ELAB. DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS VISITANTES DISTINGUI	262.4	19/04/2013FOLIO BAEGB5928
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA		Recaudación p	CASETA VIAJE GUADALAJARA ENC. RASTRO COMPRA DE REFACC.RETROE	480	02/04/2013CASETA 8293476,2153726,8647229,8135367
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA		Recaudación pVIATICOS	DEL DIR. RASTRO LLENDO A LA CD. DE GUADALAJARA A TRATA	720	14/04/2013CASETAS 2951048,9593825,8657939,8148315,9551974,82
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA		Recaudación pCASETAS	VIAJE GUADALAJARA LIC. NICOLAS ANGUIJANO LARIOS COMPR	240	29/04/20138668506 Y 8157621
TRELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pSERV.	DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LOS DIV. DEPARTAMEN	17353	25/04/2013RECIBOS DE TELEFONO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		Del Fondo de	FICHA DE PAGO C. LIVIER REGA, AV. JUAREZ N. 975 S.J. (KILOMETRO 15.5	745.74	15/04/2013FOLIO 2123229989
VICTOR MANUEL VILLALVAZ GUTIERREZ	UGU250907MH5	Recaudación pSUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013 DIRECTOR DE INFORMATICA	3730.38	15/04/2013LISTA DE RAYA 01 AL 15 ABRIL DEL 2013
VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ		Recaudación pFINQUISTO	LAB. QUIEN TRABAJA AYTO. COMO DIR. AGUA POTABLE HAS	15000	26/04/2013ORDEN DE PAGO B 249635
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONS. PATRULLAJ. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	19257.9	27/03/2013FACTURA 17594
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE Y OTROS CONS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	40808.3	27/03/2013FOLIO C 17581,17580,17582,17586,17585,17584,175963
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO C AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1745	01/04/2013FOLIO C 147824,C 17875



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

0018

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013**

VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN pCOMBUSTIBLE Y OTROS CONS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	36172	03/04/2013FOLIO C 17934,17935,17933,17930,17931
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PAV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	15184.4	03/04/2013FOLIO 17932
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN pCOMBUSTIBLE PARA CAMION AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	750	10/04/2013FACTURA 18225
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	18696.1	10/04/2013FOLIO 18247
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN pCOMBUSTIBLE PARA CAMION AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	830	12/04/2013FOLIO C 18316
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN pCOMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	90359.6	17/04/2013FOLIO 18610,18245,18609,186081,8248,18251,18252,18
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	16372	17/04/2013FOLIO C 18612
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2395	18/04/2013FALIO C 18535, C 18593
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	850	23/04/2013FOLIO C 18863
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN pCOMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	225	25/04/2013FACTURA 18958
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Del Fondo de COMBUSTIBLE PIPA AL SERV. DAV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1400	25/04/2013FACTURA C 18957



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

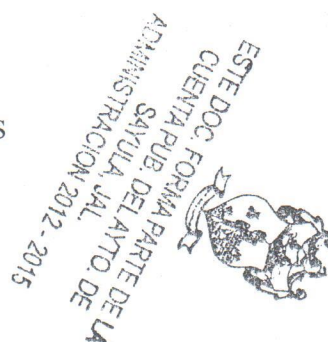
0019

1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/abr/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	140,953.33	0.00	140,953.33	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	48,590.00	0.00	48,590.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COI	0.00	0.00	52,399.67	0.00	52,399.67	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	535,824.99	35,500.00	500,324.99	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	0.00	0.00	67,629.00	0.00	67,629.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	78,497.82	0.00	78,497.82	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,554,847.87	0.00	2,554,847.87	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	619,360.29	0.00	619,360.29	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 5242	BECAS	0.00	0.00	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,003,981.43	0.00	1,003,981.43	0.00
D 5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	207,982.05	0.00	207,982.05	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	654,528.91	0.00	654,528.91	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,093,563.00	61,629,874.39	9,283,578.73	0.00	16,747,267.34
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	9,283,578.73	0.00	9,283,578.73	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	61,629,874.39	61,629,874.39	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	61,629,874.39	0.00	61,629,874.39
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,093,563.00	0.00	35,500.00	43,315,367.75	25,813,695.25	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	43,350,867.75	26,147,746.69	17,203,121.06	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	26,147,746.69	26,147,746.69	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	26,147,746.69	26,147,746.69	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	26,112,246.69	35,500.00	26,076,746.69	0.00
Sumas =>		225,049,302.99	225,049,302.99	407,869,081.75	407,869,081.75	269,498,670.21	269,498,670.21

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


CLAVE	DESCRIPCION	INGRESOS
0	IMPUESTOS	4110
11	Impuestos sobre los ingresos	4111
12	Impuestos sobre el patrimonio	4112
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	4113
14	Impuestos al comercio exterior	4114
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	4115
16	Impuestos Ecológicos	4116
17	Accesorios	4117
18	Otros Impuestos	4119
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteri	4191
20	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4120
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	4121
22	Cuotas para el Seguro Social	4122
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	4123
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	4129
25	Accesorios	4124
30	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4130
31	Contribución de mejoras por obras públicas	4131
39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercici	4192
40	DERECHOS	4140
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	4141
42	Derechos a los hidrocarburos	4142
43	Derechos por prestación de servicios	4143
44	Otros Derechos	4149
45	Accesorios	4144
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anterio	4192
50	PRODUCTOS	4150
51	Productos de tipo corriente	4151
52	Productos de capital	4152
53	Accesorios de Productos	4153
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteri	4159
60	APROVECHAMIENTOS	4160
61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4161
62	Multas	4162
63	Indemnizaciones	4163
64	Reintegros	4164
65	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	4165
66	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	4166
67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	4167
68	Accesorios de Aprovechamientos	4168
69	Otros Aprovechamientos	4169
70	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4170
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	4173
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	4174
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	4172
74	Ingresos por ventas de mercancías	4171
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4210
81	Participaciones	4211
82	Aportaciones	4212
83	Convenios	4213
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	4220
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4221
92	Transferencias al Resto del Sector Público	4222
93	Subsidios y Subvenciones	4223
94	Ayudas sociales	4224
95	Pensiones y Jubilaciones	4225
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0000
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0000



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICADOR DE RUBROS DE INGRESOS


CLAVE	DESCRIPCION	INGRESOS
01	Endeudamiento interno	0000
02	Endeudamiento externo	0000

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2016



CLAVE	DESCRIPCION	Registro
00	GOBIERNO	No
10	LEGISLACIÓN	No
111	Legislación	Si
112	Fiscalización	Si
120	JUSTICIA	No
121	Impartición de Justicia	Si
122	Procuración de Justicia	Si
123	Reclusión y Readaptación Social	Si
124	Derechos Humanos	Si
130	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	No
131	Presidencia / Gubernatura	Si
132	Política Interior	Si
133	Preservacion y Cuidado del Patrimonio Público	Si
134	Función Pública	Si
135	Asuntos Jurídicos	Si
136	Organización de Procesos Electorales	Si
137	Población	Si
138	Territorio	Si
139	Otros	Si
140	RELACIONES EXTERIORES	No
141	Relaciones Exteriores	Si
150	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	No
151	Asuntos Hacendarios	Si
152	Asuntos Financieros	Si
160	SEGURIDAD NACIONAL	No
161	Defensa	Si
162	Marina	Si
163	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	Si
170	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	No
171	Policía	Si
172	Proteccion Civil	Si
173	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Si
174	Sistema Nacional de Seguridad Pública	Si
180	OTROS SERVICIOS GENERALES	No
181	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Si
182	Servicios Estadísticos	Si
183	Servicios de Comunicación Pública	Si
184	Accesos a la información Pública	Si
185	Otros	Si
200	DESARROLLO SOCIAL	No
210	PROTECCIÓN AMBIENTAL	No
211	Ordenación de Desechos	Si
212	Administración del Agua	Si
213	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	Si
214	Reducción de la Contaminación	Si
215	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	Si
216	Protección del Medio Ambiente	Si
220	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	No
221	Urbanización	Si
222	Desarrollo Comunitario	Si
223	Abastecimiento de Agua	Si
224	Alumbrado Público	Si
225	Vivienda	Si
226	Servicios Comunales	Si
227	Desarrollo Regional	Si
230	SALUD	No
231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Si
232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Si


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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO


CLAVE	DESCRIPCION	Registro
233	Generación de Recursos para la Salud	Si
234	Rectoría del Sistema de Salud	Si
235	Protección Social en Salud	Si
240	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	No
241	Deporte y Recreación	Si
242	Cultura	Si
243	Radio, Televisión y Editoriales	Si
244	Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales	Si
250	EDUCACIÓN	No
251	Educación Básica	Si
252	Educación Media Superior	Si
253	Educación Superior	Si
254	Postgrado	Si
255	Educación para Adultos	Si
256	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Si
260	PROTECCIÓN SOCIAL	No
261	Enfermedad e Incapacidad	Si
262	Edad Avanzada	Si
263	Familia e Hijos	Si
264	Desempleo	Si
265	Alimentación y Nutrición	Si
266	Apoyo Social para la Vivienda	Si
267	Indígenas	Si
268	Otros Grupos Vulnerables	Si
269	Otros de Seguridad Social	Si
270	OTROS ASUNTOS SOCIALES	No
271	Otros Asuntos Sociales	Si
300	DESARROLLO ECONÓMICO	No
310	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	No
311	Asuntos Económicos y Comerciales en General	Si
312	Asuntos Laborales Generales	Si
320	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	No
321	Agropecuaria	Si
322	Silvicultura	Si
323	Acuicultura, Pesca y Caza	Si
324	Agroindustrial	Si
325	Hidroagrícola	Si
326	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	No
330	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	Si
331	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	Si
332	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	Si
333	Combustibles Nucleares	Si
334	Otros Combustibles	Si
335	Electricidad	Si
336	Energía no Eléctrica	No
340	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	Si
341	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales.	Si
342	Manufacturas	Si
343	Construcción	Si
350	TRANSPORTE	No
351	Transporte por Carretera	Si
352	Transporte por Agua y Puertos	Si
353	Transporte por Ferrocarril	Si
354	Transporte Aéreo	Si
355	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	Si
356	Otros Relacionados con Transporte	Si
360	COMUNICACIONES	No
361	Comunicaciones	Si
370	TURISMO	No

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



CLAVE	DESCRIPCION	Registro
371	Turismo	Si
372	Hoteles y Restaurantes	Si
380	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	No
381	Investigación Científica	Si
382	Desarrollo Tecnológico	Si
383	Servicios Científicos y Tecnológicos	Si
384	Innovación	Si
390	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	No
391	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	Si
392	Otras Industrias	Si
393	Otros Asuntos Económicos	Si
400	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	No
410	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	No
411	Deuda Pública Interna	Si
412	Deuda Pública Externa	Si
420	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓR	No
421	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
422	Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
423	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
430	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	No
431	Saneamiento del Sistema Financiero	Si
432	Apoyos IPAB	Si
433	Banca de Desarrollo	Si
434	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	Si
440	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	No
441	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Si

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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/ABR/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$16,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,088,896.61	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$664,730.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$889,276.01	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$15,666,402.80

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$23,813,795.33	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,438,769.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,338,386.60	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,699,980.43	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$85,034,384.08

TOTAL DE ACTIVO

\$100,700,786.88

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUI	\$16,941.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$1.32	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$666,942.61

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAC	\$48,536,112.57	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$48,536,112.57

TOTAL DE PASIVO

\$49,203,055.18

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,302,695.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD		\$51,497,731.70

TOTAL DE PATRIMONIO

\$51,497,731.70

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$100,700,786.88

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,747,267.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,283,578.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$61,629,874.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$61,629,874.39

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,813,695.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,350,867.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,147,746.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,147,746.69

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



PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$26,112,246.69

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



	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		36,629,874.39	100.00	37,683,512.96	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS		416,196.05	1.14	1,211,839.91	3.22
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		82,000.00	0.22	50,500.00	0.13
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		82,000.00	0.22	50,500.00	0.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		334,196.05	0.91	1,161,339.91	3.08
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	1,108,753.45	2.94
ACCESORIOS DE PRODUCTOS		0.00	0.00	2,086.46	0.01
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE I		334,196.05	0.91	50,500.00	0.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		22,762,027.15	62.14	19,689,029.61	52.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		22,762,027.15	62.14	19,689,029.61	52.25
PARTICIPACIONES		12,199,322.73	33.30	12,758,993.80	33.86
APORTACIONES		10,562,704.42	28.84	6,930,035.81	18.39
INGRESOS DE GESTIÓN		13,451,651.19	36.72	16,782,643.44	44.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,459,384.28	12.17	8,530,417.06	22.64
REINTEGROS		0.00	0.00	23,602.35	0.06
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	8,152,110.68	21.63
INDEMNIZACIONES		5,498.47	0.02	50,500.00	0.13
MULTAS		0.00	0.00	218,155.74	0.58
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		4,453,885.81	12.16	50,500.00	0.13
OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	35,548.29	0.09
DERECHOS		5,715,837.46	15.60	4,595,333.59	12.19
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,603,605.75	12.57	3,610,783.93	9.58
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO		642,410.24	1.75	50,500.00	0.13
OTROS DERECHOS		23,727.76	0.06	348,545.41	0.92
ACCESORIOS DE DERECHOS		446,093.71	1.22	585,504.25	1.55
IMPUESTOS		3,276,429.45	8.94	3,656,892.79	9.70
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		544,935.34	1.49	94,839.74	0.25
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,731,494.11	7.46	3,562,053.05	9.45
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,327,178.60	100.00	22,887,673.42	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		19,447,542.21	91.19	19,771,791.38	86.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,079,352.10	14.44	4,892,742.71	21.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,132,121.00	5.31	1,636,409.71	7.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		161,877.90	0.76	337,122.56	1.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		98,791.22	0.46	92,235.45	0.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		520,784.13	2.44	374,274.39	1.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		20,078.32	0.09	476,082.61	2.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		469,048.33	2.20	420,925.33	1.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		676,651.20	3.17	1,555,692.66	6.80
SERVICIOS GENERALES		7,317,839.44	34.31	6,798,383.69	29.70
SERVICIOS BÁSICOS		3,255,236.47	15.26	3,259,041.33	14.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		140,953.33	0.66	164,630.88	0.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		48,590.00	0.23	175,753.50	0.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		52,399.67	0.25	63,289.78	0.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT		500,324.99	2.35	792,894.56	3.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		67,629.00	0.32	8,600.00	0.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		78,497.82	0.37	104,319.10	0.46

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



	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		2,554,847.87	11.98	2,195,397.05	9.59
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		619,360.29	2.90	34,457.49	0.15
SERVICIOS PERSONALES		9,050,350.67	42.44	8,080,664.98	35.31
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		6,164,942.33	28.91	4,921,452.44	21.50
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		1,473,158.62	6.91	1,591,139.89	6.95
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		700,747.05	3.29	253,361.05	1.11
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		711,502.67	3.34	1,314,711.60	5.74
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P					
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		654,528.91	3.07	2,089,500.00	9.13
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>		654,528.91	3.07	2,089,500.00	9.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY					
AYUDAS SOCIALES		1,017,125.43	4.77	784,390.90	3.43
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		6,000.00	0.03	14,153.72	0.06
<i>BECAS</i>		7,144.00	0.03	1,000.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		1,003,981.43	4.71	769,237.18	3.36
PENSIONES Y JUBILACIONES		207,982.05	0.98	241,991.14	1.06
<i>JUBILACIONES</i>		207,982.05	0.98	241,991.14	1.06
Ahorro Neto del Ejercicio		15,302,695.79		14,795,839.54	


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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

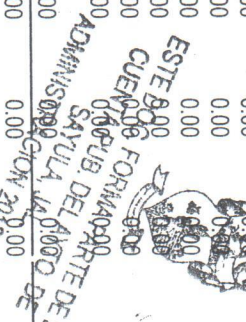
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 30/abr/2013		1º/Ene al 30/abr/2013	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	82,000.00	0.22%	82,000.00	0.22%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,731,494.11	7.46%	2,731,494.11	7.46%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	544,935.34	1.49%	544,935.34	1.49%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	642,410.24	1.75%	642,410.24	1.75%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,603,605.75	12.57%	4,603,605.75	12.57%
ACCESORIOS DE DERECHOS	446,093.71	1.22%	446,093.71	1.22%
OTROS DERECHOS	23,727.76	0.06%	23,727.76	0.06%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	334,196.05	0.91%	334,196.05	0.91%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	4,453,885.81	12.16%	4,453,885.81	12.16%
INDEMNIZACIONES	5,498.47	0.02%	5,498.47	0.02%
PARTICIPACIONES	12,199,322.73	33.30%	12,199,322.73	33.30%
APORTACIONES	10,562,704.42	28.84%	10,562,704.42	28.84%
	36,629,874.39	100.00%	36,629,874.39	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	6,164,942.33	28.91%	6,164,942.33	28.91%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,473,158.62	6.91%	1,473,158.62	6.91%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	711,502.67	3.34%	711,502.67	3.34%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	700,747.05	3.29%	700,747.05	3.29%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	520,784.13	2.44%	520,784.13	2.44%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161,877.90	0.76%	161,877.90	0.76%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	676,651.20	3.17%	676,651.20	3.17%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	98,791.22	0.46%	98,791.22	0.46%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,132,121.00	5.31%	1,132,121.00	5.31%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	20,078.32	0.09%	20,078.32	0.09%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	469,048.33	2.20%	469,048.33	2.20%
SERVICIOS BÁSICOS	3,255,236.47	15.26%	3,255,236.47	15.26%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	140,953.33	0.66%	140,953.33	0.66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	48,590.00	0.23%	48,590.00	0.23%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	52,399.67	0.25%	52,399.67	0.25%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	500,324.99	2.35%	500,324.99	2.35%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	67,629.00	0.32%	67,629.00	0.32%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,497.82	0.37%	78,497.82	0.37%
SERVICIOS OFICIALES	2,554,847.87	11.98%	2,554,847.87	11.98%
OTROS SERVICIOS GENERALES	619,360.29	2.90%	619,360.29	2.90%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.03%	6,000.00	0.03%
BECAS	7,144.00	0.03%	7,144.00	0.03%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,003,981.43	4.71%	1,003,981.43	4.71%
JUBILACIONES	207,982.05	0.98%	207,982.05	0.98%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	654,528.91	3.07%	654,528.91	3.07%
	21,327,178.60	100.00%	21,327,178.60	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,302,695.79		15,302,695.79	

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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/abr/13 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene												Total (2)	Diferencia (1 - 2)		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
SERVICIOS PERSONALES	28,906,933.00	2,147,822.36	302,369.44	2,467,620.81	2,132,537.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,350.67	19,856,582.33
MUNERACIONES AL PERSONAL	19,727,688.00	1,525,688.10	567,307.21	1,532,939.91	1,539,007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164,942.33	33,562,745.61
MUNERACIONES AL PERSONAL ADICIONAL	4,403,223.00	138,467.19	302,076.68	67,336.11	203,622.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,502.67	3,691,720.33
GUARDIA SOCIAL	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
TRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,001,740.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	25,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,747.05	2,300,992.95
GO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TERIALES Y SUMINISTROS	12,275,444.00	861,992.54	628,865.59	697,589.20	890,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,352.10	9,196,091.90
ATERIALES DE ADMINISTRACION	2,366,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,784.13	1,845,215.87
UMENTOS Y UTENSILIOS	13,000.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,877.90	-148,877.90
ATERIALES Y ARTICULOS DE CONDUCTOS QUIMICOS, FARMACIAMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,611,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,651.20	1,934,348.80
STUARIO, BLANCOS, PRENDAS	4,705,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	250,419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,121.00	3,572,879.00
ATERIALES Y SUMINISTROS PARA RAMIENTAS, REFACCIONES	61,000.00	0.00	2,566.17	6,341.86	5,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.32	1,293,365.63
	781,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	134,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,048.33	311,951.67
SERVICIOS GENERALES	9,954,202.00	2,098,305.54	2,451,989.81	1,694,065.51	1,073,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317,839.44	2,636,362.56
SERVICIOS BÁSICOS	4,679,849.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,236.47	1,424,612.53
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	368,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,953.33	227,046.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIERVICIOS FINANCIEROS, BANC	268,500.00	26,115.00	1,800.00	80.00	20,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,590.00	219,910.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REVICIOS DE COMUNICACION, REVICIOS DE TRASLADO Y VIAVICIOS OFICIALES	4,250,000.00	5,173.60	8,343.68	33,064.75	5,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,399.67	372,600.33
SERVICIOS GENERALES	1,578,392.00	94,216.97	149,396.47	216,692.39	40,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,324.99	1,078,067.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAVICIOS OFICIALES	35,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,629.00	-32,629.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAVICIOS OFICIALES	220,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.82	141,502.18
SERVICIOS OFICIALES	2,204,461.00	1,027,584.10	1,293,580.11	157,665.20	76,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,847.87	-350,386.87
SERVICIOS GENERALES	175,000.00	872.00	11,758.59	543,753.00	62,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,360.29	-444,360.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	3,878,238.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,107.48	2,653,130.52
SERVICIOS SOCIALES	3,063,600.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,125.43	2,046,474.57
SERVICIOS SOCIALES	814,638.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,982.05	606,655.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	34,004.93	35,500.00	109,434.00	74,271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,210.50	-253,210.50
BIBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,657.00	-86,657.00
BIBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONARIO, OTROS EQUIPOS	0.00	8,178.93	35,500.00	0.00	74,271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,950.50	-117,950.50
ERSON PÚBLICA	9,135,818.00	625,000.01	596,127.71	700,000.00	111,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032,271.69	6,103,546.31
ERA PÚBLICA EN BIENES DE D	7,135,818.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	7,074,674.10
ERA PÚBLICA EN BIENES PROP	2,000,000.00	625,000.01	596,127.71	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,127.79	-971,127.79
JDA PÚBLICA	4,942,928.00	534,953.77	538,373.99	520,828.62	524,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,614.81	2,824,313.19



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión

06-Jun-13


Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/abr/13 (Cuentas Acumulativas)

Página: 2

Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia			
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)	(1 - 2)
MORTIZACION DE LA DEUDA F	3,157,894.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,085.90	1,693,808.10
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLI	1,785,034.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,528.91	1,130,505.09
Total=>	69,093,563.00	6,608,944.187,857.336.56	6,499,014.4	5,111,451.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076,746.693,016.816.3	


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
 Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 30/abr/13 (Cuentas con Movimiento)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión

06-Jun-13

Página: 1

Diferencia

(1-2)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia
	Modificada (1)															
ESTOS			6,953,284.33	1,491,769.581	158,503.22	328,547.80	379,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,429.45	3,594,854.88
Ingresos sobre espectáculos públicos	105,200.00	74,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	23,200.00
Función de circo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
Peleas de gallos, palenques, carreras de	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Espectáculos taurinos y ecuestres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros espectáculos públicos	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
Ingreso predial	3,394,935.00	1,033,790.24	741,876.38	162,353.26	84,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,367.42	1,372,567.58
Predios rústicos	823,017.00	67,364.35	93,396.86	29,309.38	13,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,521.93	619,495.07
Predios urbanos	2,571,918.00	966,425.89	648,479.52	133,043.88	70,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,845.49	753,072.51
Ingreso sobre transmisiones patrimoniales	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,068.07	2,185,531.93
Adquisición de departamentos, viviendas	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,068.07	2,185,531.93
Ingresos sobre negocios jurídicos	114,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	13,592.81
Ampliación de inmuebles	114,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	13,592.81
Cargos	544,897.90	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,935.34	-37.44
Falta de pago	544,897.90	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,935.34	-37.44
CHOS	7,871,005.20	2,077,323.17	2,038,712.31	929,864.69	669,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,837.46	2,155,167.74
Ingresos del piso	563,539.00	84,831.36	121,395.22	207,448.60	130,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,177.05	19,361.95
Estacionamientos exclusivos	10,500.00	3,765.36	1,308.22	1,601.60	3,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.05	213.95
Puestos permanentes y eventuales	453,039.00	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,963.00	76.00
Espectáculos y diversiones públicas	100,000.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,928.00	19,072.00
Lotes de dominio público	115,899.27	32,302.93	18,976.40	18,244.86	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,261.19	19,638.08
Mantenimiento	22,968.87	7,808.45	2,567.40	3,731.66	8,861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.87	0.00
Venta de gavetas a perpetuidad	72,930.40	24,132.56	16,409.00	14,513.20	17,875.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,930.40	0.00
Arrendamiento o concesión de explotación	20,000.00	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.92	19,638.08
Arrendamiento o concesión de locales en	49,493.00	336.00	336.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	47,521.00
Arrendamiento o concesión de escusac	2,500.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00
Otros arrendamientos o concesiones de	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	41,993.00
Ingresos y permisos de giros	5,000.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	4,328.00
Licencias, permisos o autorización de gi	431,287.80	4,153.68	104,390.70	118,175.00	141,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,797.38	248,490.42
Licencias, permisos o autorización de gi	80,000.00	2,574.00	94,618.80	116,815.00	139,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,861.80	77,426.00
Licencias, permisos o autorización de gi	85,000.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	72,332.00
Licencias, permisos o autorización de ot	20,000.00	1,579.68	1,551.90	1,360.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.58	79,284.42
Permisos para el funcionamiento de horari	20,000.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	19,448.00
Ingresos y permisos de anuncios perm	85,106.00	0.00	13,664.24	13,001.24	4,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,384.44	53,721.56
Licencias y permisos de anuncios perm	35,000.00	0.00	13,399.00	11,878.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.00	6,047.00
Licencias y permisos de anuncios even	106,000.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
Licencias y permisos de anuncio distinto	50,000.00	0.00	179.24	1,123.24	1,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.44	47,674.56
Licencias de construcción, reconstruccio	229,569.38	23,505.12	6,632.81	124,347.14	38,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,248.58	36,320.80
Licencias para demolición	108,596.66	23,120.07	6,632.81	41,928.18	36,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,538.26	58.40
Licencias para movimientos de tierras	3,509.83	0.00	0.00	2,293.07	1,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.46	84.37
Licencias similares	113,872.89	385.05	0.00	76,535.89	773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,694.86	36,178.03

**MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO**
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos												Diferencia (1 - 2)			
	Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)	
Reanamiento, designación de número ofi	30,000.00	1,283.37	2,933.70	4,216.87	3,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.96	18,550.04
Alineamiento	5,000.00	263.16	704.88	794.82	745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.54	2,491.46
Designación de número oficial	5,000.00	525.91	1,278.83	1,530.79	1,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.85	243.15
Inspección de valor sobre inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios similares	15,000.00	494.30	949.99	1,891.26	849.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.57	10,815.43
Encías de cambio de régimen de propie	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencia de cambio de régimen de prop	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencia de urbanización	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perfiteje, dictamen e inspección de carác	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perfiteje, dictamen e inspección de carác	50,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	48,458.39
vicios por obras	10,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	8,458.39
Autorización para romper pavimento, bi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorización para construcciones de infr	25,160.00	1,929.29	2,350.98	2,456.85	2,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.73	15,535.27
vicios de sanidad	18,700.00	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.23	10,206.77
Inhumaciones y reinhumaciones	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
Exhumaciones	4,580.00	0.00	339.45	339.45	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.50	3,448.50
Traslado de cadáveres fuera del municipi	60,000.00	7,965.00	4,725.00	4,375.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	41,110.00
vicio de limpieza, recolección, trasl	21,000.00	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	13,770.00
Recolección y traslado de basura, desech	34,000.00	6,210.00	2,900.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	22,340.00
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Por utilizar tiraderos y rellenos sanita	4,267,896.36	1,644,137.67	1,483,449.81	234,585.65	104,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,442.77	801,453.59
ra potable y alcantarillado	2,500,000.00	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,368.91	128,631.09
Servicio doméstico	604,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,750.00
Servicio no doméstico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Servicios en localidades	707,793.18	288,566.59	352,009.54	44,398.44	22,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,771.90	21.28
20% para el saneamiento de las aguas	138,529.65	43,131.94	30,534.28	43,562.61	3,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,649.22	17,880.43
2% o 3% para la infraestructura básica e	168,475.79	0.00	148,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,475.79	20,000.00
Aprovechamiento de la infraestructura bá	118,347.74	6,624.32	89,264.00	9,668.73	12,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,176.95	170.79
Conexión o reconexión al servicio	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506.14	334,133.86
trto	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506.14	334,133.86
Servicios de matanza en el rastro municipi	70,133.24	6,385.60	3,894.72	4,537.52	9,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,436.60	45,696.64
distro civil	29,428.00	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.88	23,893.12
Servicios en oficina fuera del horario	38,300.00	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.48	23,803.52
Servicios a domicilio	2,405.24	0.00	1,779.36	306.80	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.24	0.00
Anotaciones e inserciones en actas	511,000.00	89,516.78	73,307.13	63,814.63	90,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,375.34	193,624.66
ificaciones	450,000.00	84,805.16	71,056.24	56,118.63	81,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,481.63	156,518.37
Expedición de certificados, certificacio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Extratos de actas	60,000.00	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.71	36,106.29
Dictámenes de trazo, uso y destino	171,845.00	8,404.00	13,977.20	18,162.00	22,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,908.20	108,936.80
vicios de catastro	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
Copias de planos	70,000.00	3,315.00	7,162.20	7,837.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.20	42,680.80
Certificaciones catastrales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Destinos catastrales	50,000.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.00	31,472.00
Dictámenes catastrales	50,000.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061.00	32,939.00
Revisión y autorización de avalúos	28,867.44	1,524.16	349.44	5,081.04	16,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.76	5,139.68
achos no especificados	4,500.00	0.00	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.28	4,362.72
Servicios prestados																

ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN DE LA PARTE DE
Cuentas por Cobrar del Mto. de
Administración 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 30/abr/13 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión

06-Jun-13

Página: 3

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene												Total (2)	Diferencia (1 - 2)		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Servicios prestados en horas inhábiles	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Otros servicios no especificados	20,367.44	524.16	349.44	1,943.76	16,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.48	776.96
Cargos	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
Falta de pago	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
Infraacciones	446,093.71	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,093.71	0.00
Infraacciones	446,093.71	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,093.71	0.00
DUCTOS	2,130,672.00	47,885.39	94,693.43	87,142.07	104,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,196.05	1,796,475.95
o, goce, aprovechamiento o explotación	1,325,672.00	19,500.00	35,403.50	23,314.50	41,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	1,205,902.00
Arrendamiento o concesión de locales en	282,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,645.00
Arrendamiento o concesión de kioscos en	327,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,027.00
Arrendamiento o concesión de escusac	450,000.00	19,270.00	34,397.00	20,900.00	38,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,238.50	336,761.50
Otros arrendamientos o concesiones de	266,000.00	230.00	1,006.50	2,414.50	2,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.50	259,468.50
Productos diversos	805,000.00	28,385.39	59,289.93	63,827.57	62,923.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,426.05	590,573.95
Formas y ediciones impresas	660,000.00	23,346.85	55,816.26	44,104.97	55,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,472.84	481,527.16
Depósito de vehículos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Otros productos no especificados	100,000.00	5,038.54	3,473.67	19,722.60	7,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,953.21	64,046.79
VECHAMIENTOS	5,381,097.87	2,536,060.90	37,090.21	54,855.36	1,831,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,384.28	921,713.59
Itas	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,958.24	103,212.06
Infraacciones	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,958.24	103,212.06
Integros	14,927.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.57	0.00
Reintegros	14,927.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.57	0.00
Provechamiento provenientes de obras pu	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Aprovechamientos provenientes de obr	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.47	818,501.53
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.47	818,501.53
ICIPACIONES Y APORTACIONES	56,041,082.33	7,475,407.15	4,738,508.67	5,359,916.57	5,188,194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,762,027.15	33,279,055.18
icipaciones	30,838,685.00	2,625,376.23	2,835,081.41	3,455,552.20	3,283,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,322.73	18,639,362.27
Federales	29,788,685.00	2,519,595.43	2,696,592.47	3,295,138.67	3,168,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680,238.93	18,108,446.07
Estatales	1,050,000.00	105,780.80	138,489.00	160,413.60	114,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,083.80	530,916.20
rtaciones federales	22,895,266.33	4,850,030.92	1,903,427.20	1,904,364.34	1,904,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562,704.42	12,332,561.91
Del fondo de infraestructura social muni	4,961,512.39	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961,512.39	0.00
Rendimientos financieros del fondo de ap	1,948,687.00	134.90	889.46	1,521.79	1,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.49	1,944,270.51
Del fondo para el fortalecimiento municipi	15,963,003.00	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594,711.60	10,388,291.40
Rendimientos financieros del fondo de ap	2,063.94	590.21	231.68	536.49	705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.94	0.00
lvenios	2,307,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,131.00
Convenios	2,307,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,131.00
SOS DERIVADOS DE FINANCIAMEN	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
damiento interno	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Análítico Mensual de Ingresos Recaudada al 30/abr/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión
06-Jun-13
Página: 4

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
Total=>	78,377,141.73	18,628,446.15	8,067,507.87	6,760,326.46	8,173,593.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,629,874.39	16,747,267.34



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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			11,672,727.83	7,776,555.35	5,360,386.57	14,088,896.61
1112-01 --> BANCOMER			11,672,727.83	7,776,555.35	5,360,386.57	14,088,896.61
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)			2,892,555.56	4,033,060.47	3,623,856.73	3,301,759.30
01/04/201:	S/N	I00083 / RBO TES.448727-448762-580201-280293-U447896-447900-5800		168,264.29		3,060,819.85
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE TESORERIA		1,262.68		3,062,082.53
01/04/201:	7221	E00727 / SONORIZACION TEATRO DEL PUEBLO EN EL CARNAVAL			20,000.00	3,042,082.53
01/04/201:	7222	E00728 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			83,900.00	2,958,182.53
01/04/201:	7223	E00729 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,570.00	2,946,612.53
01/04/201:	7224	E00730 / ANTICIPO COMPRA DE BASTAGO PARA LA RETROEXCA'			8,000.00	2,938,612.53
01/04/201:	S/N	D00061 / GASTOS A COMPROBAR DEL CH. 7212		6,154.00		2,944,766.53
02/04/201:		I00085 / RBO.TES-580100-580112-580294-580346-A862559-862562-P43:		30,620.38		2,975,386.91
02/04/201:	7225	E00731 / CANCELADO				2,975,386.91
02/04/201:	7225	E00731 / CANCELADO				2,975,386.91
02/04/201:	7226	E00732 / SERV. MANT. VEHICULOS DEL AYTO.			1,218.00	2,974,168.91
02/04/201:	7227	E00733 / MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYTO.			8,040.50	2,966,128.41
02/04/201:	7228	E00734 / REFACCIONES PARA CAMIONETA H-100			16,379.75	2,949,748.66
02/04/201:	7229	E00735 / MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO FONAPO			3,132.00	2,946,616.66
02/04/201:	7230	E00736 / REFACCIONES Y ACEITE DE CAMIONETA DE CONTENED			6,750.65	2,939,866.01
02/04/201:	7231	E00737 / REFACCIONES MANT. DE LA MOTOCONF. Y TSURU			4,312.88	2,935,553.13
02/04/201:	7232	E00738 / DIVERSO MATERIAL MANT. DE SANITARIOS DE MUJERE			4,668.85	2,930,884.28
02/04/201:	7233	E00739 / RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y BOTANAS P			11,281.50	2,919,602.78
02/04/201:	7234	E00740 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQ. PESADA			5,206.45	2,914,396.33
02/04/201:	7235	E00741 / PAGINA DE INTERNET			5,220.00	2,909,176.33
02/04/201:	7236	E00742 / VIATICOS DEL DR. JORGE GONZALEZ			1,236.00	2,907,940.33
03/04/201:	S/N	D00062 / COMPROBANTES DEL CHEQUE 7224		1,474.92		2,909,415.25
03/04/201:	S/N	I00086 / RBO TES.580347-580399-U580113-580124-C-432033-432044-29		45,841.45		2,955,256.70
03/04/201:	7237	E00743 / CANCELADO				2,955,256.70
03/04/201:	7237	E00743 / CANCELADO				2,955,256.70
03/04/201:	7238	E00744 / TONER, PERRILLA PARA IMPRESORA EQUIPOS DE COMP			21,899.64	2,933,357.06
03/04/201:	7239	E00745 / DIV. MATERIAL OFNA. DE AGUA POT.			35,057.52	2,898,299.54
03/04/201:	7240	E00746 / REP. BOMBA UNIDAD DEPTVA. HERIBERTO ANGUIANO I			1,740.00	2,896,559.54
03/04/201:	7241	E00747 / SERV. REPARACION DE RETROEXC.			13,287.80	2,883,271.74
03/04/201:	7242	E00748 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,200.00	2,880,071.74
04/04/201:	S/N	I00087 / RBOTES.580400-580446-US,580125-580144-A862582-862584-		32,724.32		2,912,796.06
04/04/201:	7244	C00049 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,899,763.12
04/04/201:	7243	E00749 / PRESTAMO PERSONAL			7,256.47	2,892,506.65
04/04/201:	7244	E00750 / SUELDO A OBRAS PUB. CORRESP. A LA SEMANA			21,685.60	2,870,821.05
04/04/201:	7245	E00751 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			14,604.50	2,856,216.55
04/04/201:	7246	E00752 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			40,808.30	2,815,408.25
04/04/201:	7247	E00753 / SERVICIO DE LAVADO AL CAMION MERCEDES BENZ			830.00	2,814,578.25
04/04/201:	7248	E00754 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,196.79	2,812,381.46
04/04/201:	S/N	D00063 / DEPOSITO DEL CH. 7243		7,256.47		2,819,637.93
05/04/201:		I00088 / RBO NO.580447-580512-580145-580168-A862585-862595-862596		50,737.19		2,870,375.12
05/04/201:	S/N	I00089 / RBO NO. 6566 PART. FED. DEL 40 Y 60% FIZC. DE ENE-A M.		59,510.92		2,929,886.04
05/04/201:	S/N	I00089 / RBO NO. 6565 PART. FEDERAL DE FIZCALIZACION. DE EF		204,549.42		3,134,435.46
08/04/201:	S/N	I00090 / RBO TE.S-580169-580200-580513-580581-C862596-862600-432		35,657.09		3,170,092.55
08/04/201:	7249	E00755 / 50 VIAJES DE TEPETATE PARA EL VERTEDERO MPAL.			3,750.00	3,166,342.55
08/04/201:	2750	E00756 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,565.52	3,163,777.03
08/04/201:	7251	E00757 / APOYO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJA			3,000.00	3,160,777.03
08/04/201:	7252	E00758 / DIV. MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE AGEN			20,528.58	3,140,248.45
09/04/201:	S/N	I00091 / RBO NO.580582-580617-U580701-580741-A862601-862607-C4:		24,659.88		3,164,908.33
09/04/201:	7253	E00759 / SERVICIO DEL SEGURO POPULAR			9,595.00	3,155,313.33
09/04/201:	7254	E00760 / REFACCIONES, ACEITE CAMIONETA H-100 SERV. GENER.			2,945.24	3,152,368.09
09/04/201:	7255	E00761 / DIV. MATERIAL MANT. PALACIO MPAL., JARDIN DE SAN			1,029.00	3,151,339.09
09/04/201:	7256	E00762 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MPALES.			2,420.00	3,148,919.09
09/04/201:	7257	E00763 / CANCELADO				3,148,919.09
09/04/201:	7257	E00763 / CANCELADO				3,148,919.09

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACION 2013 - 2015



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
09/04/2013	7258	E00764 / SONORIZACION DEL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL 2			10,000.00	3,138,919.05
09/04/2013	7259	E00765 / FORMATOS DE ORDEN DE RECIBO HAC. MPAL.			3,990.00	3,134,929.05
09/04/2013	7260	E00766 / DIVERSO MATERIAL PARA OFNA. DE AGUA POT. Y EXPC			693.50	3,134,235.55
09/04/2013	7261	E00767 / MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO DEL JARDIN DE AN			4,287.41	3,129,948.14
09/04/2013	7262	E00768 / REFACCIONES A CONTENEDORES, ASEO PUB, PIPA VIEJI			1,798.00	3,128,150.14
09/04/2013	7263	E00769 / PUBLICACION PERIODISTICA TECOS PROGRMA DEL RAM			464.00	3,127,686.14
09/04/2013	7264	E00770 / RENTA DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION			2,668.00	3,125,018.14
09/04/2013	7265	E00771 / LAMINA CAJA DE VOLTEO DE OBRAS PUB.			6,055.00	3,118,963.14
09/04/2013	7266	E00772 / DIV. ALIMENTOS PERSONAL DE AGUA POTABLE DIV. TR			1,589.26	3,117,373.92
09/04/2013	7267	E00773 / ELECTROMALLA, TRAMOS DE LAMINA			2,726.70	3,114,647.22
09/04/2013	7268	E00774 / MANT. DE CAMION KODIAK RUTA 1 Y DE RESERVA, MO			3,758.40	3,110,888.82
09/04/2013	7269	E00775 / SELLOS OFNA. HAC. MPAL.			1,131.00	3,109,757.82
09/04/2013	7270	E00776 / MAT. ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB.			8,665.67	3,101,092.15
09/04/2013	7271	E00777 / REFACCIONES CAMION MERCEDEZ BENZ, RETROEXCA.			1,296.93	3,099,795.22
09/04/2013	7272	E00778 / PUB. PERIODISTICA EL TZAULAN			1,392.00	3,098,403.22
09/04/2013	7273	E00779 / PUBLICIDAD SIETE DIAZ DIV. ACTIVIDADES QUE REALIZ			3,132.00	3,095,271.22
09/04/2013	7274	E00780 / DIV. MATERIAL REPARACION MUEBLE OFNA. DE AGUA			3,153.50	3,092,117.72
09/04/2013	7275	E00781 / CANCELADO				3,092,117.72
09/04/2013	7275	E00781 / CANCELADO				3,092,117.72
09/04/2013	7276	E00782 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			36,172.00	3,055,945.72
09/04/2013	S/N	D00060 / DEPOSITO DEL CH. NOMINA ELECTRONICA DEL 14 DE MY		4,457.21		3,060,402.93
09/04/2013	S/N	D00064 / COMPLEMENTO DEL NOMINA ELECTRONICA 26 DE FEB.		4,457.21		3,064,860.14
10/04/2013		I00092 / RBO TES-580742-580782-U580618-580621-A862608-862613-C-		28,696.85		3,093,556.99
11/04/2013	S/N	I00093 / RBO TES.580783-580837-580622-580634-432120-432127-29676		33,595.20		3,127,152.19
11/04/2013	7277	C00050 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,114,119.25
11/04/2013	7277	E00783 / SUELDO CORRESP. OBRAS PUB. SEMANA 14			23,467.24	3,090,652.01
11/04/2013	7278	E00784 / VIATICOS A CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA Y TESO			6,670.45	3,083,981.56
11/04/2013	7279	E00785 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,999.70	3,078,981.86
11/04/2013	7280	E00786 / ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO			7,365.40	3,071,616.46
12/04/2013	S/N	I00094 / RBO T-580838-580906-U580635-580647-A862619-862623-C296		54,500.97		3,126,117.43
12/04/2013	7281	E00787 / VIAJES DE TEPETATE DEL VERTEDERO			3,750.00	3,122,367.43
12/04/2013	7282	E00788 / ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR			600,000.00	2,522,367.43
12/04/2013	7283	E00789 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/2013	7283	E00789 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/2013	7284	E00790 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/2013	7284	E00790 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/2013	7285	E00791 / TRANSPORTE APOYO DE FUT BOL			5,000.00	2,517,367.43
12/04/2013	7286	E00792 / CANCELADO				2,517,367.43
12/04/2013	7286	E00792 / CANCELADO				2,517,367.43
15/04/2013	S/N	I00095 / TES.580907-580964-USM.580648-580658-A862624-862631-C-4		45,014.52		2,562,381.95
15/04/2013		I00096 / RBO PARTICIPACION ESTATAL NO. 6567		2,509,921.50		5,072,303.45
15/04/2013	7287	C00051 / JORGE GONZALEZ FIGUEROA			13,850.87	5,058,452.58
15/04/2013	7288	C00052 / MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES			9,468.31	5,048,984.27
15/04/2013	7289	C00053 / ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ			7,256.47	5,041,727.80
15/04/2013	7290	C00054 / ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ			7,256.47	5,034,471.33
15/04/2013	7291	C00055 / ENRIQUE JIMENEZ VARGAS			7,256.47	5,027,214.86
15/04/2013	7292	C00056 / ISMAEL RIVERA CASAS			7,256.47	5,019,958.39
15/04/2013	7293	C00057 / FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ			7,256.41	5,012,701.98
15/04/2013	7294	C00058 / EMMA VENTURA CORTES			7,256.47	5,005,445.51
15/04/2013	7295	C00059 / ROSA PEREZ DE LA CRUZ			7,256.47	4,998,189.04
15/04/2013	7297	C00060 / MARTIN CUEVAS PEREZ			7,256.47	4,990,932.57
15/04/2013	7299	C00061 / MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR			7,256.47	4,983,676.10
15/04/2013	7300	C00062 / IRAN VILLA MEDINA			4,457.21	4,979,218.89
15/04/2013	7301	C00063 / J. JESUS NAVARRO BEJINEZ			4,066.05	4,975,152.84
15/04/2013	7302	C00064 / ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS			3,455.43	4,971,697.41
15/04/2013	7303	C00065 / VICTOR MANUEL VILLALVAZO GUTIERREZ			3,730.38	4,967,967.03
15/04/2013	7304	C00066 / EMILIA TORRES VENTURA			8,373.90	4,959,593.13
15/04/2013	7305	C00067 / JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS			4,457.21	4,955,135.92
15/04/2013	7306	C00068 / MARIO VILLA MEDINA			5,265.66	4,949,870.26

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE HABER SALDO FINAL
15/04/2013	7307	C00069 / JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		5,265.66 4,944,604.60
15/04/2013	7308	C00070 / CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		5,658.82 4,938,945.78
15/04/2013	7309	C00071 / RAYMUNDO FAJARDO SIERRA		3,677.46 4,935,268.32
15/04/2013	7310	C00072 / SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		4,457.08 4,930,811.24
15/04/2013	7311	C00073 / NICOLAS ANGUIANO LARIOS		5,265.66 4,925,545.58
15/04/2013	7312	C00074 / ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		5,265.66 4,920,279.92
15/04/2013	7313	C00075 / CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		4,457.21 4,915,822.71
15/04/2013	7314	C00076 / LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA		3,785.31 4,912,037.40
15/04/2013	7315	C00077 / RAFAEL VARGAS CHAVEZ		3,730.00 4,908,307.40
15/04/2013	7316	C00078 / PAUL MORALES HERNANDEZ		4,457.21 4,903,850.19
15/04/2013	7345	E00079 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		13,032.94 4,890,817.25
15/04/2013	7296	E00793 / CANCELADO		4,890,817.25
15/04/2013	7296	E00793 / CANCELADO		4,890,817.25
15/04/2013	7298	E00794 / CANCELADO		4,890,817.25
15/04/2013	7298	E00794 / CANCELADO		4,890,817.25
15/04/2013	7317	E00795 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013		4,457.21 4,886,360.04
15/04/2013	7318	E00796 / ANTI. 50% PART. ART. CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO		5,000.00 4,881,360.04
15/04/2013	7319	E00797 / PREST. SERV. COMO ASESORIA DE SISTEMA DE INFORMACION		5,000.00 4,876,360.04
15/04/2013	7320	E00798 / PRESTAC. DE SERV. COMO ASESOR DE COMUNICACION		5,000.00 4,871,360.04
15/04/2013	7321	E00799 / PREST. SERV. APOYO TRABAJOS DE OFNA.		1,000.00 4,870,360.04
15/04/2013	7322	E00800 / CANCELADO		4,870,360.04
15/04/2013	7322	E00800 / CANCELADO		4,870,360.04
15/04/2013	7323	E00801 / APOYOAL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2013		244,300.00 4,626,060.04
15/04/2013	7324	E00802 / ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, VIATICOS AL PERSONAL DE		3,996.20 4,622,063.84
15/04/2013	7325	E00803 / DIV. MATERIAL PARA LOS DIF. BIENES INMUEBLES		23,501.85 4,598,561.99
15/04/2013	7326	E00804 / CANCELADO		4,598,561.99
15/04/2013	7326	E00804 / CANCELADO		4,598,561.99
15/04/2013	7327	E00805 / CANCELADO		4,598,561.99
15/04/2013	7327	E00805 / CANCELADO		4,598,561.99
15/04/2013	7328	E00806 / TUBO PVC DE ALCANTARILLADO PARA RED DE DRENAJE		32,851.20 4,565,710.79
16/04/2013	S/N	I00098 / RBO TE. 580965-581004-580659-580665-A862632-862649-4321	32,814.05	4,598,524.84
16/04/2013	7329	E00807 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.		3,209.00 4,595,315.84
16/04/2013	7330	E00808 / SERVICIO TECNICO Y REFACC. A LA COPIADORA		4,222.40 4,591,093.44
16/04/2013	7331	E00809 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL		1,868.00 4,589,225.44
16/04/2013	7332	E00810 / DIV. ARTICULOS DE COMPUTO		6,870.00 4,582,355.44
16/04/2013	7333	E00811 / PAPELERIA DIF. OFNAS.		2,907.80 4,579,447.64
16/04/2013	7334	E00812 / HIPOCLORITOPARA POZOS DE BOMBEO		8,352.00 4,571,095.64
16/04/2013	7335	E00813 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES		1,246.00 4,569,849.64
16/04/2013	7336	E00814 / RENTA DE MUEBLE PARA LA FERIA DEL RAMOS		23,539.00 4,546,310.64
16/04/2013	7337	E00815 / ELABORACION Y SOLDADURA DE BULLDOZER		1,200.00 4,545,110.64
16/04/2013	7340	E00818 / FESTIVIDADES DIA DEL NIÑO 2013		50,000.00 4,495,110.64
16/04/2013	7341	E00819 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES		16,280.19 4,478,830.45
16/04/2013	7342	E00820 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.		42,891.32 4,435,939.13
16/04/2013	S/N	D00057 / RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20%	2,404.23	4,438,343.36
17/04/2013	S/N	I00099 / RBO TES.581005-581057-U580666-580675-448449-A862650-86	23,108.53	4,461,451.89
17/04/2013	7338	E00816 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQ. PESADA		2,312.54 4,459,139.35
17/04/2013	7339	E00817 / CANCELADO		4,459,139.35
17/04/2013	7339	E00817 / CANCELADO		4,459,139.35
17/04/2013	7343	E00821 / SUMINISTRO Y COLOC. PISTA DE ATLETISMO DE ESTA C		96,714.32 4,362,425.03
18/04/2013	S/N	I00102 / RBO TES.581058-581115-580676-580683-C29714-29720-432180	11,434.44	4,373,859.47
18/04/2013	S/N	I00103 / RBO NO.6569 PARTICIPACION FEDERAL DE IEPS DE MAR.	77,908.52	4,451,767.95
18/04/2013	7346	E00822 / REPOSICION DE CAJA CHICA		4,930.93 4,446,837.06
18/04/2013	7344	E00862 / SERVICIO DE PERIFONEO BALLET FOLKLORICO EVENTO		5,020.00 4,441,817.06
18/04/2013	7345	E00863 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 15		23,467.16 4,418,349.90
18/04/2013	S/N	D00069 / ISR RETENCIONES DE SALARIOS MARZO 2013, COMPLEM		98,407.00 4,319,942.90
19/04/2013	S/N	I00104 / RBO.TES-581116-581178-580684-580692-C432186-432199-297	39,188.92	4,359,131.82
19/04/2013	7349	E00823 / CANCELADO		4,359,131.82
19/04/2013	7349	E00823 / CANCELADO		4,359,131.82
19/04/2013	7347	E00864 / REP. DE ESPEJO AL SENTRA TINTO Y DIV. DESECHABLES		8,054.02 4,351,077.80

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
19/04/2013	7348	E00865 / CANCELADO				4,351,077.80
20/04/2013	7348	E00865 / CANCELADO				4,351,077.80
22/04/2013	S/N	I00105 / R.T-581179-581237-580693-580700-A862661-862673-C432200-		43,368.17		4,394,445.97
22/04/2013	7354	C00084 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			41,721.99	4,352,723.98
22/04/2013	Tr.S/N	C00085 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			215,074.07	4,137,649.91
22/04/2013	7350	E00824 / REPARACION DE BOMBA DE LA FUENTE DEL JARDIN			1,914.00	4,135,735.91
22/04/2013	7351	E00825 / SERV. LINEAS TELEFONICOAS DEL AYTO.			17,353.00	4,118,382.91
22/04/2013	7352	E00826 / RADIADOR A LA WINDSTAR OFNA. DE PRESIDENCIA			1,900.00	4,116,482.91
22/04/2013	7353	E00827 / MULTA IMPUESTA A ESTE AYTO. POR EL SAT			3,597.00	4,112,885.91
22/04/2013	7355	E00828 / REFACC. DE POZO DE BOMBEO			1,071.84	4,111,814.07
22/04/2013	7356	E00829 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGENDA			1,607.40	4,110,206.67
22/04/2013	7361	E00831 / RENTA DE BODEGA SERVICIO DE CALLE ESCOBEDO			1,300.00	4,108,906.67
22/04/2013	7362	E00832 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			19,600.00	4,089,306.67
22/04/2013	7363	E00833 / ART. DE LIMPIEZA DIF. BIENES INMUEBLES			18,188.00	4,071,118.67
22/04/2013	7364	E00834 / MANGUERA INST. BULLDOZER			1,150.00	4,069,968.67
22/04/2013	7365	E00835 / PERIFONEO INVITAR A LAS JORNADAS MEDICAS			800.00	4,069,168.67
22/04/2013	7366	E00836 / MEZCLA ASFALTICA EN FRIO			27,840.00	4,041,328.67
22/04/2013	7367	E00837 / UNA BATERIA PARA RADIO OFNA. DE PADRON Y LICENC			829.40	4,040,499.27
22/04/2013	7368	E00838 / DIV. MAT. MANT. DE LA UNIDAD DEP. G.D.O.			1,714.00	4,038,785.27
22/04/2013	7369	E00839 / REVISION DE MARCHA RETROEXCAVADORA			812.00	4,037,973.27
22/04/2013	7370	E00840 / MANT. DE VEHICULOS			7,377.60	4,030,595.67
22/04/2013	C 7354	E00923 / SUELCO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013.			105,316.72	3,925,278.95
22/04/2013	C ELEC.	E00924 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013			57,910.68	3,867,368.27
22/04/2013	7357	E00925 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,401.45	3,863,966.82
22/04/2013	7358	E00926 / MINI ESMERILADORA PARA OBRAS PUB.			2,248.78	3,861,718.04
22/04/2013	7359	E01022 / COMPRA DE CARNE ELAB. DE ALIMENTOS DIA MUNDIAL			1,640.00	3,860,078.04
23/04/2013	S/N	I00106 / RBO NO-581238-581295-USM581301-581315-A862674-862678-		29,144.28		3,889,222.32
23/04/2013	7371	E00841 / APOYO PARA 50% DE RENTA DE AUTOBUS EVENTO FES			2,030.00	3,887,192.32
23/04/2013	7372	E00842 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			90,359.60	3,796,832.72
23/04/2013	7373	E00843 / CANCELADO				3,796,832.72
23/04/2013	7373	E00843 / CANCELADO				3,796,832.72
23/04/2013	7375	E00844 / DIV. MAT. SELLADOR, TINTA, ESTENSION, RODILLO MA			1,486.00	3,795,346.72
23/04/2013	7376	E00845 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			1,114.76	3,794,231.96
23/04/2013	7377	E00846 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,389.94	3,791,842.02
23/04/2013	7378	E00847 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			1,231.20	3,790,610.82
23/04/2013	7379	E00848 / MANT. DE VEHICULOS			1,624.00	3,788,986.82
23/04/2013	7380	E00849 / CANCELADO				3,788,986.82
23/04/2013	7380	E00849 / CANCELADO				3,788,986.82
23/04/2013	7381	E00850 / DIV. MAT. PISTA DE ATLETISMO Y DIF. CALLES DE EST			17,038.40	3,771,948.42
23/04/2013	7382	E00851 / PUB. PERIOD. PARA INVITAR A DIF. EVENTOS QUE REAL			2,204.00	3,769,744.42
23/04/2013	7383	E00852 / DIV MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,996.00	3,767,748.42
23/04/2013	7384	E00853 / MATERIAL ELECTRICO MANT. DE BIENES INMUEBLES			7,000.11	3,760,748.31
23/04/2013	7385	E00854 / PUB. PERIOD. PARA INVITAR A DIF. EVENTOS QUE REAL			7,540.00	3,753,208.31
23/04/2013	7374	E01023 / HORAS EXTRAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2013			8,573.60	3,744,634.71
23/04/2013	C 7390	E01024 / SUELDO A PBRAS PUB. DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2013.			23,497.93	3,721,136.78
23/04/2013	ELEC.	E01025 / MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES F			430.00	3,720,706.78
24/04/2013	S/N	I00107 / RBO NO.581296-581300.581401-581445-581316-581328-A8626		21,787.72		3,742,494.50
24/04/2013	7386	E00855 / RECIBO DE INGREOS, BOLETOS DE PISO OFNA. HAC. MP/			22,880.00	3,719,614.50
24/04/2013	7387	E00856 / MOTOR PARA CAMIONETA DE CONTENEDORES OFNA. D			15,080.00	3,704,534.50
24/04/2013	7388	E00857 / CANCELADO				3,704,534.50
24/04/2013	7388	E00857 / CANCELADO				3,704,534.50
25/04/2013	S/N	I00108 / RBO NO. 581446-581492-U581329-581341-A862686-862689-C4		12,088.78		3,716,623.28
26/04/2013	S/N	I00109 / RBO NO. 581493-581558-581342-581351-862690-862691-C4322		267,678.82		3,984,302.10
26/04/2013	7389	E00858 / CANCELADO				3,984,302.10
26/04/2013	7389	E00858 / CANCELADO				3,984,302.10
26/04/2013	7391	E00859 / FINIQUITO LABORAL LIC. VICTOR ENRIQUE GONZALEZ			15,000.00	3,969,302.10
26/04/2013	7393	E00860 / ANT. TRABAJOS DE REMODELACION AUDITORIO MPAL.			50,000.00	3,919,302.10
26/04/2013	7396	E00861 / PERIFONEO PATIO LIMPIO Y APOYO DEL PROG. 65 Y MAS			1,280.00	3,918,022.10
26/04/2013	7392	E00927 / HOSPEDAJE DE MEDICOS EN JORNADAS MEDICAS			700.00	3,917,322.10

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/04/201:	7394	E00928 /	REPOSICION DE CAJA CHICA				
26/04/201:	7395	E00929 /	REPARACION DE PISTOLA DEL RASTRO DE USMAJAC			3,043.80	3,914,278.30
26/04/201:	7397	E00930 /	CANCELADO			400.00	3,913,878.30
26/04/201:	7397	E00930 /	CANCELADO				3,913,878.30
26/04/201:	7398	E00931 /	GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL DIA DE LA M.				3,913,878.30
26/04/201:	7399	E00932 /	CANCELADO			74,000.00	3,839,878.30
26/04/201:	7399	E00932 /	CANCELADO				3,839,878.30
27/04/201:	7360	E00830 /	DIV. MATERIAL CONST. DE RED DRENAJE DEL REPARA I				3,839,878.30
29/04/201:		I00110 /	RBO T.581559-581611- U581352-581361C-432259-432275-2000			7,764.12	3,832,114.18
29/04/201:	S/N	I00111 /	RBO DE NO.581665 PARTICIPACION DE AUTOS NUEVOS M		80,586.58		3,912,700.76
29/04/201:	S/N	I00112 /	RBO NO.TES581612-581657-U851362-581367-A862701-862705		11,923.40		3,924,624.16
29/04/201:	7401	C00086 /	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		25,894.56		3,950,518.72
29/04/201:	7404	C00087 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			7,256.47	3,943,262.25
29/04/201:	Tr.S/N	C00088 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,481.70	3,765,780.55
29/04/201:	7400	E00933 /	CANCELADO			249,298.38	3,516,482.17
29/04/201:	7400	E00933 /	CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7402	E00934 /	CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7402	E00934 /	CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7403	E00935 /	ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, VIATICOS AL PERSONAL DI				3,516,482.17
29/04/201:	C 7404	E00936 /	SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.			1,556.79	3,514,925.38
29/04/201:	ELEC.	E00937 /	SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.			112,673.89	3,402,251.49
29/04/201:	7405	E00938 /	REPOSICION DE CAJA CHICA			62,613.41	3,339,638.08
29/04/201:	7406	E00939 /	MEDICAMENTO Y VIATICOS AL DR. JORGE GONZALEZ			3,048.33	3,336,589.75
29/04/201:	7407	E00940 /	PAGO DE UN DIA AL NIÑO PRESIDENTE			2,719.60	3,333,870.15
30/04/201:	7293	C00100 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,292.48	3,331,577.67
30/04/201:	7390	C00101 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			0.06	3,331,577.61
30/04/201:	7408	E00941 /	PRESTACION DE SERV. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE A			13,032.94	3,318,544.67
30/04/201:	7409	E00942 /	PRESTAC. DE SERV. ASERSOR DE COMUNICACION E IMA			5,000.00	3,313,544.67
30/04/201:	7410	E00943 /	SERV. DE SONORIZACION EN EXHIBICION DE DEPORTE			5,000.00	3,308,544.67
30/04/201:	7411	E00944 /	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			5,000.00	3,303,544.67
30/04/201:	7412	E00945 /	PRESTAC. DE SERV. EN OBRAS PUB.			735.61	3,302,809.06
30/04/201:	7413	E00946 /	ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA			1,000.00	3,301,809.06
30/04/201:	7414	E00947 /	CANCELADO			1,197.72	3,300,611.34
30/04/201:	7414	E00947 /	CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7415	E00948 /	CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7415	E00948 /	CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7416	E00949 /	CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7416	E00949 /	CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	ELEC	E01020 /	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013				3,300,611.34
30/04/201:	ELEC	E01021 /	ERROR DEL PAGO DEL CH. 0007306 \$ 2,265.66 Y SE PAGO I			3,125.04	3,297,486.30
30/04/201:	S/N	D00058 /	RBO DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 MARZO DEL 2013			100.00	3,297,386.30
					4,373.00		3,301,759.30
1112-01-02 -->			20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	1,198,824.82	23,791.30	0.00	1,222,616.12
01/04/201:	S/N	I00083 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,858.43		1,200,683.25
01/04/201:	S/N	I00084 /	INTERES CTA DE 20% DE AGUAS RESIDUALES		515.20		1,201,198.45
02/04/201:		I00085 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		623.88		1,201,822.33
03/04/201:	S/N	I00086 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,609.35		1,205,431.68
04/04/201:	S/N	I00087 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		472.68		1,205,904.36
05/04/201:		I00088 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,250.50		1,207,154.86
08/04/201:	S/N	I00090 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		603.79		1,207,758.65
09/04/201:	S/N	I00091 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		967.74		1,208,726.39
10/04/201:		I00092 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		709.02		1,209,435.41
11/04/201:	S/N	I00093 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		473.69		1,209,909.10
12/04/201:	S/N	I00094 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		157.56		1,210,066.66
13/04/201:	S/N	I00095 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		819.35		1,210,886.01
16/04/201:	S/N	I00098 /	RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,148.38		1,213,034.39
16/04/201:	S/N	D00057 /	RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20% \		478.77		1,213,513.16
17/04/201:		I00099 /	DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		466.32		1,213,979.48
19/04/201:	S/N	I00104 /	RBO DE 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,424.70		1,215,404.18
22/04/201:	S/N	I00105 /	RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		2,090.90		1,217,495.08

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/04/2013	S/N	I00106 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		352.92		1,217,848.00
24/04/2013	S/N	I00107 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		702.66		1,218,550.66
25/04/2013	S/N	I00108 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		26.26		1,218,576.92
26/04/2013	S/N	I00109 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		280.20		1,218,857.12
29/04/2013	S/N	I00110 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,034.44		1,221,891.56
29/04/2013	S/N	I00112 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		724.56		1,222,616.12
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)			190,546.83	3,535.18	0.00	194,082.01
01/04/2013	S/N	I00083 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		278.82		190,825.65
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES CTA DE 3 % DE INFRA HIDRAULICA		42.70		190,868.35
02/04/2013		I00085 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		93.60		190,961.95
03/04/2013	S/N	I00086 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		541.58		191,503.53
04/04/2013	S/N	I00087 / RRBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		70.92		191,574.45
05/04/2013		I00088 / RBO DEL 3 % DE INFRA DE AGUAS		187.66		191,762.11
08/04/2013	S/N	I00090 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		90.61		191,852.72
09/04/2013	S/N	I00091 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		145.20		191,997.92
10/04/2013		I00092 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		106.38		192,104.30
11/04/2013	S/N	I00093 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		71.09		192,175.39
12/04/2013	S/N	I00094 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.		23.64		192,199.03
15/04/2013	S/N	I00095 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		122.63		192,321.66
16/04/2013	S/N	I00098 / RBO DE L 3 % DE INFRA HIDRAULICA		322.34		192,644.00
16/04/2013	S/N	D00057 / RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20%		72.09		192,716.09
17/04/2013		I00099 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		69.96		192,786.05
19/04/2013	S/N	I00104 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		213.78		192,999.83
22/04/2013	S/N	I00105 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDR.		313.76		193,313.59
23/04/2013	S/N	I00106 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		52.95		193,366.54
24/04/2013	S/N	I00107 / 3% DE INFRA HIDRAULICA		105.42		193,471.96
24/04/2013	S/N	I00108 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		3.94		193,475.90
24/04/2013	S/N	I00109 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		42.05		193,517.95
29/04/2013		I00110 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		455.37		193,973.32
29/04/2013	S/N	I00112 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		108.69		194,082.01
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)			42,495.78	7.94	0.00	42,503.72
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES CARRET. 2DA ETAPA		7.94		42,503.72
1112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)			101,134.42	27.31	0.00	101,161.73
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES JUAN RULFO		27.31		101,161.73
1112-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)			88,193.69	16.49	0.00	88,210.18
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		16.49		88,210.18
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)			99,708.97	18.64	0.00	99,727.61
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES CTA DE 3 X 1 EST 2007		18.64		99,727.61
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)			9,258.80	0.00	0.00	9,258.80
1112-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)				0.00	0.00	0.00
1112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)			2,064.56	0.08	0.00	2,064.64
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES 3X1 2010		0.08		2,064.64
1112-01-11 --> FAFM (170508055)			2,210,227.91	1,553,998.17	1,726,573.19	2,037,652.89
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES FAFM		705.56		2,210,933.47
01/04/2013	2847	E00869 / CANCELADO				2,210,933.47
01/04/2013	2847	E00869 / CANCELADO				2,210,933.47
01/04/2013	2849	E00870 / SERVICIO DE GPS				2,210,933.47
01/04/2013	2848	E00952 / GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ			6,182.00	2,204,751.47
01/04/2013	S/N	D00067 / PAGO DE MULTAS DEL CH. 2835 Y 2841			3,000.00	2,201,751.47
01/04/2013	2850	E00871 / REFACCIONES PATRULLA 02		4,526.00		2,206,277.47
02/04/2013	2851	E00872 / REFACCIONES MOTO 15			2,885.37	2,203,392.10
02/04/2013	2852	E00873 / REFACCIONES MOTO 15			5,625.00	2,197,767.10
02/04/2013	2853	E00873 / REFACCIONES PARA PATRULLAS			3,640.08	2,194,127.02
02/04/2013	2853	E00874 / DIV. MATERIAL MANT. EDIFICIO DE PROTE. CIVIL			1,479.00	2,192,648.02
02/04/2013	2854	E00958 / PRESTAMO PERSONAL			3,000.00	2,189,648.02
03/04/2013	2856	E00876 / COMPRA KIT DISTRIBUCION PARA PATRULLA 04			4,872.00	2,184,776.02

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
04/201:	2857	E00877 / COMP. CH. 2747 COMPRA DE FORNITURAS				
04/201:	2855	E00959 / CANCELADO			258.24	2,184,517.78
03/04/201:	2855	E00959 / CANCELADO				2,184,517.78
04/04/201:	2859	E00878 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.				2,184,517.78
04/04/201:	2860	E00879 / REPOSICION DE CAJA CHICA			19,257.90	2,165,259.88
04/04/201:	2858	E00962 / HORAS EXTRAS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			3,754.16	2,161,505.72
05/04/201:	2861	E00965 / FINIQUITO LABORAL CORRESP. AL 31 DE MARZO			78,234.50	2,083,271.22
05/04/201:	2862	E00966 / REFACCIONES, ACEITE PARA DIF. VEHICULOS			10,116.87	2,073,154.35
09/04/201:	2863	E00881 / RENTA DE GPS			5,141.12	2,068,013.23
09/04/201:	2864	E00882 / RECUPERACION DE INF. DE JUZGADO MPAL.			9,500.00	2,058,513.23
09/04/201:	2865	E00883 / CANCELADO			1,276.00	2,057,237.23
09/04/201:	2865	E00883 / CANCELADO				2,057,237.23
09/04/201:	2866	E00884 / CUIDAD DE LOS CABALLOS				2,057,237.23
09/04/201:	2867	E00885 / MANT. DE CUATRIMOTOS DE VIALIDAD Y PROTEC. CIVIL			1,200.00	2,056,037.23
09/04/201:	2868	E00886 / MAT. ELECTRICO MANT. CONTROLES CELDAS DE RECLU			1,840.00	2,054,197.23
09/04/201:	2869	E00887 / DIV. MATERIAL MANT. DE CELDAS			5,599.43	2,048,597.80
09/04/201:	2870	E00888 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			517.00	2,048,080.80
09/04/201:	S/N	D00065 / DEPOSITO DE PRESTAMO DE GERARDO RODRIGUEZ		3,000.00	15,184.40	2,032,896.40
10/04/201:	2871	E00889 / CANCELADO				2,035,896.40
10/04/201:	2871	E00889 / CANCELADO				2,035,896.40
10/04/201:	2872	E00890 / SERVICIO DE CORTE DE PELO				2,035,896.40
11/04/201:	2873	E00977 / DIV. MATERIAL POR PERCANCE DEL PERSONAL DE PRO			1,935.00	2,033,961.40
11/04/201:	2874	E00978 / REPOSICION DE CAJA CHICA			7,801.00	2,026,160.40
12/04/201:	2875	E00893 / CALIBRACION DEL ALCOHOLIMETRO Y ROLLOS E PAPEI			3,896.45	2,022,263.95
12/04/201:	2876	E00894 / PRESTAMO A LA CTA. DE TESORERIA			1,742.32	2,020,521.63
12/04/201:		D00071 / PRESTAMO DEL CH. 2876			147,038.71	1,873,482.92
15/04/201:	2878	C00080 / MARIA GORETI CONTRERAS MARQUEZ				2,020,521.63
15/04/201:	2879	C00081 / LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ			4,739.56	2,015,782.07
15/04/201:	2880	C00082 / MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ			7,837.19	2,007,944.88
15/04/201:	2881	C00083 / OMAR MEJIA DOMINGUEZ			4,457.21	2,003,487.67
15/04/201:	2882	E00895 / FICHA DE PREPARATORIA A LIVIER			5,265.66	1,998,222.01
15/04/201:	2883	E00896 / DEVOLUCION COBRO ERRONEO DAÑOS Y PERJUICIOS A			745.74	1,997,476.27
15/04/201:	2884	E00897 / CANCELADO			5,000.00	1,992,476.27
15/04/201:	2884	E00897 / CANCELADO				1,992,476.27
16/04/201:	2885	E00898 / PROYECTO VIDEO DE VIGILANCIA				1,992,476.27
16/04/201:	2886	E00899 / COMPRA DE TORTILLAS PARA REOS			35,500.00	1,956,976.27
16/04/201:	2887	E00900 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR			8,525.00	1,948,451.27
16/04/201:	2888	E00901 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,393.00	1,945,058.27
17/04/201:	2889	E00902 / CUIDADO DE CABALLOS SEG. PUB.			592,847.00	1,352,211.27
17/04/201:	2890	E00903 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			600.00	1,351,611.27
17/04/201:	2891	E00904 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. Y GAS PARA LOS RE			18,696.10	1,332,915.17
18/04/201:	2892	E00905 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,138.44	1,329,776.73
19/04/201:	2893	E00906 / SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESP. DEL 28 DE FEB. AL			2,951.72	1,326,825.01
19/04/201:	2894	E00907 / CANCELADO			2,274.01	1,324,551.00
19/04/201:	2894	E00907 / CANCELADO				1,324,551.00
19/04/201:	2895	E00908 / COMPLEMENTO COMPRA DE MOTOBOMBA			5,000.00	1,319,551.00
19/04/201:	2896	E00909 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			8,848.00	1,232,703.00
22/04/201:	2897	E00910 / SERV. LINEA TELEF. 42 1-11-16			5,177.00	1,227,526.00
22/04/201:	2898	E00911 / DUPLICADO DE LLAVES OFNA. DE SEG. PUB.			1,800.00	1,225,726.00
22/04/201:	2899	E00912 / MEDICAMENTO A PROTEC. CIVIL			4,776.10	1,220,949.90
22/04/201:	2900	E00913 / CANCELADO				1,220,949.90
22/04/201:	2900	E00913 / CANCELADO				1,220,949.90
22/04/201:	2901	E00914 / LAMPARAS MULTIFUNCION ELEMENTOS DE SEG. PUB.			5,046.00	1,215,903.90
23/04/201:	2902	E00915 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			16,372.00	1,199,531.90
23/04/201:	2904	E00916 / AGUA PERSONAL DE SEG. PUB.			2,189.50	1,197,342.40
23/04/201:	2908	E00919 / CANCELADO				1,197,342.40
23/04/201:	2908	E00919 / CANCELADO				1,197,342.40
23/04/201:	2903	E01002 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,085.34	1,194,257.06
23/04/201:	2905	E01004 / HRS. EXTRAS SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			10,951.00	1,183,306.06

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
04/201:	2906	E01005 / DIVERSO MATERIAL				
04/201:	2907	E01006 / REFACCIONES VEHIC. DE SEG. PUB.			2,244.00	1,181,062.06
23/04/201:	2909	E01008 / MANT. DE VEHICULOS			6,879.96	1,174,182.10
23/04/201:	2910	E01009 / CHPAS PARA LA CASETA DE POLICIA			5,742.00	1,168,440.10
23/04/201:	2911	E01010 / MAT. ELECTRICO PARA COMANDANCIA			645.00	1,167,795.10
23/04/201:	2914	E01011 / DIV. GASTOS LIMPIEZA DE VEHICULOS Y PAPELERIA			1,890.03	1,165,905.07
25/04/201:	2915	E01012 / APOYO A REOS			436.19	1,165,468.88
26/04/201:	2912	C00095 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,000.00	1,163,468.88
26/04/201:	2916	E01013 / REFACCIONES PARA PATRULLA			191,099.08	972,369.80
26/04/201:	2917	E01014 / CANCELADO			8,900.00	963,469.80
26/04/201:	2917	E01014 / CANCELADO				963,469.80
29/04/201:	2877	C00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				963,469.80
29/04/201:	Tr.S/N	C00090 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			132,377.62	831,092.18
29/04/201:	Tr.S/N	C00096 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			91,076.55	740,015.63
29/04/201:	2913	C00097 / MARCELINO TORRES RODRIGUEZ			86,267.92	653,747.71
29/04/201:	2918	E01015 / ESPEJOS VAGINALES PARA SERV. MEDICOS Y BOQUILLA			3,561.56	650,186.15
29/04/201:	2918	E01015 / ESPEJOS VAGINALES PARA SERV. MEDICOS Y BOQUILLA		50.00		650,236.15
29/04/201:	2919	E01016 / REPARAC. PATRULLAS DE SEG. PUB.			1,753.44	648,482.71
29/04/201:	2920	E01017 / COMBUSTIBLE PIPA DE PROTEC. CIVIL			3,500.00	644,982.71
30/04/201:		I00113 / RBO NO.581666- PART., DE FAFM MES DE ABRIL DEL 2013	1,398,677.90		1,400.00	643,582.71
30/04/201:	2921	C00098 / ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA				2,042,260.61
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			2,500.00	2,039,760.61
					2,107.72	2,037,652.89
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			4,613,352.56	390,467.20	0.00	5,003,819.76
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE RAMO 33 INFRA			1,870.34	4,615,222.90
30/04/201:		I00114 / RBO NO 581667 DE LA PARTICIPACION DE INFRA MES DE			388,596.86	5,003,819.76
1112-01-13 --> 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES				0.00	0.00	0.00
1112-01-14 --> COMUDE (173206912)			22,015.75	4,010.50	9,488.01	16,538.24
03/04/201:	S/N	I00086 / COMUDE			1,522.00	23,537.75
16/04/201:	129	E00950 / TROFEOS Y SILBATOS DIF. EVENTOS DE ESTE AYTO.			498.97	23,038.78
19/04/201:	126	E00866 / BALONES DE FUT BOL DIF. EVENTOS DEPORTIVOS			2,030.00	21,008.78
19/04/201:	127	E00867 / DIV. MAT. PARA LA ALBERCA			4,442.80	16,565.98
19/04/201:	128	E00868 / MEJORADOR Y FERTILIZANTE PARA LA UNIDAD G. DIAZ			2,500.00	14,065.98
22/04/201:	S/N	I00105 / RBO COMUDE			1,381.00	15,446.98
29/04/201:	S/N	I00112 / COMUDE			1,107.50	16,554.48
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			16.24	16,538.24
1112-01-15 --> FONDEREG 2011				0.00	0.00	0.00
1112-01-16 --> PRAH (00186789692)				0.00	0.00	0.00
1112-01-17 --> CONADE (187786395)				0.00	0.00	0.00
1112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)			169,111.95	267,622.07	16.24	436,717.78
01/04/201:	S/N	I00083 / VIALIDAD			2,148.30	171,260.25
02/04/201:		I00085 / VIALIDAD			613.80	171,874.05
03/04/201:	S/N	I00086 / VIALIDAD			843.97	172,718.02
04/04/201:	S/N	I00087 / RBO DE VIALIDAD			659.83	173,377.85
05/04/201:		I00088 / RBO DEL VIALIDAD			721.22	174,099.07
08/04/201:	S/N	I00090 / RBO DE VIALIDAD			1,074.15	175,173.22
09/04/201:	S/N	I00091 / VIALIDAD			828.63	176,001.85
10/04/201:		I00092 / RBO DE VIALIDAD			368.28	176,370.13
11/04/201:	S/N	I00093 / VIALIDAD			398.97	176,769.10
12/04/201:	S/N	I00094 / VIALIDAD			245.52	177,014.62
15/04/201:	S/N	I00095 / RBO DEL VIALIDAD			214.83	177,229.45
17/04/201:	S/N	I00098 / VIALIDAD			890.01	178,119.46
17/04/201:		I00099 / RBO DE VIALIDAD			337.59	178,457.05
17/04/201:	S/N	I00100 / DEP.DE MULTAS DE VIALIDAD .MESES DE JUNIO 2012 AL	248,640.30			427,097.35
18/04/201:	S/N	I00102 / VIALIDAD			245.52	427,342.87
19/04/201:	S/N	I00104 / RBO DE VIALIDAD			567.77	427,910.64
22/04/201:	S/N	I00105 / RBO DE VIALIDAD			5,524.20	433,434.84

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2013 AL 30-abr-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/201:	S/N	I00106 / VIALIDAD		659.84		434,094.68
21/201:	S/N	I00107 / RBO DEL VIALIDAD		491.04		434,585.72
25/04/201:	S/N	I00108 / VIALIDAD		736.56		435,322.28
26/04/201:	S/N	I00109 / RBO DEL VIALIDAD		92.07		435,414.35
29/04/201:		I00110 / VIALIDAD		705.87		436,120.22
29/04/201:	S/N	I00112 / RBO VAILIDAD		613.80		436,734.02
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			16.24	436,717.78
1112-01-19 --> FOPEDEM 189746919			4,363.99	0.00	452.40	3,911.59
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			452.40	3,911.59
1112-01-20 --> NOMINAS				0.00	0.00	0.00
1112-01-21 --> FONDEREG 2012			28,872.24	0.00	0.00	28,872.24
1112-01-22 --> FOPEDEM 2013 0191498703				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30/04/201:		I00115 / DEP. DE L PROGRAMA FOPEDEM 2013 OBRAS CALLE JUA		1,500,000.00		1,500,000.00

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



1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/abr/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	0.00	2,978,387.94	0.00	16,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,173,482.27	0.00	34,633,860.20	24,718,445.86	14,088,896.61	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	0.00	23,016,801.93	23,038,308.57	664,730.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	77,763.00	80,763.00	7,000.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,867,847.24	13,867,847.24	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	227,056.01	0.00	1,696,992.73	1,034,772.73	889,276.01	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	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	61,143.90	0.00	23,813,795.33	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES I	27,467,641.81	0.00	2,971,127.79	0.00	30,438,769.60	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	0.00	86,657.00	0.00	498,316.49	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	1,220,436.10	0.00	117,950.50	0.00	1,338,386.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	0.00	457,227.67	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,651,377.43	0.00	48,603.00	0.00	1,699,980.43	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,050,350.67	9,050,350.67	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,721,402.04	10,721,402.04	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR I	0.00	0.00	3,032,271.69	3,032,271.69	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,225,107.48	1,225,107.48	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS I	0.00	0.00	654,528.91	654,528.91	0.00	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,941.29	16,941.29	0.00	0.00	16,941.29	0.00
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	1.32	1,464,085.90	1,464,085.90	0.00	1.32
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,000,198.47	1,464,085.90	25,000,000.00	0.00	48,536,112.57
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	61,722,718.29	25,000,000.00	0.00	0.00	36,722,718.29
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	0.00	-499,424.98
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	0.00	-28,257.40
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,731,494.11	0.00	2,731,494.11
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHA	0.00	0.00	0.00	544,935.34	0.00	544,935.34
A 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	642,410.24	0.00	642,410.24
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,603,605.75	0.00	4,603,605.75
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	446,093.71	0.00	446,093.71
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	0.00	0.00	0.00	23,727.76	0.00	23,727.76
A 4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	0.00	0.00	0.00	334,196.05	0.00	334,196.05
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	4,453,885.81	0.00	4,453,885.81
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,498.47	0.00	5,498.47
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	12,199,322.73	0.00	12,199,322.73
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	0.00	0.00	10,562,704.42	0.00	10,562,704.42
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	0.00	6,164,942.33	0.00	6,164,942.33	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,473,158.62	0.00	1,473,158.62	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	711,502.67	0.00	711,502.67	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	700,747.05	0.00	700,747.05	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	520,784.13	0.00	520,784.13	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	161,877.90	0.00	161,877.90	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	676,651.20	0.00	676,651.20	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	98,791.22	0.00	98,791.22	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	0.00	0.00	1,132,121.00	0.00	1,132,121.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	20,078.32	0.00	20,078.32	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	469,048.33	0.00	469,048.33	0.00
				3,255,236.47	0.00	3,255,236.47	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE S...ULA, S.C. DE LA ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015



EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 30 ABRIL DEL 2013						
Abr-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO	
TESORERIA	\$2,892,555.56	\$4,033,060.47	\$3,623,856.73	170505366 ✓	\$3,301,759.30	
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,198,824.82	\$23,791.30		170510238 ✓	\$1,222,616.12	
3% INFRAESTRUCTURA	\$190,546.83	\$3,535.18		170509566 ✓	\$194,082.01	
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,495.78	\$7.94		170511501 ✓	\$42,503.72	
JUAN RULFO	\$101,134.42	\$27.31		170511277 ✓	\$101,161.73	
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,193.69	\$16.49		170510947 ✓	\$88,210.18	
3X1 ESTATAL 2007	\$99,708.97	\$18.64		170509191 ✓	\$99,727.61	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80			172388685 ✓	\$9,258.80	
FONDEREG 2011	\$0.00			186126766 ✓	\$0.00	
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.56	\$0.08		176654789 ✓	\$2,064.64	
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMII	\$0.00			186789692 ✓	\$0.00	
SUMAS:	\$4,624,783.43	\$4,060,457.41	\$3,623,856.73		\$5,061,384.11	

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$2,210,227.91	\$1,553,998.17	\$1,726,573.19	170508055 ✓	\$2,037,652.89	
VIALIDAD	\$169,111.95	\$267,622.07	\$16.24	189186425 ✓	\$436,717.78	
INFRAESTRUCTURA	\$4,613,352.56	\$390,467.20		170508845 ✓	\$5,003,819.76	
SUMAS:	\$6,992,692.42	\$2,212,087.44	\$1,726,589.43		\$7,478,190.43	

CUENTAS EN ADMINISTRACION						
	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO	
FOPEDEM		\$1,500,000.00		191498703 ✓	\$1,500,000.00	
COMUDE	\$22,015.75	\$4,010.50	\$9,488.01	173206912 ✓	\$16,538.24	
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$0.00			171143689 ✓	\$0.00	
FONDEREG 2012	\$28,872.24			191498770 ✓	\$28,872.24	
FOPEDEM	\$4,363.99		\$452.40	189746919 ✓	\$3,911.59	
SUMAS:	\$55,251.98	\$1,504,010.50	\$9,940.41		\$1,549,322.07	
TOTALES	\$11,672,727.83	\$7,776,555.35	\$5,360,386.57	\$0.00	\$14,088,896.61	



02/05/2013 - 8:57:03 AM

Detalle de movimientos


Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/05/2013


Número de cuenta	0170505366			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007408 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAD800710-4C9	5,000.00		3,383,804.73
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012798		7.50	3,388,804.73
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007412 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		3,388,797.23
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012796		4,809.74	3,389,797.23
30-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012794 ABR30 15:20 MEXICO		1,780.74	3,384,987.49
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012794		5,689.99	3,383,206.75
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012793		9,468.06	3,377,516.76
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007410 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,368,048.70
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007411 PAGO EN EFECTIVO	735.61		3,373,048.70
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012790		4,373.00	3,373,784.31
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012789		3,664.53	3,369,411.31
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012788		474.00	3,365,746.78
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007407 PAGO EN EFECTIVO	2,292.48		3,365,272.78
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007403 PAGO EN EFECTIVO	1,556.79		3,367,565.26
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007405 PAGO EN EFECTIVO	3,048.33		3,369,122.05
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007406 PAGO EN EFECTIVO	2,719.60		3,372,170.38
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007401 PAGO EN EFECTIVO	7,256.47		3,374,889.98
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007404 PAGO EN EFECTIVO	290,155.59		3,382,146.45
30-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	53,142.25		3,672,302.04
30-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,185.28		3,725,444.29
30-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,036.81		3,790,629.57
30-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	77,547.45		3,906,666.38
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007387 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVL521229AV1	15,080.00		3,984,213.83
29-04	DEPOSITO DE TERCERO/0139120CTO11379 SP 1253123 2534891 CASHW.		11,923.40	3,999,293.83
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012775		57,020.21	3,987,370.43
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007398 PAGO EN EFECTIVO	74,000.00		3,930,350.22
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012773		15,594.79	4,004,350.22

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




29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012772		5,773.71	3,988,755.43
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012771		316.00	3,982,981.72
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012770		1,881.87	3,982,665.72
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007395 PAGO EN EFECTIVO	400.00		3,980,783.85
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007394 PAGO EN EFECTIVO	3,043.80		3,981,183.85
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007385 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	7,540.00		3,984,227.65
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007378 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,231.20		3,991,767.65
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007297 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUPM621130P27	7,256.47		3,992,998.85
26-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012763		2,000.00	4,000,255.32
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012763		15,701.44	3,998,255.32
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012762		167,791.20	3,982,553.88
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012761		1,907.76	3,814,762.68
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012760		1,423.22	3,812,854.92
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012759		8,925.20	3,811,431.70
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012758		69,930.00	3,802,506.50
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007390 PAGO EN EFECTIVO	36,530.87		3,732,576.50
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007396 PAGO EN EFECTIVO	1,280.00		3,769,107.37
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007370 PAGO EN EFECTIVO	7,377.60		3,770,387.37
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007368 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	1,714.00		3,777,764.97
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007367 PAGO EN EFECTIVO	829.40		3,779,478.97
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007391 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJV800411-JS8	15,000.00		3,780,308.37
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007377 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,389.94		3,795,308.37
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007372 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	90,359.60		3,797,698.31
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007381 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	17,038.40		3,888,057.91
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012748		996.87	3,905,096.31
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012747		594.00	3,904,099.44
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012746		3,956.00	3,903,505.44
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012745		1,898.99	3,899,549.44
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012744		4,642.92	3,897,650.45
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007369 PAGO EN EFECTIVO	812.00		3,893,007.53
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007360 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	7,764.12		3,893,819.53
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007366 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6	27,840.00		3,901,583.65
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007352 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORG7212043H0	1,900.00		3,929,423.65
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	3,209.00		3,931,323.65
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007376 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	1,114.76		3,934,532.65
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007384 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	7,000.11		3,935,647.41

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




25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007383 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,996.00	3,942,647.52
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007375 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	1,486.00	3,944,643.52
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007364 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	1,150.00	3,946,129.52
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012733		7,631.79
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012732		68.00
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012731		8,231.00
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012730		3,660.04
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012729		2,196.89
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007379 PAGO EN EFECTIVO	1,624.00	3,925,491.80
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007374 PAGO EN EFECTIVO	8,573.60	3,927,115.80
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007359 PAGO EN EFECTIVO	1,640.00	3,935,689.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007361 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00	3,937,329.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007386 PAGO EN EFECTIVO	22,880.00	3,938,629.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007362 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APE120217A81	19,600.00	3,961,509.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007358 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACE740629DHA	2,248.78	3,981,109.40
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012721		5,594.09
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012720		5,438.40
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012719		13,156.18
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012718		3,271.29
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012717		1,684.32
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007371 PAGO EN EFECTIVO	2,030.00	3,954,213.90
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007295 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	7,256.47	3,956,243.90
23-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012714		7,256.47
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007354 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	147,038.71	3,956,243.90
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007356 PAGO EN EFECTIVO	1,607.40	4,103,282.61
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007357 PAGO EN EFECTIVO	3,401.45	4,104,890.01
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007355 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	1,071.84	4,108,291.46
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007363 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO120112 -MZ6	18,188.00	4,109,363.30
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007353 PAGO EN EFECTIVO	3,597.00	4,127,551.30
23-04	IVA COM. CERTIFICACION/0007351	24.80	4,131,148.30
23-04	COMISION CERTIFICACION/0007351	155.00	4,131,173.10
23-04	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007351 1250SAYULA	17,353.00	4,131,328.10
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007365 PAGO EN EFECTIVO	800.00	4,148,681.10
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALFR661024-CS0	4,222.40	4,149,481.10
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012702		9,979.89
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012701		19,390.40
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012700		1,684.94

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




22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007292 PAGO EN EFECTIVO	7,256.47	4,122,648.27
22-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012697 ABR22 15:08 MEXICO	2,611.60	4,129,904.74
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012697	7,964.26	4,127,293.14
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012696	1,737.08	4,119,328.88
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007350 PAGO EN EFECTIVO	1,914.00	4,117,591.80
22-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1068474 REF:01130HYF617794543475 CIE:0844985	430.00	4,119,505.80
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007331	1,868.00	4,119,935.80
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007273 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	3,132.00	4,121,803.80
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	6,870.00	4,124,935.80
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007299 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESM800910GW4	7,256.47	4,131,805.80
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007255 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,029.00	4,139,062.27
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012688	13,600.84	4,140,091.27
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012687	4,193.62	4,126,490.43
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012686	7,254.92	4,122,296.81
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012685	12,450.90	4,115,041.89
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012684	1,688.64	4,102,590.99
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007346 PAGO EN EFECTIVO	4,930.93	4,100,902.35
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007347 PAGO EN EFECTIVO	8,054.02	4,105,833.28
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007289 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERA721216-E9A	7,256.47	4,113,887.30
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007345 PAGO EN EFECTIVO	36,500.10	4,121,143.77
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007335 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	1,246.00	4,157,643.87
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007336 PAGO EN EFECTIVO	23,539.00	4,158,889.87
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007333 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,907.80	4,182,428.87
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007310 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTE551003DN8	4,457.08	4,185,336.67
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	96,714.32	4,189,793.75
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012674	45.00	4,286,508.07
18-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012672	3,138.44	4,286,463.07
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012672	3,679.13	4,283,324.63
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012671	1,095.31	4,279,645.50
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012670	2,092.00	4,278,550.19
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012669	1,384.56	4,276,458.19
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007344 PAGO EN EFECTIVO	5,020.00	4,275,073.63
18-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138538CTO11379 SP 1250465 2525039 CASHW.	77,908.52	4,280,093.63
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007337 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	4,202,185.11
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007341 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	16,280.19	4,203,385.11
17-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3974322 REF:01130JL3550094106465 CIE:0844985	98,407.00	4,219,665.30

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




17-04	DÉPOSITO EN EFECTIVO/0012663		10,240.17	4,318,072.30
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012662		3,842.48	4,307,832.13
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012661		6,330.88	4,303,989.65
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012660		1,927.00	4,297,658.77
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	8,352.00		4,295,731.77
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012658		768.00	4,304,083.77
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007342 PAGO EN EFECTIVO	42,891.32		4,303,315.77
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007252 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	20,528.58		4,346,207.09
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007291 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIVE6307157XA	7,256.47		4,366,735.67
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007319 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		4,373,992.14
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007340 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		4,378,992.14
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007287 PAGO EN EFECTIVO	13,850.87		4,428,992.14
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012651		366.00	4,442,843.01
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012650		10,879.94	4,442,477.01
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012649		1,712.44	4,431,597.07
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012648		13,316.88	4,429,884.63
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012647		6,538.79	4,416,567.75
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012646		2,404.23	4,410,028.96
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007307 PAGO EN EFECTIVO	5,265.66		4,407,624.73
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007309 PAGO EN EFECTIVO	3,677.46		4,412,890.39
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007306 PAGO EN EFECTIVO	5,365.66		4,416,567.85
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007313 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFC640503-187	4,457.21		4,421,933.51
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007320 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		4,426,390.72
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007288 PAGO EN EFECTIVO	9,468.31		4,431,390.72
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007300 PAGO EN EFECTIVO	4,457.21		4,440,859.03
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007302 PAGO EN EFECTIVO	3,455.43		4,445,316.24
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007272 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,392.00		4,448,771.67
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007305 PAGO EN EFECTIVO	4,457.21		4,450,163.67
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007324 PAGO EN EFECTIVO	3,996.20		4,454,620.88
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007325 PAGO EN EFECTIVO	23,501.85		4,458,617.08
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007328 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFP861016 -QH9	32,851.20		4,482,118.93
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007293 PAGO EN EFECTIVO	7,256.47		4,514,970.13
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007303 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGV850909-NS6	3,730.38		4,522,226.60
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007312 PAGO EN EFECTIVO	5,265.66		4,525,956.98
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007315 PAGO EN EFECTIVO	3,730.00		4,531,222.64

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




15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007308 PAGO EN EFECTIVO	5,658.82		4,534,952.64
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007321 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		4,540,611.46
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007316 PAGO EN EFECTIVO	4,457.21		4,541,611.46
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007311 PAGO EN EFECTIVO	5,265.66		4,546,068.67
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007323 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		4,551,334.33
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012623		4,109.55	4,795,634.33
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007314 PAGO EN EFECTIVO	3,785.31		4,791,524.78
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012621		24,943.99	4,795,310.09
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007317 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUCR551222-MQA	4,457.21		4,770,366.10
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007294 PAGO EN EFECTIVO	7,256.47		4,774,823.31
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012618		2,540.38	4,782,079.78
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012617		12,856.60	4,779,539.40
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012616		564.00	4,766,682.80
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007318 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		4,766,118.80
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007304 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	8,373.90		4,771,118.80
15-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138186CTO11379 SP 1250350 2524923 CASHW.		2,509,921.50	4,779,492.70
15-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	114,617.20		2,269,571.20
15-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,117.68		2,384,188.40
15-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	49,061.86		2,449,306.08
15-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	44,188.01		2,498,367.94
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007271 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,296.93		2,542,555.95
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007261 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	4,287.41		2,543,852.88
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007282 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED091007 -SW9	600,000.00		2,548,140.29
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012605		34,481.69	3,148,140.29
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007285 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,113,658.60
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012603		1,888.15	3,118,658.60
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007256	2,420.00		3,116,770.45
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012601		1,408.44	3,119,190.45
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012600		13,803.00	3,117,782.01
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012599		2,919.69	3,103,979.01
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007265 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMA920803 -UZ3	6,055.00		3,101,059.32
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007277 PAGO EN EFECTIVO	36,500.18		3,107,114.32
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007263 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	464.00		3,143,614.50
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007281 PAGO EN EFECTIVO	3,750.00		3,144,078.50
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007279 PAGO EN EFECTIVO	4,999.70		3,147,828.50

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




12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007280 PAGO EN EFECTIVO	7,365.40		3,152,828.20
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007260 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	693.50		3,160,193.60
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007276 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	36,172.00		3,160,887.10
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007266 PAGO EN EFECTIVO	1,589.26		3,197,059.10
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007278 PAGO EN EFECTIVO	6,670.45		3,198,648.36
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012588		1,312.50	3,205,318.81
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012587		2,530.54	3,204,006.31
11-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012585 ABR11 15:07 MEXICO		15,572.16	3,201,475.77
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012585		10,288.05	3,185,903.61
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012584		2,250.95	3,175,615.56
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012583		1,641.00	3,173,364.61
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007268 PAGO EN EFECTIVO	3,758.40		3,171,723.61
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007267 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	2,726.70		3,175,482.01
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007269 PAGO EN EFECTIVO	1,131.00		3,178,208.71
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007274 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	3,153.50		3,179,339.71
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007270 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	8,665.67		3,182,493.21
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007254 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	2,945.24		3,191,158.88
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012576		305.00	3,194,104.12
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012575		7,556.59	3,193,799.12
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012574		5,058.17	3,186,242.53
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007251 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		3,181,184.36
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012572		12,164.53	3,184,184.36
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012571		3,612.56	3,172,019.83
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007262 PAGO EN EFECTIVO	1,798.00		3,168,407.27
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007264 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00		3,170,205.27
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007259 PAGO EN EFECTIVO	3,990.00		3,172,873.27
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007221 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPM701028-BB2	20,000.00		3,176,863.27
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007258 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPM701028-BB2	10,000.00		3,196,863.27
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007253 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5	9,595.00		3,206,863.27
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012564		5,601.72	3,216,458.27
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012563		434.00	3,210,856.55
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012562		1,727.00	3,210,422.55
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007250 PAGO EN EFECTIVO	2,565.52		3,208,695.55
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012560		10,502.98	3,211,261.07
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012559		6,394.18	3,200,758.09
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012558		4,457.21	3,194,363.91
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012557		4,457.21	3,189,906.70

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




09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFJ530212-MA2	1,236.00	3,185,449.49
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007230 PAGO EN EFECTIVO	6,750.65	3,186,685.49
09-04	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	88.80	3,193,436.14
09-04	SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	555.00	3,193,524.94
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012552	4,400.27	3,194,079.94
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012551	17,969.58	3,189,679.67
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012550	3,037.82	3,171,710.09
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012549	786.00	3,168,672.27
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012548	9,463.42	3,167,886.27
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007249 PAGO EN EFECTIVO	3,750.00	3,158,422.85
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007233 PAGO EN EFECTIVO	11,281.50	3,162,172.85
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007160 PAGO EN EFECTIVO	4,081.00	3,173,454.35
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007229 PAGO EN EFECTIVO	3,132.00	3,177,535.35
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	1,044.00	3,180,667.35
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007246 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	40,808.30	3,181,711.35
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007247 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERI711120NX1	830.00	3,222,519.65
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	5,206.45	3,223,349.65
05-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012538 ABR05 15:28 MEXICO	1,027.60	3,228,556.10
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012538	2,594.84	3,227,528.50
05-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012536	6,663.77	3,224,933.66
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012536	3,737.60	3,218,269.89
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012533	2,754.00	3,214,532.29
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012532	27,024.10	3,211,778.29
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012531	6,935.28	3,184,754.19
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007195 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	15,312.00	3,177,818.91
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007244 PAGO EN EFECTIVO	34,718.54	3,193,130.91
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007245 PAGO EN EFECTIVO	14,604.50	3,227,849.45
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007248 PAGO EN EFECTIVO	2,196.79	3,242,453.95
05-04	DEPOSITO DE TERCERO/0137472CTO11379 SP 1247474 2515292 CASHW.	59,510.92	3,244,650.74
05-04	DEPOSITO DE TERCERO/0137596CTO11379 SP 1247346 2515165 CASHW.	204,549.42	3,185,139.82
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007232 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	4,668.85	2,980,590.40
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007231 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	4,312.88	2,985,259.25
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007227 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	8,040.50	2,989,572.13
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007241 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	13,287.80	2,997,612.63
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012520	16,967.56	3,010,900.43

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



04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012519		434.00	2,993,932.87
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012518		11,397.40	2,993,498.87
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012517		2,363.04	2,982,101.47
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012516		1,562.32	2,979,738.43
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007226 PAGO EN EFECTIVO	1,218.00		2,978,176.11
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007240 PAGO EN EFECTIVO	1,740.00		2,979,394.11
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007243 PAGO EN EFECTIVO	7,256.47		2,981,134.11
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007159 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1	4,090.16		2,988,390.58
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007242 PAGO EN EFECTIVO	3,200.00		2,992,480.74
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007239 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO120112 -MZ6	35,057.52		2,995,680.74
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007228 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRN881111 -LE2	16,379.75		3,030,738.26
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007238 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	21,899.64		3,047,118.01
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012507		18,557.38	3,069,017.65
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012506		19,607.79	3,050,460.27
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012505		3,956.28	3,030,852.48
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012504		2,456.00	3,026,896.20
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012503		1,264.00	3,024,440.20
03-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007174 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00		3,023,176.20
03-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007194 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	1,259.00		3,043,176.20
03-04	IVA COM. CERTIFICACION/0007222	24.00		3,044,435.20
03-04	COMISION CERTIFICACION/0007222	150.00		3,044,459.20
03-04	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007222 1250SAYULA	83,900.00		3,044,609.20
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012497		10,743.17	3,128,509.20
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012496		1,474.92	3,117,766.03
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC860809-SP1	5,220.00		3,116,291.11
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012494		14,248.31	3,121,511.11
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012493		701.00	3,107,262.80
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012492		1,780.96	3,106,561.80
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012491		3,146.94	3,104,780.84
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	6,069.96		3,101,633.90
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007197 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	820.00		3,107,703.86
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007223	11,570.00		3,108,523.86
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012487		42,743.59	3,120,093.86
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007224 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00		3,077,350.27
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007220 PAGO EN EFECTIVO	3,383.50		3,085,350.27
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012484		11,861.37	3,088,733.77
01-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012482		96,651.43	3,076,872.40
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012482		4,746.60	2,980,220.97
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012481		1,486.86	2,975,474.37
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012480		10,774.44	2,973,987.51

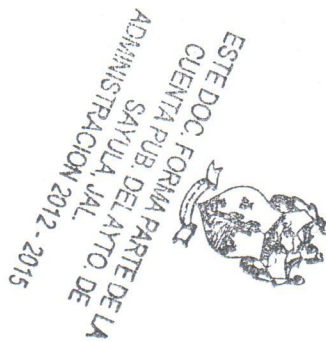
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007207 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	4,660.82	2,963,213.07
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012478		6,154.00 2,967,873.89
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	293.44	2,961,719.89
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13	1,834.00	2,962,013.33
01-04	INTERESES GANADOS		1,262.68 2,963,847.33
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	864.83	2,962,584.65
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	3,464.05	2,963,449.48
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	8,018.50	2,966,913.53

Cerrar

Imprimir



CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA ABRIL 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		SALDO AL 27 DE MARZO DEL 2013			\$2,892,555.56
01/04/2013		DEPOSITO COMP.CHEQ.7212	\$6,154.00		\$2,898,709.56
01/04/2013		COM.CHEQ.LIBRADOS Y IVA		\$2,127.44	\$2,896,582.12
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$1,262.68		\$2,897,844.80
01/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M447896	\$1,486.86		\$2,899,331.66
01/04/2013		DEPOSITO TES-M448727-M580293	\$42,743.59		\$2,942,075.25
01/04/2013		DEP.AGUA POT. 862545-862558	\$10,774.44		\$2,952,849.69
01/04/2013		DEP.CAT. VALORES CAT.029617-029622	\$101,398.03		\$3,054,247.72
01/04/2013		DEP.CAT. PREDIAL E431991-E432010	\$11,861.37		\$3,066,109.09
01/04/2013	7221	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX		\$20,000.00	\$3,046,109.09
01/04/2013	7222	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		\$83,900.00	\$2,962,209.09
01/04/2013		CERT.CHEQUE 7222		\$174.00	\$2,962,035.09
01/04/2013	7223	RADIOMOVIL DIPSA, DE C.V.		\$11,570.00	\$2,950,465.09
01/04/2013	7224	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,000.00	\$2,942,465.09
02/04/2013	7225	CANCELADO		\$0.00	\$2,942,465.09
02/04/2013	7226	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,218.00	\$2,941,247.09
02/04/2013	7227	SUPER FARMACIA SAYULA		\$8,040.50	\$2,933,206.59
02/04/2013	7228	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES N.S,A,		\$16,379.75	\$2,916,826.84
02/04/2013	7229	JUAN CARLOS LARIOS CORONA		\$3,132.00	\$2,913,694.84
02/04/2013	7230	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$6,750.65	\$2,906,944.19
02/04/2013	7231	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,312.88	\$2,902,631.31
02/04/2013	7232	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$4,668.85	\$2,897,962.46
02/04/2013	7233	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$11,281.50	\$2,886,680.96
02/04/2013	7234	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$5,206.45	\$2,881,474.51
02/04/2013	7235	CESAR ANGUSTA GAYTAN SILVA		\$5,220.00	\$2,876,254.51
02/03/2013	7236	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$1,236.00	\$2,875,018.51
02/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029623029627	\$701.00		\$2,875,719.51
02/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432011-E432032	\$14,248.31		\$2,889,967.82
02/04/2013		DEP. AGUA POT. 862559-862562	\$3,146.94		\$2,893,114.76
02/04/2013		DEP. USMAJAC M580100-M580112	\$1,780.96		\$2,894,895.72
02/04/2013		DEPOSITO COMP. CHEQ.7224	\$1,474.92		\$2,896,370.64
02/04/2013		DEP. TES. M580294-M580346	\$10,743.17		\$2,907,113.81
03/04/2013		DEP. PREDIAL CAT. E 432033 E432044	\$3,956.28		\$2,911,070.09
03/04/2013		DEP.CAT.-VALORES CAT.029628 029633	\$2,456.00		\$2,913,526.09
03/04/2013		DEP. USMAJAC M580113-M580124	\$1,264.00		\$2,914,790.09
03/04/2013		DEP. AGUA POT. 862563-862581	\$19,607.79		\$2,934,397.88
03/04/2013		DEP. TES. M580347-M580399	\$18,557.38		\$2,952,955.26
03/04/2013	7237	CANCELADO		\$0.00	\$2,952,955.26
03/04/2013	7238	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$21,899.64	\$2,931,055.62
03/04/2013	7239	GAPSTRO COMERCIALIZADORA S.A.		\$35,057.52	\$2,895,998.10
03/04/2013	7240	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA		\$1,740.00	\$2,894,258.10
03/04/2013	7241	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$13,287.80	\$2,880,970.30
03/04/2013	7242	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,200.00	\$2,877,770.30
04/04/2013	7243	ROSA PEREZ DE LA CRUZ		\$7,256.47	\$2,870,513.83
04/04/2013	7244	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,718.54	\$2,835,795.29
04/04/2013	7245	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$14,604.50	\$2,821,190.79
04/04/2013	7246	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$40,808.30	\$2,780,382.49
04/04/2013	7247	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO		\$830.00	\$2,779,552.49
04/04/2013	7248	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,196.79	\$2,777,355.70
04/04/2013		DEP. USMAJAC M580125-M580144	\$1,562.32		\$2,778,918.02
04/04/2013		DEP. AGUA POT. 862582-862584	\$2,363.04		\$2,781,281.06
04/04/2013		DEP. TES. M580400-M580446	\$11,397.40		\$2,792,678.46
04/04/2013		DEP.CAT. PREDIAL E432045-432061	\$16,967.56		\$2,809,646.02
04/04/2013		DEP.CAT. VALORFES CAT. 029631-029637	\$434.00		\$2,810,080.02
05/03/2013		DEP. TES.M580447-M580512	\$27,024.10		\$2,837,104.12
05/04/2013		DEPOSITO TERCERO PARTICIPACION	\$204,549.42		\$3,041,653.54
05/04/2013		DEPOSITO TERCERO PARTICIPACION	\$59,510.92		\$3,101,164.46
05/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M580145-580168	\$2,754.00		\$3,103,918.46
05/03/2013		DEP. AGUA POT. 862585-862595	\$6,935.28		\$3,110,853.74

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



05/03/2013		DEP. PREDIAL CAT. E 4322063-E432076	\$3,622.44		\$3,114,476.18
05/03/2013		DEP. VALORES CAT.0299638-029648	\$10,401.37		\$3,124,877.55
08/04/2013		DEPOSITO TES. 580513-580581	\$17,969.58		\$3,142,847.13
08/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M580169-580200	\$4,400.27		\$3,147,247.40
08/04/2013	7249	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$3,750.00	\$3,143,497.40
08/04/2013	7250	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,565.52	\$3,140,931.88
08/04/2013	7251	JOSE ISABEL CHABOYA MONTES		\$3,000.00	\$3,137,931.88
08/04/2013	7252	RAMIRO CUADRA OCHOA		\$20,528.58	\$3,117,403.30
08/04/2013		DEPOSITO AGUA 862596-562600	\$3,037.82		\$3,120,441.12
08/04/2013		DEP.CAT.PREDIAL E432077 E432093	\$9,463.42		\$3,129,904.54
08/04/2013		DEP. PRED. VALORES CAT.029049029656	\$786.00		\$3,130,690.54
09/04/2013		DEP.TES.M580582-M580741	\$10,502.98		\$3,141,193.52
09/04/2013		DEPOSITO USMAJAC-M580601-M580617	\$1,727.00		\$3,142,920.52
09/04/2013		DEP. AGUA POT.862601-862607	\$6,394.18		\$3,149,314.70
09/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432094-E432109	\$5,601.72		\$3,154,916.42
09/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT. 029657-029662	\$434.00		\$3,155,350.42
09/04/2013		DEP.COMP.BCA. ELEC.SUELDO 2DA,QUIN FEBRERO 2013	\$4,457.21		\$3,159,807.63
09/04/2013		DEP.COMP.BCA. ELEC.SUELDO 2DA,QUIN FEBRERO 2013	\$4,457.21		\$3,164,264.84
09/04/2013		SERV, BANCA INTERNET		\$555.00	\$3,163,709.84
09/04/2013		IVA. SER.BANCA INTERNET		\$88.80	\$3,163,621.04
09/04/2013	7253	SERVICIO DE SALUD JALISCO		\$9,595.00	\$3,154,026.04
09/04/2013	7254	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,945.24	\$3,151,080.80
09/04/2013	7255	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,029.00	\$3,150,051.80
09/04/2013	7256	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		\$2,420.00	\$3,147,631.80
09/04/2013	7257	CANCELADO		\$0.00	\$3,147,631.80
09/04/2013	7258	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX		\$10,000.00	\$3,137,631.80
09/04/2013	7259	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,990.00	\$3,133,641.80
09/04/2013	7260	LAURA PONCE CASILLAS		\$693.50	\$3,132,948.30
09/04/2013	7261	MATERIALES ELECTRICOS FRACER, S.A.		\$4,287.41	\$3,128,660.89
09/04/2013	7262	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,798.00	\$3,126,862.89
09/04/2013	7263	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$464.00	\$3,126,398.89
09/04/2013	7264	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,668.00	\$3,123,730.89
09/04/2013	7265	INDUSTRIAS MAGAÑA,S.A. DE C.V.		\$6,055.00	\$3,117,675.89
09/04/2013	7266	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,589.26	\$3,116,086.63
09/04/2013	7267	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$2,726.70	\$3,113,359.93
09/04/2013	7268	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,758.40	\$3,109,601.53
09/04/2013	7269	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,131.00	\$3,108,470.53
09/04/2013	7270	PABLO LARIOS CRUZ		\$8,665.67	\$3,099,804.86
09/04/2013	7271	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$1,296.93	\$3,098,507.93
09/04/2013	7272	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,392.00	\$3,097,115.93
09/04/2013	7273	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V.		\$3,132.00	\$3,093,983.93
09/04/2013	7274	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$3,153.50	\$3,090,830.43
09/04/2013	7275	CANCELADO		\$0.00	\$3,090,830.43
09/04/2013	7276	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$36,172.00	\$3,054,658.43
10/04/2013		DEP. TES. 580742-580782	\$12,164.53		\$3,066,822.96
10/04/2013		DEP. USMAJAC M580618-580621	\$305.00		\$3,067,127.96
10/04/2013		DEP. AGUA 862608-862613	\$3,612.56		\$3,070,740.52
10/04/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL E432110-E432119	\$5,058.17		\$3,075,798.69
10/04/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 029663-029675	\$7,556.59		\$3,083,355.28
11/04/2013	7277	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,500.18	\$3,046,855.10
11/04/2013		DEP. AGUA POT.862614-862618	\$2,530.54		\$3,049,385.64
11/04/2013		DEP.TES. M580783 M580837	\$15,572.16		\$3,064,957.80
11/04/2013		DEP.TES. M580783 M580837	\$10,288.05		\$3,075,245.85
11/04/2013		DEP. USMAJAC-M580622-M580634	\$1,312.50		\$3,076,558.35
11/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432120-E432127	\$2,250.95		\$3,078,809.30
11/04/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 029676-029687	\$1,641.00		\$3,080,450.30
11/04/2013	7278	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,670.45	\$3,073,779.85
11/04/2013	7279	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,999.70	\$3,068,780.15
11/04/2013	7280	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,365.40	\$3,061,414.75
12/04/2013	7281	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$3,750.00	\$3,057,664.75
12/04/2013	7282	MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		\$600,000.00	\$2,457,664.75
12/04/2013	7283	CANCELADO		\$0.00	\$2,457,664.75
12/04/2013	7284	CANCELADO		\$0.00	\$2,457,664.75
12/04/2013	7285	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$2,452,664.75

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




12/04/2013	7286	CANCELADO		\$0.00	\$2,452,664.75
12/04/2013		DEPOSITO TESORERIA M580839-M580871	\$34,481.69		\$2,487,146.44
12/04/2013		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.029688-029694	\$13,803.00		\$2,500,949.44
12/04/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL E432128-E432134	\$2,919.69		\$2,503,869.13
12/04/2013		DEPOSITO AGUA POT.862619-862623	\$1,888.15		\$2,505,757.28
12/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M580635M580647	\$1,408.44		\$2,507,165.72
15/04/2013	7287	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$13,850.87	\$2,493,314.85
15/04/2013	7288	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		\$9,468.31	\$2,483,846.54
15/04/2013	7289	ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ		\$7,256.47	\$2,476,590.07
15/04/2013	7290	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$7,256.47	\$2,469,333.60
15/04/2013	7291	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS		\$7,256.47	\$2,462,077.13
15/04/2013	7292	ISMAEL RIVERA CASAS		\$7,256.47	\$2,454,820.66
15/04/2013	7293	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$7,256.47	\$2,447,564.19
15/04/2013	7294	EMMA VENTURA CORTES		\$7,256.47	\$2,440,307.72
15/04/2013	7295	ROSA PEREZ DE LA CRUZ		\$7,256.47	\$2,433,051.25
15/04/2013	7296	CANCELADO		\$0.00	\$2,433,051.25
15/04/2013	7297	MARTIN CUEVAS PEREZ		\$7,256.47	\$2,425,794.78
15/04/2013	7298	CANCELADO		\$0.00	\$2,425,794.78
15/04/2013	7299	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR		\$7,256.47	\$2,418,538.31
15/04/2013	7300	IRAN VILLA MEDINA		\$4,457.21	\$2,414,081.10
15/04/2013	7301	J. JESUS NAVARRO BEJINEZ		\$4,066.05	\$2,410,015.05
15/04/2013	7302	ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS		\$3,455.43	\$2,406,559.62
15/04/2013	7303	VICTOR MANUEL VILLALVAZO		\$3,730.38	\$2,402,829.24
15/04/2013	7304	EMILIA TORRES VENTURA		\$8,373.90	\$2,394,455.34
15/04/2013	7305	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		\$4,457.21	\$2,389,998.13
15/04/2013	7306	MARIO VILLA MEDINA		\$5,365.66	\$2,384,632.47
15/04/2013	7307	JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		\$5,265.66	\$2,379,366.81
15/04/2013	7308	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		\$5,658.82	\$2,373,707.99
15/04/2013	7309	RAYMUNDO FAJARDO SIERRA		\$3,677.46	\$2,370,030.53
15/04/2013	7310	SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		\$4,457.08	\$2,365,573.45
15/04/2013	7311	NICOLAS ANGUIANO LARIOS		\$5,265.66	\$2,360,307.79
15/04/2013	7312	ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		\$5,265.66	\$2,355,042.13
15/04/2013	7313	CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		\$4,457.21	\$2,350,584.92
15/04/2013	7314	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA		\$3,785.31	\$2,346,799.61
15/04/2013	7315	RAFAEL VARGAS CHAVEZ		\$3,730.00	\$2,343,069.61
15/04/2013	7316	RAUL MORALES HERNANDEZ		\$4,457.21	\$2,338,612.40
15/04/2013	7317	ROBERTO LUGO CURIEL		\$4,457.21	\$2,334,155.19
15/04/2013		SUELDO NOM. ELEC. 1RA. QUINCENA ABRIL		\$272,984.75	\$2,061,170.44
15/04/2013		DEPOSITO TERCERO PARTICIPACION	\$2,509,921.50		\$4,571,091.94
15/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M580648-M580658	\$2,540.38		\$4,573,632.32
15/04/2013		DEP. AGUA POT.862624862631	\$4,109.55		\$4,577,741.87
15/04/2013		DEP.CATASTRO VALORES CAT.029695-029699	\$564.00		\$4,578,305.87
15/04/2013		DEP. PREDIAL CATASTRO E432135-E432148	\$12,856.60		\$4,591,162.47
15/04/2013		DEP. TESORERIA-M580907-M580962	\$24,943.99		\$4,616,106.46
15/04/2013	7318	EFREEN GUSTAVA RESENTE		\$5,000.00	\$4,611,106.46
15/04/2013	7319	DORIS BRISEIDA MOTRNO ALCARAZ		\$5,000.00	\$4,606,106.46
15/04/2013	7320	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$4,601,106.46
15/04/2013	7321	JUAN FRANCISCO PALOMINO B.		\$1,000.00	\$4,600,106.46
15/04/2013	7322	CANCELADO		\$0.00	\$4,600,106.46
15/04/2013	7323	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DIF		\$244,300.00	\$4,355,806.46
15/04/2013	7324	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,996.20	\$4,351,810.26
15/04/2013	7325	ANTONIO GARCIA VARGAS		\$23,501.85	\$4,328,308.41
15/04/2013	7326	CANCELADO		\$0.00	\$4,328,308.41
15/04/2013	7327	CANCELADO		\$0.00	\$4,328,308.41
15/04/2013	7328	DIST. FERRETERO DEL PACIFICO		\$32,851.20	\$4,295,457.21
16/04/2013	7329	SUPER FARMACIA SAYULA		\$3,209.00	\$4,292,248.21
16/04/2013	7330	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$4,222.40	\$4,288,025.81
16/04/2013	7331	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		\$1,868.00	\$4,286,157.81
16/04/2013	7332	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$6,870.00	\$4,279,287.81
16/04/2013	7333	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,907.80	\$4,276,380.01
16/04/2013	7334	ENLASES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		\$8,352.00	\$4,268,028.01
16/04/2013	7335	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$1,246.00	\$4,266,782.01
16/04/2013	7336	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$23,539.00	\$4,243,243.01
16/04/2013	7337	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$1,200.00	\$4,242,043.01

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA POR DELA TO DE LA
ADMINISTRACION 2012 - 2015




16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$2,312.54	\$4,239,730.47
16/04/2013	7339	CANCELADO		\$0.00	\$4,239,730.47
16/04/2013	7340	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	\$4,189,730.47
16/04/2013	7341	ARTURO GARCIA VARGAS		\$16,280.19	\$4,173,450.28
16/04/2013		DEP. FALT.01/02/2013	\$2,404.23		\$4,175,854.51
16/04/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.0297001-029704	\$366.00		\$4,176,220.51
16/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432149 E432167	\$10,879.94		\$4,187,100.45
16/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M580659-M580665	\$1,712.44		\$4,188,812.89
16/04/2013		DEPOSITO AGUA POT.862632-862649	\$13,316.88		\$4,202,129.77
16/04/2013		DEPOSITO TES.M580965-581004	\$6,538.79		\$4,208,668.56
17/04/2013		DEP.TES.581005-581057	\$10,240.17		\$4,218,908.73
17/04/2013		DEP- CAT.PREDIAL E432168 E432179	\$6,330.88		\$4,225,239.61
17/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT. 029705-029713	\$1,927.00		\$4,227,166.61
17/04/2013		DEP. USMAJAC M580666 M580675	\$768.00		\$4,227,934.61
17/04/2013		DEP. AGUA POT. 862650-862653	\$3,842.48		\$4,231,777.09
17/04/2013	7342	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO HORAS EXT.		\$42,891.32	\$4,188,885.77
17/04/2013	7343	PAULINO SALDOVAL MELENDEZ		\$96,714.32	\$4,092,171.45
17/04/2013		RECAUDACION DE IMPUESTO		\$98,407.00	\$3,993,764.45
18/04/2013		DEP. USMAJAC-580676-M580683	\$1,095.31		\$3,994,859.76
18/04/2013		DEPOSITO PREDIAL CAT. E432180 E432185	\$1,384.56		\$3,996,244.32
18/04/2013		DEP.CATASTRO VAL.029714-029720	\$2,092.00		\$3,998,336.32
18/04/2013		DEP. CAT.VALORES CAT COMP..029714-029720	\$45.00		\$3,998,381.32
18/04/2013		DEP. TES. M581058-M581115	\$6,817.57		\$4,005,198.89
18/04/2013		DEPOSITO DE TERCEROS	\$77,908.52		\$4,083,107.41
18/04/2013	7344	MUNICIPIO SAYULA JALISCO		\$5,020.00	\$4,078,087.41
18/04/2013	7345	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,500.10	\$4,041,587.31
18/04/2013	7346	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,930.93	\$4,036,656.38
19/04/2013	7347	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,054.02	\$4,028,602.36
19/04/2013	7348	CANCELADO		\$0.00	\$4,028,602.36
19/04/2013	7349	CANCELADO		\$0.00	\$4,028,602.36
19/04/2013		DEP.TES.M581116-M581178	\$12,450.90		\$4,041,053.26
19/04/2013		DEPOSITO USMAJAC-M580684-M580692	\$1,688.64		\$4,042,741.90
19/04/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.029721-029728	\$13,600.84		\$4,056,342.74
19/04/2013		DEPOSITO CAT.PRED.E432186-E432199	\$4,193.62		\$4,060,536.36
19/04/2013	7350	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA		\$1,914.00	\$4,058,622.36
19/04/2013		DEP. AGUA POT. 862654-862660	\$7,254.92		\$4,065,877.28
22/04/2013		DEP.TES. M581187-M581237	\$19,390.40		\$4,085,267.68
22/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M 580693-580700	\$1,737.08		\$4,087,004.76
22/04/2013		DEP. AGUA POT. 862661-862673	\$10,575.86		\$4,097,580.62
22/04/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 029729-200006	\$9,979.89		\$4,107,560.51
22/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432205 E432200	\$1,684.94		\$4,109,245.45
22/04/2013	7351	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$17,353.00	\$4,091,892.45
22/04/2013	7352	GRISelda GOVEA RIVERA		\$1,900.00	\$4,089,992.45
22/04/2013	7353	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,597.00	\$4,086,395.45
22/04/2013	7354	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$147,038.71	\$3,939,356.74
22/04/2013	7355	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA		\$1,071.84	\$3,938,284.90
22/04/2013	7356	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,607.40	\$3,936,677.50
22/04/2013	7357	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,401.45	\$3,933,276.05
22/04/2013	7358	ELSA PLATA CORTES		\$2,248.78	\$3,931,027.27
22/04/2013	7359	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$1,640.00	\$3,929,387.27
22/04/2013	7360	ARTURO GARCIA VARGAS		\$7,764.12	\$3,921,623.15
22/04/2013	7361	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$3,920,323.15
22/04/2013	7362	APEGGIO S.A. DE C.V.		\$19,600.00	\$3,900,723.15
22/04/2013	7363	GAPSTRO COMERCIALIZADORA S.A.		\$18,188.00	\$3,882,535.15
22/04/2013	7364	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$1,150.00	\$3,881,385.15
22/04/2013	7365	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		\$800.00	\$3,880,585.15
22/04/2013	7366	MAJO SISTEMASCONSTRUCTIVOS S DE R.L.		\$27,840.00	\$3,852,745.15
22/04/2013	7367	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$829.40	\$3,851,915.75
22/04/2013	7368	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$1,714.00	\$3,850,201.75
22/04/2013	7369	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$812.00	\$3,849,389.75
22/04/2013		RECAUDACION DE IMPUESTO		\$430.00	\$3,848,959.75
22/04/2013	7370	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$7,377.60	\$3,841,582.15
23/04/2013		DEP. AGUA POT. 862674-862678	\$3,271.29		\$3,844,853.44
23/04/2013		DEP.TES. M581238-M581295	\$13,156.18		\$3,858,009.62

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



23/04/2013		DEP.CAT.PREDIAL E432206-432212	\$5,594.09		\$3,863,603.71
23/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.200007-200014	\$5,438.40		\$3,869,042.11
23/04/2013		DEP. USMAJAC M581301-M581315	\$1,684.32		\$3,870,726.43
23/04/2013		DEPOSITO REINTEGRO PREST. CHEQ.7243	\$7,256.47		\$3,877,982.90
23/04/2013	7371	MUNICIPIO SAYULA JALISCO		\$2,030.00	\$3,875,952.90
23/04/2013	7372	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$90,359.60	\$3,785,593.30
23/04/2013	7373	CANCELADO		\$0.00	\$3,785,593.30
23/04/2013	7374	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,573.60	\$3,777,019.70
23/04/2013	7375	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$1,486.00	\$3,775,533.70
23/04/2013	7376	MA.GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$1,114.76	\$3,774,418.94
23/04/2013	7377	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,389.94	\$3,772,029.00
23/04/2013	7378	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$1,231.20	\$3,770,797.80
23/04/2013	7379	CARMEN GUADALUPE RAMOS		\$1,624.00	\$3,769,173.80
23/04/2013	7380	CANCELADO		\$0.00	\$3,769,173.80
23/04/2013	7381	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$17,038.40	\$3,752,135.40
23/04/2013	7382	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$2,204.00	\$3,749,931.40
23/04/2013	7383	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,996.00	\$3,747,935.40
23/04/2013	7384	PABLO LARIOS CRUZ		\$7,000.11	\$3,740,935.29
23/04/2013	7385	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V.		\$7,540.00	\$3,733,395.29
23/04/2013		CERT. Y IVA CHEQ.		\$179.80	\$3,733,215.49
24/04/2013	7386	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$22,880.00	\$3,710,335.49
24/04/2013	7387	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA		\$15,080.00	\$3,695,255.49
24/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.200015-200015	\$68.00		\$3,695,323.49
24/04/2013		DEP. PREDIAL CAT. E432213 E432226	\$7,631.79		\$3,702,955.28
24/04/2013		DEP. TES. M581296-M581445	\$8,231.00		\$3,711,186.28
24/04/2013		DEP.AGUA POT.862679-862685	\$3,660.04		\$3,714,846.32
24/04/2013		DEPOSITO DEP.M581316-M581328	\$2,196.89		\$3,717,043.21
25/04/2013	7388	CANCELADO		\$0.00	\$3,717,043.21
25/04/2013	7389	CANCELADO		\$0.00	\$3,717,043.21
25/04/2013	7390	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO OBRAS PUB.		\$36,530.87	\$3,680,512.34
25/04/2013	7391	VICTOR ENRIQUE GLEZ. JIMENEZ		\$15,000.00	\$3,665,512.34
25/04/2013		DEP. USM.M581329 M581341	\$996.87		\$3,666,509.21
25/04/2013		DEP. AGUA 862686-862689	\$1,898.99		\$3,668,408.20
25/04/2013		DEPOSITO TES.M581446-M581492	\$4,642.92		\$3,673,051.12
25/04/2013		DEP. PREDIAL CAT.E432227-E432235	\$3,956.00		\$3,677,007.12
25/04/2013		DEP. CAT.VALORES CAT. 200016 2000022	\$594.00		\$3,677,601.12
26/04/2013		DEPOSITO AGUA POT. 862690-802691	\$1,423.22		\$3,679,024.34
26/04/2013		DEPOSITO USMAJAC-M581342-M581351	\$1,907.76		\$3,680,932.10
26/04/2013		DEP. TES.M581493-M581558	\$17,701.44		\$3,698,633.54
26/04/2013		DEP.TES.LICENCIAS 077654-077919	\$167,791.20		\$3,866,424.74
26/04/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 200023-200026	\$69,930.00		\$3,936,354.74
26/04/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432236-E432258	\$8,925.20		\$3,945,279.94
26/04/2013	7392	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$700.00	\$3,944,579.94
26/04/2013	7393	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		\$50,000.00	\$3,894,579.94
26/04/2013	7394	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,043.80	\$3,891,536.14
26/04/2013	7395	FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ		\$400.00	\$3,891,136.14
26/04/2013	7396	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		\$1,280.00	\$3,889,856.14
26/04/2013	7397	CANCELADO		\$0.00	\$3,889,856.14
26/04/2013	7398	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$74,000.00	\$3,815,856.14
26/04/2013	7399	CANCELADO		\$0.00	\$3,815,856.14
26/04/2013	7400	CANCELADO		\$0.00	\$3,815,856.14
26/04/2013	7401	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$7,256.47	\$3,808,599.67
26/04/2013	7402	CANCELADO		\$0.00	\$3,808,599.67
29/04/2013		DEP. USMAJAC.M581352-M581361	\$1,881.87		\$3,810,481.54
29/04/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.200027-200030	\$316.00		\$3,810,797.54
29/04/2013		DEP.CAT. E432259-E432275	\$5,773.71		\$3,816,571.25
29/04/2013		DEP. AGUA POT.862692-862700	\$15,594.79		\$3,832,166.04
29/04/2013		DEP.TES.M581559-M581611	\$57,020.21		\$3,889,186.25
29/04/2013		DEPOSITO DE TERCEROS	\$11,923.40		\$3,901,109.65
29/02/2013	7403	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,556.79	\$3,899,552.86
29/02/2013	7404	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$290,155.59	\$3,609,397.27
29/02/2013	7405	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,048.33	\$3,606,348.94
29/02/2013	7406	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,719.60	\$3,603,629.34
30/04/2013	7407	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,292.48	\$3,601,336.86

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL ACTO DE LA
ADMINISTRACION 2012-2015



30/04/2013	7408	DORIS BRISEIDA MOTRNO ALCARAZ			
30/04/2013	7409	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$3,596,336.86
30/04/2013	7410	ROSA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ		\$5,000.00	\$3,591,336.86
30/04/2013	7411	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$3,586,336.86
30/04/2013	7412	JUAN FRANCISCO PALOMINO B.		\$735.61	\$3,585,601.25
30/04/2013	7413	ANA ISELA GUTIERRE MEJIA		\$1,000.00	\$3,584,601.25
30/04/2013	7414	CANCELADO		\$1,197.72	\$3,583,403.53
30/04/2013	7415	CANCELADO		\$0.00	\$3,583,403.53
30/04/2013	7416	CANCELADO		\$0.00	\$3,583,403.53
30/04/2013		SUELDO NOM. ELEC. 2DA. QUINCENA ABRIL		\$0.00	\$3,583,403.53
30/04/2013		SUELDO NOM. ELEC. 2DA. QUINCENA ABRIL		\$77,547.45	\$3,505,856.08
30/04/2013		SUELDO NOM. ELEC. 2DA. QUINCENA ABRIL		\$116,036.81	\$3,389,819.27
30/04/2013		SUELDO NOM. ELEC. 2DA. QUINCENA ABRIL		\$65,185.28	\$3,324,633.99
30/04/2013		DEPOSITO USMAJAC M581362-M581367	\$474.00	\$53,142.25	\$3,271,491.74
30/04/2013		DEPOSITO AGUA POT.862701-862705	\$474.00		\$3,271,965.74
30/04/2013		DEP.LICENCIAS MUNICIPALES	\$3,664.53		\$3,275,630.27
30/04/2013		DEP. TESORERIA M581612-M581657	\$4,373.00		\$3,280,003.27
30/04/2013		DEP.CAT.E432276-E432285 PRED.	\$9,468.06		\$3,289,471.33
30/04/2013		DEP.CAT.E432276-E432285 PRED.	\$5,689.99		\$3,295,161.32
30/04/2013		DEP.CAT. VALORES CAT.200031-200041	\$1,780.74		\$3,296,942.06
30/04/2013		DEP.BAÑOS PUB. TORNIQUETES	\$4,809.74		\$3,301,751.80
30/04/2013			\$7.50		\$3,301,759.30
			\$4,033,060.47	\$3,623,856.73	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30/04/2013			\$3,383,804.73
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2013	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
20/02/2013	7019	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$510.40		
15/04/2013	7290	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ	\$7,256.47		
15/04/2013	7301	J. JESUS NAVARRO BEJINEZ	\$4,066.05		
16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$2,312.54		
23/04/2013	7382	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,204.00		
26/04/2013	7392	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$700.00		
26/04/2013	7393	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	\$50,000.00		
30/04/2013	7409	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	\$5,000.00		
30/04/2013	7413	ANA ISELA GUTIERRE MEJIA	\$1,197.72		
			\$82,045.43	\$82,045.43	
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2013		\$3,301,759.30	\$3,383,804.73

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





02/05/2013 - 9:07:56 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010


02/05/2013

Número de cuenta	0189186425				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000355		613.80	436,717.78	
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000354		705.87	436,103.98	
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000353		92.07	435,398.11	
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000348		736.56	435,306.04	
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000347		491.04	434,569.48	
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000346		659.84	434,078.44	
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000345		5,524.20	433,418.60	
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000344		567.77	427,894.40	
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000343		245.52	427,326.63	
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000342		337.59	427,081.11	
17-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000341 ABR17 15:57 MEXICO		248,640.30	426,743.52	
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000340		890.01	178,103.22	
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000339		214.83	177,213.21	
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000338		245.52	176,998.38	
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000337		398.97	176,752.86	
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000336		368.28	176,353.89	
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000335		828.63	175,985.61	
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000334		1,074.15	175,156.98	
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000333		721.22	174,082.83	
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000332		659.83	173,361.61	
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000331		843.97	172,701.78	
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000330		613.80	171,857.81	
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000329		2,148.30	171,244.01	
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		169,095.71	
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13	14.00		169,097.95	

Cerrar

Imprimir

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



02/05/2013 09:08 a.m.

Abr-13
 CUENTA No. 0189186425
 LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD ABRIL 2013

FECHA	HEQU	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		EXISTENCIA AL 01/04/2013			\$169,111.95
01/04/2013		COM. CHEQ. Y IVA CHEQ.		\$16.24	\$169,095.71
01/04/2013		DEPOSITO TES-M448727-M580293	\$2,148.30		\$171,244.01
02/04/2013		DEP. TES. VIALIDAD M580294-M580346	\$613.80		\$171,857.81
03/04/2013		DEP. TES. M580347-M580399	\$843.97		\$172,701.78
04/04/2013		DEP. TES. M580400-M580446	\$659.83		\$173,361.61
05/04/2013		DEPOSITO	\$721.22		\$174,082.83
08/04/2013		DEPOSITO TES. 580513-580581	\$1,074.15		\$175,156.98
09/04/2013		DEP.TES.M580582-M580741	\$828.63		\$175,985.61
10/04/2013		DEP. TES. 580742-580782	\$368.28		\$176,353.89
11/04/2013		DEP.TES. M580783 M580837	\$398.97		\$176,752.86
12/04/2013		DEPOSITO TESORERIA M580839-M580871	\$245.52		\$176,998.38
15/04/2013		DEP. TESORERIA-M580907-M580962	\$214.83		\$177,213.21
16/04/2013		DEPOSITO TES.M580965-581004	\$890.01		\$178,103.22
17/04/2013		DEPOSITO	\$248,640.30		\$426,743.52
17/04/2013		DEP.TES.581005-581057	\$337.59		\$427,081.11
18/04/2013		DEP. TES. M581058-M581115	\$245.52		\$427,326.63
19/04/2013		DEP.TES.M581116-M581178	\$567.77		\$427,894.40
22/04/2013		DEP.TES. M581187-M581237	\$5,524.20		\$433,418.60
23/04/2013		DEP.TES. M581238-M581295	\$659.84		\$434,078.44
24/04/2013		DEP. TES. M581296-M581445	\$491.04		\$434,569.48
25/04/2013		DEPOSITO TES.M581446-M581492	\$736.56		\$435,306.04
26/04/2013		DOP.TES. M581493-M5811558	\$92.07		\$435,398.11
29/04/2013		DEP.TES.M581559-M581611	\$705.87		\$436,103.98
30/04/2013		DEP. TESORERIA M581612-M581657	\$613.80		\$436,717.78
			\$267,622.07	\$16.24	


SALDO EN BANCO AL 30/04/2013

\$436,717.78

SALDO EN LIBRO AL 30/04/2013

\$436,717.78

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





02/05/2013 - 9:07:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril


MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

02/05/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170508055				
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002921 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		2,046,177.89
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002912 PAGO EN EFECTIVO	191,099.08		2,048,677.89
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003279		50.00	2,239,776.97
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002920 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00		2,239,726.97
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002919 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00		2,241,126.97
30-04	DEPOSITO DE TERCERO/0139411CTO11379 SP 1252799 2534419 CASHW.		1,398,677.90	2,244,626.97
30-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	86,267.92		845,949.07
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002918 PAGO EN EFECTIVO	1,753.44		932,216.99
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002899 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	4,776.10		933,970.43
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002916 PAGO EN EFECTIVO	8,900.00		938,746.53
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002914 PAGO EN EFECTIVO	436.19		947,646.53
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002901 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA740720RR7	5,046.00		948,082.72
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002915 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	2,000.00		953,128.72
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002857 PAGO EN EFECTIVO	258.24		955,128.72
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002913 PAGO EN EFECTIVO	3,561.56		955,386.96
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002902 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	16,372.00		958,948.52
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002904 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	2,189.50		975,320.52
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002910 PAGO EN EFECTIVO	645.00		977,510.02
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002907 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	6,879.96		978,155.02
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002906 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	2,244.00		985,034.98
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002911 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,890.03		987,278.98
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002909 PAGO EN EFECTIVO	5,742.00		989,169.01
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002905 PAGO EN EFECTIVO	10,951.00		994,911.01
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002897	5,177.00		1,005,862.01


02/05/2013 09:08 a.m.

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



23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002903 PAGO EN EFECTIVO	3,085.34	1,011,039.01
23-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003252	147,038.71	1,014,124.35
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002898 PAGO EN EFECTIVO	1,800.00	867,085.64
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002892 PAGO EN EFECTIVO	2,951.72	868,885.64
19-04	IVA COM. CERTIFICACION/0002896	24.80	871,837.36
19-04	COMISION CERTIFICACION/0002896	155.00	871,862.16
19-04	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0002896 1250SAYULA	86,848.00	872,017.16
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002895 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMA920803 -UZ3	5,000.00	958,865.16
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002893 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,274.01	963,865.16
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002890 PAGO EN EFECTIVO	18,696.10	966,139.17
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002891 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	3,138.44	984,835.27
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002889 PAGO EN EFECTIVO	600.00	987,973.71
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002887 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00	988,573.71
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002885 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00	991,966.71
17-04	IVA COM. CERTIFICACION/0002888	24.80	1,027,466.71
17-04	COMISION CERTIFICACION/0002888	155.00	1,027,491.51
17-04	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0002888 1250SAYULA	592,847.00	1,027,646.51
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002880 PAGO EN EFECTIVO	4,457.21	1,620,493.51
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002879 PAGO EN EFECTIVO	7,837.19	1,624,950.72
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002878 PAGO EN EFECTIVO	4,739.56	1,632,787.91
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002883 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDM941215 -SB1	5,000.00	1,637,527.47
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002881 PAGO EN EFECTIVO	5,265.66	1,642,527.47
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002882 PAGO EN EFECTIVO	745.74	1,647,793.13
15-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	91,076.55	1,648,538.87
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002875 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIP0003077W1	1,742.32	1,739,615.42
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002876 PAGO EN EFECTIVO	147,038.71	1,741,357.74
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002877 PAGO EN EFECTIVO	132,377.62	1,888,396.45
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002867 PAGO EN EFECTIVO	1,840.00	2,020,774.07
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002874 PAGO EN EFECTIVO	3,896.45	2,022,614.07
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002864 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,276.00	2,026,510.52
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002870 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	15,184.40	2,027,786.52
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002872 PAGO EN EFECTIVO	1,935.00	2,042,970.92

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



11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002873 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	7,801.00		2,044,905.92
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002869 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	517.00		2,052,706.92
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002862 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	5,141.12		2,053,223.92
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002863 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIGM5804226U4	9,500.00		2,058,365.04
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002868 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	5,599.43		2,067,865.04
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002866 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		2,073,464.47
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003215		3,000.00	2,074,664.47
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002850 PAGO EN EFECTIVO	2,885.37		2,071,664.47
09-04	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	88.80		2,074,549.84
09-04	SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	555.00		2,074,638.64
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002859 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	19,257.90		2,075,193.64
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002858 PAGO EN EFECTIVO	78,234.50		2,094,451.54
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002860 PAGO EN EFECTIVO	3,754.16		2,172,686.04
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002861 PAGO EN EFECTIVO	10,116.87		2,176,440.20
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002851 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZ0	5,625.00		2,186,557.07
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002853 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	1,479.00		2,192,182.07
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002852 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	3,640.08		2,193,661.07
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002856 PAGO EN EFECTIVO	4,872.00		2,197,301.15
03-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002834 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	8,936.83		2,202,173.15
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002854 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,211,109.98
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002848 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,214,109.98
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002849	6,182.00		2,217,109.98
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002846 PAGO EN EFECTIVO	1,047.92		2,223,291.98
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002831 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4	1,469.00		2,224,339.90
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003197		4,526.00	2,225,808.90
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	152.32		2,221,282.90
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13	952.00		2,221,435.22
01-04	INTERESES GANADOS		705.56	2,222,387.22

Cerrar

Imprimir




Abr-13					
CTA. BANCO 170508055					
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM					
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/04/2013			\$2,210,227.91
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$705.56		\$2,210,933.47
01/04/2013		DEPOSITO REINT. CHEQ.2834	\$4,526.00		\$2,215,459.47
01/04/2013		COMISION CHEQ. LIB. Y IVA		\$1,104.32	\$2,214,355.15
01/04/2013	2847	CANCELADO		\$0.00	\$2,214,355.15
01/04/2013	2848	A. FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ		\$3,000.00	\$2,211,355.15
01/04/2013	2849	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		\$6,182.00	\$2,205,173.15
01/04/2013	2850	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$2,885.37	\$2,202,287.78
02/04/2013	2851	RAUL CARDENAS TIRADO		\$5,625.00	\$2,196,662.78
02/04/2013	2852	MARIA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$3,640.08	\$2,193,022.70
02/04/2013	2853	SANDY SHARLIN VILLA VELSCO		\$1,479.00	\$2,191,543.70
02/04/2013	2854	MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		\$3,000.00	\$2,188,543.70
02/04/2013	2855	CANCELADO		\$0.00	\$2,188,543.70
03/04/2013	2856	MA.GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,872.00	\$2,183,671.70
03/04/2013	2857	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		\$258.24	\$2,183,413.46
03/04/2013	2858	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$78,234.50	\$2,105,178.96
04/04/2013	2859	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$19,257.90	\$2,085,921.06
04/04/2013	2860	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,754.16	\$2,082,166.90
04/04/2013	2861	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,116.87	\$2,072,050.03
04/04/2013	2862	MARIA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$5,141.12	\$2,066,908.91
04/04/2013	2863	MARIA BRISEÑO GONZALEZ		\$9,500.00	\$2,057,408.91
04/04/2013	2864	PABLO PRECIADO PENEDO		\$1,276.00	\$2,056,132.91
09/04/2013	2865	CANCELADO		\$0.00	\$2,056,132.91
09/04/2013		DEPOSITO REINT. PRESTAMO GERARDO RGUEZ	\$3,000.00		\$2,059,132.91
09/04/2013	2866	MARIA DE LA LUZ VILLA HDEZ.		\$1,200.00	\$2,057,932.91
09/04/2013	2867	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$1,840.00	\$2,056,092.91
09/04/2013	2868	PABLO LARIOS CRUZ		\$5,599.43	\$2,050,493.48
09/04/2013	2869	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$517.00	\$2,049,976.48
09/04/2013	2870	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$15,184.40	\$2,034,792.08
09/04/2013		SERV.BCA. IINTERNET Y IVA		\$643.80	\$2,034,148.28
10/04/2013	2871	CANCELADO		\$0.00	\$2,034,148.28
10/04/2013	2872	CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,935.00	\$2,032,213.28
11/04/2013	2873	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.		\$7,801.00	\$2,024,412.28
11/04/2013	2874	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,896.45	\$2,020,515.83
12/04/2013	2875	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA,S.A.		\$1,742.32	\$2,018,773.51
12/04/2013	2876	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO 1RA.QUINC		\$147,038.71	\$1,871,734.80
12/04/2013	2877	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO 1RA.QUINC		\$132,377.62	\$1,739,357.18
15/04/2013	2878	MARIA GORETY MARQUEZ		\$4,739.56	\$1,734,617.62
15/04/2013	2879	LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ		\$7,837.19	\$1,726,780.43
15/04/2013	2880	MARIA DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ		\$4,457.21	\$1,722,323.22
15/04/2013	2881	OMAR MEJIA DOMINGUEZ		\$5,265.66	\$1,717,057.56
15/04/2013		NOM. ELECTRONICA 1RA.QUINCENA ABRIL		\$91,076.55	\$1,625,981.01
15/04/2013	2882	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$745.74	\$1,625,235.27
15/04/2013	2883	BONANZA 2001 S.A. DE C.V.		\$5,000.00	\$1,620,235.27
15/04/2013	2884	CANCELADO		\$0.00	\$1,620,235.27
16/04/2013	2885	ARSNET,S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,584,735.27
16/04/2013	2886	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$8,525.00	\$1,576,210.27
16/04/2013	2887	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$1,572,817.27
16/04/2013	2888	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		\$592,847.00	\$979,970.27
17/04/2013	2889	MARIA DE LA LUZ VILLA HDEZ.		\$600.00	\$979,370.27
17/04/2013	2890	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$18,696.10	\$960,674.17
17/04/2013		CERT. DE CHEQUE 288		\$179.80	\$960,494.37
18/04/2013	2891	MUNICIPIO DE SAYUL A,JALISCO		\$3,138.44	\$957,355.93
18/04/2013	2892	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,951.72	\$954,404.21
18/04/2013	2893	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		\$2,274.01	\$952,130.20
19/04/2013	2894	CANCELADO		\$0.00	\$952,130.20
19/04/2013	2895	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.		\$5,000.00	\$947,130.20
19/04/2013	2896	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		\$86,848.00	\$860,282.20

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



19/04/2013		CERT. DE CHEQUE 2896		\$179.80	\$860,102.40
22/04/2013	2897	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.		\$5,177.00	\$854,925.40
22/04/2013	2898	SALVADOR ALEJANDRO GONZALEZ G.		\$1,800.00	\$853,125.40
22/04/2013	2899	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$4,776.10	\$848,349.30
22/04/2013	2900	CANCELADO		\$0.00	\$848,349.30
22/04/2013	2901	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS		\$5,046.00	\$843,303.30
22/04/2013	2902	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$16,372.00	\$826,931.30
23/04/2013	2903	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,085.34	\$823,845.96
23/04/2013	2904	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,189.50	\$821,656.46
23/04/2013	2905	MUNICIPIO DE SAYULA ,JALISCO		\$10,951.00	\$810,705.46
23/04/2013	2906	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$2,244.00	\$808,461.46
23/04/2013	2907	MA.GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$6,879.96	\$801,581.50
23/04/2013	2908	CANCELADO		\$0.00	\$801,581.50
23/04/2013	2909	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$5,742.00	\$795,839.50
23/04/2013	2910	DEPOSITO	\$147,038.71		\$942,878.21
23/04/2013	2911	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$645.00	\$942,233.21
23/04/2013	2911	PABLO LARIOS CRUZ		\$1,890.03	\$940,343.18
29/04/2013	2912	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO 2DA.QUINC		\$191,099.08	\$749,244.10
25/04/2013	2913	MARCELINO TORRES RIDRIGUEZ		\$3,561.56	\$745,682.54
25/04/2013	2914	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$436.19	\$745,246.35
25/04/2013	2915	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$743,246.35
26/04/2013	2916	RAUL RAMIREZ MENDOZA		\$8,900.00	\$734,346.35
26/04/2013	2917	CANCELADO		\$0.00	\$734,346.35
29/04/2013	2918	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,753.44	\$732,592.91
29/04/2013	2919	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES		\$3,500.00	\$729,092.91
29/04/2013	2920	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,400.00	\$727,692.91
30/04/2013	2921	ALBERTO RUBIRRI ORTEGA GARCIA		\$2,500.00	\$725,192.91
30/04/2013		SUELDO BCA. ELECT. 2DA. QUINCENA		\$86,267.92	\$638,924.99
30/04/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$1,398,677.90		\$2,037,602.89
30/04/2013		DEPOSITO REINT.CHEQ 2918	\$50.00		\$2,037,652.89
			\$1,553,998.17	\$1,726,573.19	
		CONCILIACION BANCARIA			
16/04/2013	2886	SALDO EN BANCO 30 DE ABRIL 2013			\$2,046,177.89
		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$8,525.00		
			\$8,525.00	\$8,525.00	
		SALDO EN LIBRO 30 DE ABRIL 2013		\$2,037,652.89	\$2,046,177.89

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





02/05/2013 - 8:57:43 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	0170508845				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-04	DEPOSITO DE TERCERO/0139285CTO11379 SP 1252924 2534545 CASHW.		388,596.86	5,003,819.76	
01-04	INTERESES GANADOS		1,870.34	4,615,222.90	

Cerrar

Imprimir

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




LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
 CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		SALDO AL 30 DE MARZO DEL 2013.			\$4,613,352.56
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$1,870.34		\$4,615,222.90
30/04/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$388,596.86		\$5,003,819.76

CONCILIACION BANCARIA		
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013		\$5,003,819.76
SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013		\$5,003,819.76

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




BBVA Bancomer

02/05/2013 - 8:59:58 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		0170510238		
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000849		724.56	1,222,616.12
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000848		3,034.44	1,221,891.56
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000847		280.20	1,218,857.12
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000846		26.26	1,218,576.92
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000845		702.66	1,218,550.66
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000844		352.92	1,217,848.00
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000843		2,090.90	1,217,495.08
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000842		1,424.70	1,215,404.18
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000841		466.32	1,213,979.48
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000840		2,148.38	1,213,513.16
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000839		478.77	1,211,364.78
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000838		819.35	1,210,886.01
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000837		157.56	1,210,066.66
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000836		473.69	1,209,909.10
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000835		709.02	1,209,435.41
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000834		967.74	1,208,726.39
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000833		603.79	1,207,758.65
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000832		1,250.50	1,207,154.86
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000831		472.68	1,205,904.36
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000830		3,609.35	1,205,431.68
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000829		623.88	1,201,822.33
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000828		1,858.43	1,201,198.45
01-04	INTERESES GANADOS		515.20	1,199,340.02

Cerrar

Imprimir

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




02/05/2013 09:00 a.m.

Abr-13
LIBRO BANCO 20% AGUAS RESIDUALES
170510238

01/04/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/04/2013		\$1,198,824.82
01/04/2013	INTERESES GENERADOS	\$515.20	\$1,199,340.02
01/04/2013	DEP. AGUA POT. 862545-862558	\$1,858.43	\$1,201,198.45
02/04/2013	DEP. AGUA POT. 862559-862562	\$623.88	\$1,201,822.33
03/04/2013	DEP. AGUA POT. 862563-862581	\$3,609.35	\$1,205,431.68
04/04/2013	DEP. AGUA POT. 862582-862584	\$472.68	\$1,205,904.36
05/03/2013	DEP. AGUA POT. 862585-862595	\$1,250.50	\$1,207,154.86
08/04/2013	DEPOSITO AGUA 862596-562600	\$603.79	\$1,207,758.65
09/04/2013	DEP. AGUA POT.862601-862607	\$967.74	\$1,208,726.39
10/04/2013	DEP. AGUA 862608-862613	\$709.02	\$1,209,435.41
11/04/2013	DEP. AGUA POT.862614-862618	\$473.69	\$1,209,909.10
12/04/2013	DEPOSITO AGUA POT.862619-862623	\$157.56	\$1,210,066.66
15/04/2013	DEP. AGUA POT.862624862631	\$819.35	\$1,210,886.01
16/04/2013	DEP. FALT.01/02/2013	\$478.77	\$1,211,364.78
16/04/2013	DEPOSITO AGUA POT.862632-862649	\$2,148.38	\$1,213,513.16
17/04/2013	DEP. AGUA POT. 862650-862653	\$466.32	\$1,213,979.48
19/04/2013	DEP. AGUA POT. 862654-862660	\$1,424.70	\$1,215,404.18
22/04/2013	DEP. AGUA POT. 862661-862673	\$2,090.90	\$1,217,495.08
23/04/2013	DEP. AGUA POT. 862674-862678	\$352.92	\$1,217,848.00
24/04/2013	DEP. AGUA POT.862679-862685	\$702.66	\$1,218,550.66
25/04/2013	DEP. AGUA 862686-862689	\$26.26	\$1,218,576.92
26/04/2013	DEP. AGUA POT. 862690-862691	\$280.20	\$1,218,857.12
29/04/2013	DEP. AGUA POT.862692-862700	\$3,034.44	\$1,221,891.56
30/04/2013	DEPOSITO AGUA POT.862701-862705	\$724.56	\$1,222,616.12
		\$23,791.30	

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013	\$1,222,616.12
SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013	\$1,222,616.12


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


BBVA Bancomer

02/05/2013 - 8:58:41 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	0170509566				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000842		108.69	194,082.01	
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000841		455.37	193,973.32	
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000840		42.05	193,517.95	
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000839		3.94	193,475.90	
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000838		105.42	193,471.96	
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000837		52.95	193,366.54	
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000836		313.76	193,313.59	
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000835		213.78	192,999.83	
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000834		69.96	192,786.05	
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000833		322.34	192,716.09	
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000832		72.09	192,393.75	
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000831		122.63	192,321.66	
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000830		23.64	192,199.03	
11-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000829		71.09	192,175.39	
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000828		106.38	192,104.30	
09-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000827		145.20	191,997.92	
08-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000826		90.61	191,852.72	
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000825		187.66	191,762.11	
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000824		70.92	191,574.45	
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000823		541.58	191,503.53	
02-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000822		93.60	190,961.95	
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000821		278.82	190,868.35	
01-04	INTERESES GANADOS		42.70	190,589.53	

Cerrar

Imprimir

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



ABRIL 2013 LIBRO DE BANCO		
	CTA. 00170509566	
	EXISTENCIA AL 01/04/2013	\$190,546.83
	INTERESES GENERADOS	\$42.70
01/02/2013	DEP. AGUA POT. 862545-862558	\$278.82
01/02/2013	DEP. AGUA POT. 862559-862562	\$93.60
01/04/2013	DEP. AGUA POT. 862563-862581	\$541.58
02/04/2013	DEP. AGUA POT. 862582-862584	\$70.92
03/04/2013	DEP. AGUA POT. 862585-862595	\$187.66
04/04/2013	DEPOSITO AGUA 862596-562600	\$90.61
05/03/2013	DEP. AGUA POT. 862601-862607	\$145.20
08/04/2013	DEP. AGUA 862608-862613	\$106.38
09/04/2013	DEP. AGUA POT. 862614-862618	\$71.09
10/04/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862619-862623	\$23.64
11/04/2013	DEP. AGUA POT. 862624-862631	\$122.63
12/04/2013	DEP. FALT. 01/02/2013	\$72.09
15/04/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862632-862649	\$322.34
16/04/2013	DEP. AGUA POT. 862650-862653	\$69.96
17/04/2013	DEP. AGUA POT. 862654-862660	\$213.78
19/04/2013	DEP. AGUA POT. 862661-862673	\$313.76
22/04/2013	DEP. AGUA POT. 862674-862678	\$52.95
23/04/2013	DEP. AGUA POT. 862679-862685	\$105.42
24/04/2013	DEP. AGUA 862686-862689	\$3.94
25/04/2013	DEP. AGUA POT. 862690-862691	\$42.05
26/04/2013	DEP. AGUA POT. 862692-862700	\$455.37
29/04/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862701-862705	\$108.69
30/04/2013		\$3,535.18
CONCILIACION BANCARIA		\$194,082.01
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013		
SALDO EN LIBRO DEL 30 DE ABRIL DEL 2013		\$194,082.01

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





02/05/2013 - 9:01:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta		0170511501			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-04	INTERESES GANADOS		7.94	42,503.72	

Cerrar

Imprimir

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



02/05/2013 09:01 a.m.

Abr-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA


FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE MARZO DEL 2013			\$42,495.78
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$7.94		\$42,503.72

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$42,503.72

SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$42,503.72

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBL. DEL ANTO. DE LA
SAVUELA, JUIL.
ADMINISTRACION 2012-2016





02/05/2013 - 9:01:05 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-04	INTERESES GANADOS		27.31	101,161.73

Cerrar

Imprimir

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



02/05/2013 09:01 a.m.

01/04/2013
01/04/2013

Abr-13
CUENTA DE BANCO 00170511277
SALDO EN LIBRO AL 01 ABRIL DEL 2013
INTERESES GENERADOS

\$27.31

\$101,134.42
\$101,161.73

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

\$101,161.73

SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

\$101,161.73

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





02/05/2013 - 9:00:36 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-04	INTERESES GANADOS		16.49	88,210.18

Cerrar

Imprimir

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



Abr-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 01/04/2013			\$88,193.69
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.49		\$88,210.18

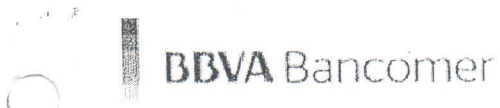
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$88,210.18

SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2013 \$88,210.18

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





02/05/2013 - 8:58:00 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/05/2013

Número de cuenta		0170509191			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-04	INTERESES GANADOS		18.64	99,727.61	

Cerrar

Imprimir


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

ABRIL DEL 2013
CUENTA 170509191
LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/04/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/04/2013			\$99,708.97
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$18.64		\$99,727.61

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$99,727.61
SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2013 DEL 2013 \$99,727.61

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



015298
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/04/2013 al 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00172388685 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,258.80
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Actualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,258.80
Saldo de Operación Inicial	9,258.80
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,258.80
Saldo de Operación Final	9,258.80
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

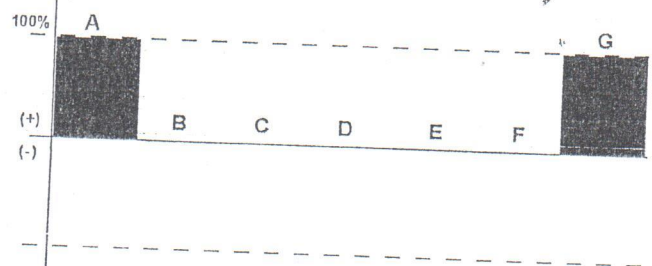
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,258.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,258.80	100.00%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL ANTO. DE LA
ADMINISTRACION 2012-2015

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

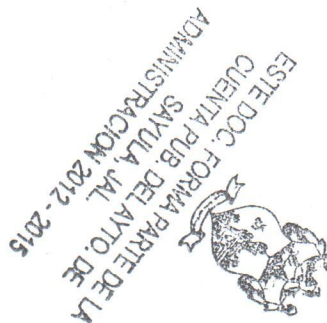


Folio	00012320001723886854	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital			
EvPLS1qxaS3PhGk658IGHSwTPrnRGtGIFnUTLaxG1qOFxAakYLxLiLthXtJKCdP5AurYwS3Ks/VeK02Po0rzMc3VqsDJA9MNCYyMOxInkLox0kc30jI9OSjbcxXieTgF4V38R+GS8EI2MKJ2/iTXKim7vJ8nUab7IErZbdMNb/ZM=			

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2013 a las 05:26:21

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



01/03/2013

CUENTA 172388685
LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010
SALDO EN LIBRO AL 01/04/2013

\$ 9,258.80
\$ 9,258.80

CÓNCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 01 DE ABRIL DEL 2013

\$ 9,258.80

SALDO EN LIBRO AL 01 DE ABRIL DEL 2013

\$ 9,258.80

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





02/05/2013 - 9:02:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/05/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0176654789	01-04	INTERESES GANADOS		0.08	2,064.64

Cerrar

Imprimir

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





02/05/2013 - 9:02:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0176654789	01-04 INTERESES GANADOS		0.08	2,064.64

Cerrar

Imprimir

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



SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$2,064.56

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
		LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010			
01/04/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 01/04/2013			\$2,064.56
01/04/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.08		\$2,064.64
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013			\$2,064.64
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013			\$2,064.64

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2016





02/05/2013 - 9:02:02 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL


02/05/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
					0173206912
	30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000747		1,107.50	16,538.24
	30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000129 PAGO EN EFECTIVO	498.97		15,430.74
	23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDF5909155Q6	2,500.00		15,929.71
	22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000744		1,381.00	18,429.71
	17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000127 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	4,442.80		17,048.71
	12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000126 PAGO EN EFECTIVO	2,030.00		21,491.51
	03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000741		769.00	23,521.51
	03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000740		753.00	22,752.51
	01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		21,999.51
	01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13	14.00		22,001.75

Cerrar

Imprimir

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



ABRIL DEL 2013
 CUENTA 173206912
 LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/04/2013	SALDO EN LIBRO AL 01 DE ABRIL DEL 2013			\$22,015.75
03/04/2013	COM. Y IVA CHEQUES LIBRADOS		\$16.24	\$21,999.51
03/04/2013	DEP. TES. M580347-M580399	\$753.00		\$22,752.51
09/04/2013	DEP. TES. M580347-M580399	\$769.00		\$23,521.51
16/04/2013	126 JOSE CRUZ MENDOZA LOPEZ		\$2,030.00	\$21,491.51
19/04/2013	127 ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$4,442.80	\$17,048.71
19/04/2013	128 FELIPE GUERRERO DIAZ		\$2,500.00	\$14,548.71
22/04/2013	129 JOSE LUIS LARIOS		\$498.97	\$14,049.74
30/04/2013	DEP. TES. M581187-M581237	\$1,381.00		\$15,430.74
	DEP. M581612-M581657	\$1,107.50		\$16,538.24

CONCILIACION BANCARIA
 SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$16,538.24
 SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 \$16,538.24

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUE DEL APTO. DE
 SAHUA JAL
 ADMINISTRACION 2012-2015



MUNICIPIO DE ESCOBEDO 52, SAYULA, JALISCO FOPEDEM
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



00000000000000000000A4245504000004100032601068789307404694930019
0326 13 041 10 30 04 015305 000

Periodo	Del 01/04/2013 al 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
No. de Cuenta	0189746919
No. de Cliente	A4245504
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00189746919 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,911.59
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	390.00
Ampliación*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,363.99
Saldo de Operación Inicial	4,363.99
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo de Liquidación Final (+)	3,911.59
Saldo de Operación Final	3,911.59
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

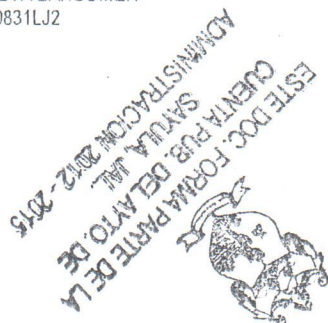
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00			
		<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR13/31MAR13</i>				
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		3,911.59	3,911.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CIPIO DE ,, SAYULA, JALISCO FOPEDEM



No. de Cuenta	0189746919
No. de Cliente	A4245504

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

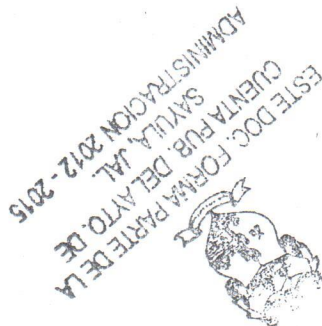


Folio	00012320001897469194	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	ALnevWBwZhEOVvxBsL8ErXENIZImiibUNqUtpIwlgCu4H+qUfPwzsugNFWo4VcAWeN71nnz/HjT/PI0Fy9rTmEbU6biv+1Lwrrp/yreesWdBAw3KfCaqSKXymOKSLJrw9RbyXMGIX3Z9ReEVdIOG7xCSD2KyeOjZy20xJ9mT4l=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2013 a las 05:26:19

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
ABRIL DEL 2013 CUENTA 0189746919 LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012					
01/04/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/04/2013			\$4,363.99
01/04/2013		COM INF. AL MINIMO Y IVA		\$452.40	\$3,911.59
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 30 ABRIL DEL 2013			\$3,911.59
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013			\$3,911.59

ESTE NOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL ATO. DE
 SAVILA, AL
 ADMINISTRACION 2012 - 2015



Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

02/05/2013


Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		0191498703		
30-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000002		1,500,000.00	1,500,000.00

Cerrar

Imprimir

Apoyo Gobierno Obra

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



02/05/2013 08:56 a.m.

ABRIL DEL 2013					
CUENTA 0191498703					
LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2013					
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
30/04/2013		DEPOSITO APOYO OBRA PAVIMENTO	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 ABRIL DEL 2013					\$1,500,000.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013					\$1,500,000.00

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO



No. de Cuenta	0191498770
No. de Cliente	A6519089

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO		
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

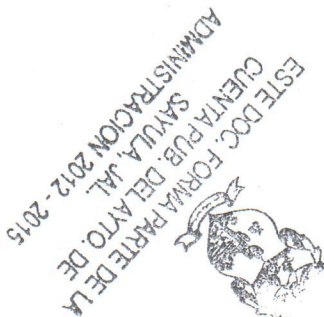
Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012320001914987708	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	IU0uK5x4l68x4WTmLI7phrQvBiM0CiiJ0chqAZjZcVWlw/WrrdI8GVwmY2SaM1gFP36KqRZTAo9AFntkTXvkonTnjLaV6LbhMacIF0t3szWKpPHp2BLqkL12MpIB+le9f6Xx0A2bKq+cBZA8Dzs122mVkl5jK/eb6t47Ai7GY=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2013 a las 05:26:19

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



Abr-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2013

NOMBRE

ABONO

CARGO

SALDO

FECHA CHEQUE
01/04/2013

SALDO AL 29 DE MARZO 2013

\$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 29 DE ABRIL 2013

\$28,872.24

SALDO EN LIBRO AL 29 DE ABRIL 2013

\$28,872.24

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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/ABR/2013

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$16,500.00	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$14,088,896.61	\$21,039,529.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$664,730.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$889,276.01	\$878,193.59
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$15,666,402.80	\$21,929,223.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$16,560,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	\$23,813,795.33	\$19,677,565.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,438,769.60	\$11,978,551.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	\$342,215.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,338,386.60	\$1,173,221.62
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$188,867.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$457,227.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,699,980.43	\$1,629,569.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,034,384.08	\$61,090,759.08
TOTAL DE ACTIVO	\$100,700,786.88	\$83,019,982.61
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$16,941.29	\$1,356,700.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$2,685,539.36
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$666,942.61	\$4,042,239.94
PASIVO NO CIRCULANTE		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$48,536,112.57	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$48,536,112.57	\$25,000,198.47
TOTAL DE PASIVO	\$49,203,055.18	\$29,042,438.41
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$15,302,695.79	\$14,593,839.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$39,902,452.62
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,490.56)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$19,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$51,497,731.70	\$53,977,544.20
TOTAL DE PATRIMONIO	\$51,497,731.70	\$53,977,544.20
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$100,700,786.88	\$83,019,982.61
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,747,267.34	\$48,022,222.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,283,578.73	\$3,776,251.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$61,629,874.39	\$37,481,512.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$61,629,874.39	\$37,481,512.96
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,813,695.25	\$8,493,223.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,350,867.75	\$73,234,260.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,147,746.69	\$49,289,340.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,147,746.69	\$45,247,100.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2013
\$26,112,246.69

2012
\$45,247,100.78


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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	3,358,429.45
DERECHOS	5,715,837.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	334,196.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,459,384.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,762,027.15
Disminuciones del Activo	38,021,691.54
Incrementos del Pasivo	51,147,746.69
TOTAL ORIGEN	129,989,295.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,050,350.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,079,352.10
SERVICIOS GENERALES	7,317,839.44
AYUDAS SOCIALES	1,017,125.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	207,982.05
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	654,528.91
Incrementos del Activo	41,944,887.09
Disminuciones del Pasivo	27,611,832.59
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/13	14,105,396.79
TOTAL APLICACION	129,989,295.07


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

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-20,553,865.98
IMPUESTOS	3,358,429.45
DERECHOS	5,715,837.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	334,196.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,459,384.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,762,027.15
TOTAL INGRESOS	16,076,008.41

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	9,050,350.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,079,352.10
SERVICIOS GENERALES	7,317,839.44
AYUDAS SOCIALES	1,017,125.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	207,982.05
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	654,528.91
TOTAL EGRESOS	21,327,178.60

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	16,500.00
BANCOS/TESORERÍA	14,088,896.61
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	664,730.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	889,276.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	61,143.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,971,127.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	86,657.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,950.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,603.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-16,941.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-650,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-48,536,112.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-5,251,170.19


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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		9,050,350.67	9,050,350.67	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		8,978,403.45	8,978,403.45	0.00	0.00
2111-0-1110	Dietas	0.00		709,019.28	709,019.28	0.00	0.00
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		5,358,083.05	5,358,083.05	0.00	0.00
2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00		1,266,922.33	1,266,922.33	0.00	0.00
2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos p	0.00		145,286.24	145,286.24	0.00	0.00
2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00		22,176.58	22,176.58	0.00	0.00
2111-0-1330	Horas extraordinarias	0.00		495,511.25	495,511.25	0.00	0.00
2111-0-1520	Indemnizaciones	0.00		619,386.58	619,386.58	0.00	0.00
2111-0-JIRN-810822	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2111-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		253,164.89	253,164.89	0.00	0.00
2111-0-SHCP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00		97,840.00	97,840.00	0.00	0.00
2111-0-VAER550625	RAMONA VARGAS ENCISO	0.00		9,413.25	9,413.25	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		71,947.22	71,947.22	0.00	0.00
2111-5-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		71,947.22	71,947.22	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		10,721,402.04	10,721,402.04	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		10,468,191.54	10,468,191.54	0.00	0.00
2112-0-APA9503209W3	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C	0.00		10,598.41	10,598.41	0.00	0.00
2112-0-APE120217A81	APEGGIO, S.A. DE C.V.	0.00		19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
2112-0-API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD. S.A. DE C.V.	0.00		3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-0-ARLJ540104	J. JESUS ARANDA LOPEZ	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-ARS0908176P8	Artículos metálicos para la construcción	0.00		71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
2112-0-ASA990327194	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C	0.00		2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
2112-0-AUGA881125JK2	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO	0.00		1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-AUPM701028BB2	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2112-0-BAAJ-	JESUS BARAJAS ARANDA	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-BADA700305MDF	Arrendamiento de edificios	0.00		16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
2112-0-BAVO-	OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-BBA8308311LJ2	Servicios financieros y bancarios	0.00		22,844.63	22,844.63	0.00	0.00
2112-0-BEAB	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112-0-BELE580318	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		6,142.20	6,142.20	0.00	0.00
2112-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2112-0-FRAC	MATERIALES ELECTOMECAVICOS FRACER	0.00		4,287.41	4,287.41	0.00	0.00
2112-0-2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00		998.00	998.00	0.00	0.00
2112-0-2140	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00		1,078.80	1,078.80	0.00	0.00
2112-0-3390	Servicios profesionales, científicos y t	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112-0-3920	Impuestos y derechos	0.00		66,242.70	66,242.70	0.00	0.00
2112-0-AAAD870612L14	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
2112-0-AALU560410MI8	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		9,976.00	9,976.00	0.00	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2013



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Indetec
SACG35

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-AAMA83114D17	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-AECJ JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ		0.00	0.00	33,847.62	33,847.62	0.00	0.00
2112-0-AEFS87022272A SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS		0.00	0.00	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00
2112-0-AIG070216E0 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PER		0.00	0.00	18,495.00	18,495.00	0.00	0.00
2112-0-AIGL7910193W0 LUIS DARIO ARRIAGA GARCIA		0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112-0-AMLK850314 KARLA MARIA AMEZCUA LOPEZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-0-ANCRES701122 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-0-BIGM5804226U4 MARIA BRISEÑO GONZALEZ		0.00	0.00	26,690.80	26,690.80	0.00	0.00
2112-0-BOAC721112SH3 CESAR SALVADOR BORONDON ANZALI		0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-CAAI830218ITO MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		0.00	0.00	37,761.19	37,761.19	0.00	0.00
2112-0-CAAJ5907212S1 Material de limpieza		0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2112-0-CAAS670222TG8 SILVIA CARDENAS ARCEO		0.00	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	0.00
2112-0-CABC870511 CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CAGG590731CZ4 GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		0.00	0.00	7,244.84	7,244.84	0.00	0.00
2112-0-CARF781216B12 Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	55,885.50	55,885.50	0.00	0.00
2112-0-CATR500527 Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	50,119.40	50,119.40	0.00	0.00
2112-0-CAVC700110M46 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		0.00	0.00	753.60	753.60	0.00	0.00
2112-0-CAVE410222LAA MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ		0.00	0.00	1,621.92	1,621.92	0.00	0.00
2112-0-CCO7409189M1 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	77,132.46	77,132.46	0.00	0.00
2112-0-CEGA790115 Vestuario y uniformes		0.00	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814 Energía eléctrica		0.00	0.00	2,967,559.00	2,967,559.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114P12 Telefonía celular		0.00	0.00	5,435.61	5,435.61	0.00	0.00
2112-0-COAA720522P84 ALICIA CORTEZ ANGUIANO		0.00	0.00	11,889.68	11,889.68	0.00	0.00
2112-0-COET- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C		0.00	0.00	20,375.86	20,375.86	0.00	0.00
2112-0-COPJ650422 JORGE CORTES PADILLA		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-0-CORE440130 Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2112-0-COSF570714U5 FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ		0.00	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00
2112-0-COTG270405 Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
2112-0-COTJ270405 J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
2112-0-CPA991022R2A Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	2,020.01	2,020.01	0.00	0.00
2112-0-CPR20422DB6 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L.		0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112-0-CPR92042DB6 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L.		0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112-0-CSO10063011A CORPORATIVO SOLANA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	9,621.27	9,621.27	0.00	0.00
2112-0-CUAJ920604 JOSE MARIN CUEVAS ALFARO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-CUCI370227CF6 IGNACIO CUEVA CORONA		0.00	0.00	7,222.62	7,222.62	0.00	0.00
2112-0-CUCM800427 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CHGG530704 GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GAR		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2112-0-DDM9412115S01 BONANZA 2001 S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-DESS771008 SERGIO DELGADO SUSANO		0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
2112-0-DIDJ701227 JOEL LEONARDO DIAZ DIAZ DE SANDI		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-DOD0501272RA DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-0-EAA96071IN83 Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	42,650.55	42,650.55	0.00	0.00
2112-0-EARC7504067G1 CESAR ESTRADA RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2112-0-ECO20331KB5 Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	8,968.00	8,968.00	0.00	0.00

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



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112-0-EIGK830704759	KAREN ESPERANZA ESPINOZA GUTIERREZ	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
2112-0-EQS960403	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	41,061.20	41,061.20	0.00	0.00
2112-0-FALM710330	MARTIN FAJARDO LIRA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-0-FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00
2112-0-FCCG901126FW7	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2112-0-FERA	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-FEVM930605Q86	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	0.00	83,641.70	83,641.70	0.00	0.00
2112-0-FIGF3610261T8	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	6,431.04	6,431.04	0.00	0.00
2112-0-FIJM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	9,771.53	9,771.53	0.00	0.00
2112-0-FLAM710322	MIGUEL FLORES ARTEAGA	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-FOGR6402039P4	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	88,906.49	88,906.49	0.00	0.00
2112-0-FORN861011CB5	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	0.00	1,482.48	1,482.48	0.00	0.00
2112-0-FRAC	MATERIALES ELECTOMECANICOS FRACER, S.A.	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
2112-0-GALA-	ANA GLORIA GARCIA LARIOS	0.00	337.59	337.59	0.00	0.00
2112-0-GAMA7209013W9	ADRIANA GARCIA MENDEZ	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
2112-0-GAML410628GK0	LEOBARDO GARCIA MORENO	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
2112-0-GAS011115R08	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	8,651.96	8,651.96	0.00	0.00
2112-0-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00	70,082.10	70,082.10	0.00	0.00
2112-0-GAVL521229AV1	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112-0-GCO120112MZ6	GAPSTRO COMERCIALIZADORA S.A. DE C	0.00	53,245.52	53,245.52	0.00	0.00
2112-0-GIP	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA	0.00	1,742.32	1,742.32	0.00	0.00
2112-0-GIV1203126T6	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112-0-GOAC390419-9L	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	41,525.00	41,525.00	0.00	0.00
2112-0-GOCF	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	1,872.24	1,872.24	0.00	0.00
2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00	14,970.12	14,970.12	0.00	0.00
2112-0-GOGS901002KC1	LLAVES CHAVITA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-GOHR660204	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GOMC340102	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
2112-0-GOMF411120	Productos alimenticios para animales	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00
2112-0-GOMM590616T87	JOSE MARTHA GONZALEZ MIRAMONTE	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
2112-0-GORG7212043H0	GRISELDA GOVEA RIVERA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2112-0-GORG870508	GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRIG	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUDF5909155Q6	ING. FELIPE GUERRERO DIAZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-0-GUGE870407	EFREN GUZMAN GUERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUGM820207	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUHI861014	IGNACIO GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
2112-0-GUMA841120	ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA	0.00	1,197.72	1,197.72	0.00	0.00
2112-0-GUVA700812ET7	ANTONIO GUZMAN VALERIANO	0.00	4,599.98	4,599.98	0.00	0.00
2112-0-HCT0703225LA	HOTEL GRAN CASA SAYULA	0.00	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
2112-0-HEAJ930915	JORGE ENRIQUE JIMENEZ ALFARO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-HEAR590629FYA	RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
2112-0-HEAV6507283X4	VICTOR HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-HEFL8901419	LUIS ALFREDO HERRERA FAJARDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-0-HELJ850529	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo de	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-HERJ	JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112-0-IAMG8501033M7	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-IMA920803023	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	0.00	37,955.00	37,955.00	0.00	0.00
2112-0-INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	887.67	887.67	0.00	0.00
2112-0-JEMJ6108112Z1	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-JIMS780723AZA	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2112-0-JIRJ860717	JAIME ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2112-0-JIRN-810822	Pasajes terrestres	0.00	0.00	41,020.31	41,020.31	0.00	0.00
2112-0-LACJ6909202C0	JUAN CARLOS LARIOS CORONA	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00
2112-0-LACP6706015N5	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	93,134.29	93,134.29	0.00	0.00
2112-0-LAEG900415	GRICELDA YAZMIN LARIOS ESTRADA	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
2112-0-LALU490221KS2	JOSE LUIS LARIOS	0.00	0.00	498.97	498.97	0.00	0.00
2112-0-LASM430722IC3	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	0.00	0.00	29,400.20	29,400.20	0.00	0.00
2112-0-LEVA6611159C5	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	0.00	24,624.03	24,624.03	0.00	0.00
2112-0-LOFG550403IH4	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	0.00	0.00	40,390.04	40,390.04	0.00	0.00
2112-0-LOFM-	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	0.00	0.00	27,091.00	27,091.00	0.00	0.00
2112-0-LONI68012INK1	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
2112-0-LOSC640611	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112-0-LOUS77090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00
2112-0-LOVL700403SG0	LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
2112-0-LOZE	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	36,024.96	36,024.96	0.00	0.00
2112-0-LOZE640819LUA	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	7,050.71	7,050.71	0.00	0.00
2112-0-LUCM690525	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-LUCR690525AI0	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112-0-MAC941124QJ8	MACGSA DE C.V.	0.00	0.00	6,266.55	6,266.55	0.00	0.00
2112-0-MAGM7609281S8	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
2112-0-MAGP820309	PEDRO MARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	179,467.50	179,467.50	0.00	0.00
2112-0-MEG000831	IY0 MEGOMEX	0.00	0.00	787,640.00	787,640.00	0.00	0.00
2112-0-MELC700503G18	JOSE CRUZ MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112-0-MEMR531218RH2	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	19,061.78	19,061.78	0.00	0.00
2112-0-MOAD	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-MOEA820717	ALEJANDRO MORENO ESPINOZA	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	0.00	604,067.31	604,067.31	0.00	0.00
2112-0-OERF700318GR4	FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112-0-OOCR-700831	Conservación y mantenimiento menor	0.00	0.00	5,357.31	5,357.31	0.00	0.00
2112-0-ORGA790218	ALVARO OROZCO GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-0-PABJ	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-0-PACE740629DHA	ELSA PLATA CORTES	0.00	0.00	2,248.78	2,248.78	0.00	0.00
2112-0-PECM720723H55	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
2112-0-PEGP	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-PEPP820906AKA	PABLO PRECIADO PINEDO	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
2112-0-PIN010507913	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	51,167.25	51,167.25	0.00	0.00
2112-0-PIOA640917MF1	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-0-PLU060905QP6	CAJETAS LUGO Y SAYULA	0.00	0.00	1,907.50	1,907.50	0.00	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2013



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-POCL540725164	LAURA PONCE CASILLAS	0.00		21,551.86	21,551.86	0.00	0.00
2112-0-POGJ650326RQA	JORGE PONCE GONZALEZ	0.00		784.00	784.00	0.00	0.00
2112-0-POGR6805199T5	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		57,021.23	57,021.23	0.00	0.00
2112-0-POSE450522BB2	EMILIO PONCE SANDOVAL	0.00		23,321.20	23,321.20	0.00	0.00
2112-0-POSE540614753	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		11,795.20	11,795.20	0.00	0.00
2112-0-PSU050630471	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		80,359.00	80,359.00	0.00	0.00
2112-0-RACJ790810	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-RAFB700216	BLANCA MARGARITA RAMIREZ FLORES	0.00		4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
2112-0-RAJC810716Q1B	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00		33,930.00	33,930.00	0.00	0.00
2112-0-RALV	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00		493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
2112-0-RAMA850815	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00		10,837.00	10,837.00	0.00	0.00
2112-0-RAMR550507TX2	RAUL RAMIREZ MENDOZA	0.00		8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
2112-0-RAPH-	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00		7,372.08	7,372.08	0.00	0.00
2112-0-RAS910506NCA	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.	0.00		7,801.00	7,801.00	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00		58,688.00	58,688.00	0.00	0.00
2112-0-REMF	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-REMV620308DU5	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	0.00		1,070,227.51	1,070,227.51	0.00	0.00
2112-0-ROAA6402026K7	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00		4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
2112-0-ROAR6609276BA	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00		8,047.50	8,047.50	0.00	0.00
2112-0-ROCF810131	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	0.00		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2112-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		45,994.00	45,994.00	0.00	0.00
2112-0-ROFE840124	EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROGM611030	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROHB810728NL7	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00		429.20	429.20	0.00	0.00
2112-0-ROOJ720411MM2	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		7,380.07	7,380.07	0.00	0.00
2112-0-RORP	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00		1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2112-0-RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00		750.00	750.00	0.00	0.00
2112-0-RRN881111LE2	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAIT'	0.00		16,379.75	16,379.75	0.00	0.00
2112-0-RUDK	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00		17,740.00	17,740.00	0.00	0.00
2112-0-SAAA-	ANDRES SANTIAGO ANGUIANO	0.00		63,250.00	63,250.00	0.00	0.00
2112-0-SAGM590425UC7	MARTA SANCHEZ GARCIA	0.00		835.20	835.20	0.00	0.00
2112-0-SALA740720RR7	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	0.00		5,586.00	5,586.00	0.00	0.00
2112-0-SALD810918BQ6	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00		13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
2112-0-SAMP591231TZ4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		114,674.57	114,674.57	0.00	0.00
2112-0-SANS670302	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-SEIN	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00		27,531.04	27,531.04	0.00	0.00
2112-0-SERI711120NX1	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	0.00		3,555.00	3,555.00	0.00	0.00
2112-0-SFS970422Q74	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		54,602.14	54,602.14	0.00	0.00
2112-0-SHCP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00		430.00	430.00	0.00	0.00
2112-0-SPA081223779	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S	0.00		21,466.32	21,466.32	0.00	0.00
2112-0-SSJ970331PMS	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	0.00		9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
2112-0-TEFE	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00		542,334.00	542,334.00	0.00	0.00
2112-0-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	Telefonía tradicional	0.00		91,091.00	91,091.00	0.00	0.00

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



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2112-0-TOBJ870223	JUAN JOSE TORRES BELTRAN	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOGF780212HQ3	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	0.00		12,193.92	12,193.92	0.00	0.00
2112-0-TORM	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOVE-	EMILIA TORRES VENTURA	0.00		1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
2112-0-TRA800423S25	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	0.00		1,561.72	1,561.72	0.00	0.00
2112-0-VACL	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-VADJ911201	HONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-VALJ410316AMO	J. JESUS VALENCIA LARA	0.00		40,476.00	40,476.00	0.00	0.00
2112-0-VEGS690628	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	0.00		12,999.89	12,999.89	0.00	0.00
2112-0-VEMG	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-VERE820614534	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ	0.00		11,240.00	11,240.00	0.00	0.00
2112-0-VIAM610407177	Materialles, útiles y equipos menores de	0.00		3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
2112-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2112-0-VIHM750722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00		19,296.10	19,296.10	0.00	0.00
2112-0-VIVS810519SX4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		195,572.10	195,572.10	0.00	0.00
2112-0-VIZM59031514	MARTHA GABIRELA VILLANUEVA ZALAPA	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-ZAHM	MARTIN ZAMORA HUERTA	0.00		890.80	890.80	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmueble	0.00		253,210.50	253,210.50	0.00	0.00
2112-2-VALU560410M18	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00		62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2112-2-ARBH630901	HERIBERTO ARIAS BECERRA	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112-2-ARS0908176P8	ARSNET, S.A. DE C.V.	0.00		106,500.00	106,500.00	0.00	0.00
2112-2-LOUS577090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00		3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		13,767.50	13,767.50	0.00	0.00
2112-2-VACL531112DHA	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00		43,094.00	43,094.00	0.00	0.00
2112-2-VIVS810519SX4	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00		5,509.00	5,509.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00		3,032,271.69	3,032,271.69	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00		3,032,271.69	3,032,271.69	0.00	0.00
2113-DEC110217L33	DECASTE S.A. DE C.V.	0.00		714,227.51	714,227.51	0.00	0.00
2113-DFP861016QH9	DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO	0.00		32,851.20	32,851.20	0.00	0.00
2113-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00		7,764.12	7,764.12	0.00	0.00
2113-MALA-	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2113-MECA	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00		1,894,400.28	1,894,400.28	0.00	0.00
2113-MED091007SW9	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C	0.00		312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
2113-OOCR-700831	Construcción de obras para el abastecimi	0.00		20,528.58	20,528.58	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00		1,225,107.48	1,225,107.48	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		1,225,107.48	1,225,107.48	0.00	0.00
2115-CAMI-	JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00		977,200.00	977,200.00	0.00	0.00
2115-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00		1,420.01	1,420.01	0.00	0.00
2115-JIRN-810822	Ayudas sociales a personas	0.00		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
2115-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		232,599.47	232,599.47	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2115-PECT960205	TANIA GUADALUPE CAJITA	0.00		500.00	500.00	0.00	0.00
2115-PIN010507913	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00		3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
2115-ROAA6402026K7	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00		700.00	700.00	0.00	0.00
2115-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00		960.00	960.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD.	16,941.29		654,528.91	654,528.91	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	16,941.29		654,528.91	654,528.91	16,941.29	0.00
2116-9210	Intereses de la deuda interna con insitit	16,941.29		654,528.91	654,528.91	16,941.29	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2119-01	CTAS. X PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2119-01-03	DC.TOS. POR PAGAR FAM	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	1.32		1,464,085.90	1,464,085.90	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	1.32		1,464,085.90	1,464,085.90	1.32	0.00
2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con ins	1.32		1,464,085.90	1,464,085.90	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAF	25,000,198.47		1,464,085.90	25,000,000.00	48,536,112.57	23,535,914.10
2233-01	BANOBRAS	25,000,198.47		1,464,085.90	25,000,000.00	48,536,112.57	23,535,914.10
2233-9110	Amortización de la deuda interna con ins	25,000,198.47		1,464,085.90	25,000,000.00	48,536,112.57	23,535,914.10
Total general		25,667,141.08		27,611,832.59	51,147,746.69	49,203,055.18	23,535,914.10



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2013


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01	EFFECTIVO	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01-04	TESORERIA	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1111	EFFECTIVO	16,500.00	2,978,387.94	2,978,387.94	16,500.00	0.00
1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	2,978,387.94	2,978,387.94	1,500.00	0.00
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-04	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-05	ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-06	CATASTRO	0.00	877,897.29	877,897.29	0.00	0.00
1111-01-07	AGUA POTABLE	0.00	2,087,871.97	2,087,871.97	0.00	0.00
1111-01-09	TESORERIA SAYULA	0.00	12,618.68	12,618.68	0.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-03	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	4,173,482.27	34,633,860.20	24,718,445.86	14,088,896.61	9,915,414.34
1112-01	BANCOMER	4,173,482.27	34,633,860.20	24,718,445.86	14,088,896.61	9,915,414.34
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,330,396.30	19,319,252.77	17,347,889.77	3,301,759.30	1,971,363.00
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	662,002.20	560,613.92	0.00	1,222,616.12	560,613.92
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	73,327.41	120,754.60	0.00	194,082.01	120,754.60
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,472.64	31.08	0.00	42,503.72	31.08
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	101,054.89	106.84	0.00	101,161.73	106.84
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	88,145.69	64.49	0.00	88,210.18	64.49
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,654.70	72.91	0.00	99,727.61	72.91
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,335.36	0.00	76.56	9,258.80	-76.56
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	2,064.30	0.34	0.00	2,064.64	0.34
1112-01-11	FAFM (170508055)	1,116,335.61	5,782,047.92	4,860,730.64	2,037,652.89	921,317.28
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	498,016.08	4,505,803.68	0.00	5,003,819.76	4,505,803.68
1112-01-14	COMUDE (173206912)	40,365.71	7,210.50	31,037.97	16,538.24	-23,827.47
1112-01-15	FONDEREG 2011	8.07	7.01	15.08	0.00	-8.07
1112-01-16	PAH (00186789692)	1,003.91	0.00	1,003.91	0.00	-1,003.91
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	103,578.21	337,894.14	4,754.57	436,717.78	333,139.57
1112-01-19	FOPEDEM 189746919	5,721.19	0.00	1,809.60	3,911.59	-1,809.60
1112-01-21	FONDEREG 2012	0.00	2,500,000.00	2,471,127.76	28,872.24	28,872.24
1112-01-22	FOPEDEM 2013 0191498703	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	23,016,801.93	23,038,308.57	664,730.00	-21,506.64
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	686,236.64	23,016,801.93	23,038,308.57	664,730.00	-21,506.64
1122-01-19	EMILIA TORRES VENTURA	35,306.64	9,086.98	44,393.62	0.00	-35,306.64

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-01-20	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. FAFM	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00
1122-01-21	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. TESORERIA	650,000.00	655,000.00	152,038.71	147,038.71	655,000.00	5,000.00
1122-01-22	JOSE VALLEJO LOPEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00
1122-01-23	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	0.00	77,592.62	77,592.62	77,592.62	0.00	0.00
1122-01-24	ROSA PEREZ DE LA CRUZ	0.00	7,256.47	7,256.47	7,256.47	0.00	0.00
1122-01-25	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1122-01-26	MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1122-81	Participaciones	0.00	12,199,322.73	12,199,322.73	12,199,322.73	0.00	0.00
1122-82	Aportaciones	0.00	10,562,704.42	10,562,704.42	10,562,704.42	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	7,000.00	77,763.00	80,763.00	7,000.00	-3,000.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	7,000.00	7,000.00	59,086.00	59,086.00	7,000.00	0.00
1123-01-07	MIGUEL HERNANDEZ CUETO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-01-09	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-01-10	RAFAEL VARGAS CHAVEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123-01-12	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00	0.00	54,086.00	54,086.00	0.00	0.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00	3,000.00	18,677.00	21,677.00	0.00	-3,000.00
1123-02-05	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
1123-02-06	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00	0.00	18,677.00	18,677.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,867,847.24	13,867,847.24	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,867,847.24	13,867,847.24	0.00	0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	2,731,494.11	2,731,494.11	0.00	0.00
1124-17	Accesorios	0.00	0.00	544,935.34	544,935.34	0.00	0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	0.00	0.00	642,410.24	642,410.24	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	4,603,605.75	4,603,605.75	0.00	0.00
1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	23,727.76	23,727.76	0.00	0.00
1124-45	Accesorios	0.00	0.00	446,093.71	446,093.71	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	334,196.05	334,196.05	0.00	0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	4,453,885.81	4,453,885.81	0.00	0.00
1124-63	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,498.47	5,498.47	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	227,056.01	227,056.01	1,696,992.73	1,034,772.73	889,276.01	662,220.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	227,056.01	227,056.01	1,646,633.05	992,413.05	881,276.01	654,220.00
1131-01-126	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	2,056.01	2,056.01	8,914.42	8,914.42	2,056.01	0.00
1131-01-153	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	225,000.00	225,000.00	825,000.03	450,000.03	600,000.00	375,000.00
1131-01-154	GONZALO PAHUA	0.00	0.00	102,940.00	102,940.00	0.00	0.00
1131-01-155	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1131-01-156	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00	0.00	3,403.60	3,403.60	0.00	0.00
1131-01-158	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00	0.00	390,060.00	390,060.00	0.00	0.00
1131-01-159	CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00


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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1131-01-160	NICOLAS ANGUIANO LARIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1131-01-161	JESUS BARAJAS ARNADA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1131-01-162	MARTIN CUEVAS PEREZ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1131-01-164	GLORIA CHIMAL GARCIA	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	0.00	50,359.68	42,359.68	8,000.00	8,000.00
1131-02-30	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	0.00	0.00	42,359.68	42,359.68	0.00	0.00
1131-02-34	ANDRES MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-0-5810	Terrenos	17,515,500.00	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	5,153,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-1-01	LIBRAMIENTO RUTA JUAN RULFO	5,153,613.26	5,153,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	1,165,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-6-01	RIO USUMACINTA	567,866.39	567,866.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-6-02	SILVERIO NUÑEZ	115,151.55	115,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-6-03	MONTENEGRO Y GALEANA	482,591.97	482,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	470,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-7-01	5 DE MAYO	154,206.71	154,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-7-02	ESCOBEDO	316,129.74	316,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	2,201,180.84	2,201,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-99-01	CALLE PEDRO MORENO	1,102,217.13	1,102,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-99-02	CALLE MARIANO ESCOBEDO	434,708.43	434,708.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-99-06	CALLE SILVERIO NUÑEZ	664,255.28	664,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	23,752,651.43	23,813,795.33	61,143.90	0.00	61,143.90	61,143.90
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,300,943.26	1,362,087.16	61,143.90	0.00	61,143.90	61,143.90
1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimi	1,300,943.26	1,362,087.16	61,143.90	0.00	61,143.90	61,143.90
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	1,778,135.06	1,778,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-6140	División de terrenos y construcción de o	1,778,135.06	1,778,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	7,624,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	7,624,156.12	7,624,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	13,049,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-9-6190	Trabajos de acabados en edificaciones y	13,049,416.99	13,049,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,467,641.81	30,438,769.60	2,971,127.79	0.00	2,971,127.79	2,971,127.79
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	24,310,505.13	27,281,632.92	2,971,127.79	0.00	2,971,127.79	2,971,127.79
1236-2-6220	Edificación no habitacional	24,310,505.13	27,281,632.92	2,971,127.79	0.00	2,971,127.79	2,971,127.79
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-7-6270	Instalaciones y equipamiento en construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo de	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	498,316.49	86,657.00	0.00	498,316.49	86,657.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	141,354.99	159,354.99	18,000.00	0.00	159,354.99	18,000.00
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	141,354.99	159,354.99	18,000.00	0.00	159,354.99	18,000.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,696.20	82,353.20	68,657.00	0.00	82,353.20	68,657.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	13,696.20	82,353.20	68,657.00	0.00	82,353.20	68,657.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,220,436.10	1,338,386.60	117,950.50	0.00	1,338,386.60	117,950.50
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,184,497.10	1,302,447.60	117,950.50	0.00	1,302,447.60	117,950.50
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	1,184,497.10	1,302,447.60	117,950.50	0.00	1,302,447.60	117,950.50
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1245-0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,651,377.43	1,699,980.43	48,603.00	0.00	1,699,980.43	48,603.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	1,289.00	1,289.00
1246-3-5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	1,289.00	1,289.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicació	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89	0.00
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	211,349.49	258,663.49	47,314.00	0.00	258,663.49	47,314.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	211,349.49	258,663.49	47,314.00	0.00	258,663.49	47,314.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1246-9-5690	Otros equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1-5130	Bienes artísticos, culturales y científ	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
Total general		86,862,176.99	100,700,786.88	79,557,135.23	65,718,525.34	100,700,786.88	13,838,609.89

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		


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

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

Cuentas con movimiento de la (1101) a la (1500) en el periodo del 01/01/2013 al 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.18	0.00	0.18
D 1110-01	EFFECTIVO	0.00	0.18	0.00	0.18
D 1111	EFFECTIVO	0.00	2,994,887.94	2,978,387.94	16,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	0.00	2,979,887.94	2,978,387.94	1,500.00
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	38,807,342.47	24,718,445.86	14,088,896.61
D 1112-01	BANCOMER	0.00	38,807,342.47	24,718,445.86	14,088,896.61
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,703,038.57	23,038,308.57	664,730.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESOR	0.00	941,011.42	276,281.42	664,730.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	0.00	87,763.00	80,763.00	7,000.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	0.00	66,086.00	59,086.00	7,000.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	0.00	21,677.00	21,677.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,867,847.24	13,867,847.24	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	1,924,048.74	1,034,772.73	889,276.01
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	0.00	1,873,689.06	992,413.05	881,276.01
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	50,359.68	42,359.68	8,000.00
D 1231	TERRENOS	0.00	17,515,500.00	0.00	17,515,500.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	8,990,740.46	0.00	8,990,740.46
D 1234-1	Infraestructura de Carreteras	0.00	5,153,613.26	0.00	5,153,613.26
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	0.00	1,165,609.91	0.00	1,165,609.91
D 1234-7	Infraestructura Eléctrica	0.00	470,336.45	0.00	470,336.45
D 1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Pet	0.00	2,201,180.84	0.00	2,201,180.84
D 1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	0.00	2,201,180.84	0.00	2,201,180.84
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	23,813,795.33	0.00	23,813,795.33
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	1,362,087.16	0.00	1,362,087.16
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	1,778,135.06	0.00	1,778,135.06
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	7,624,156.12	0.00	7,624,156.12
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	13,049,416.99	0.00	13,049,416.99
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC	0.00	30,438,769.60	0.00	30,438,769.60
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	27,281,632.92	0.00	27,281,632.92
D 1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	3,157,136.68	0.00	3,157,136.68
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	498,316.49	0.00	498,316.49
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	159,354.99	0.00	159,354.99
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	98,650.00	0.00	98,650.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	157,958.30	0.00	157,958.30
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	82,353.20	0.00	82,353.20
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	1,338,386.60	0.00	1,338,386.60
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	35,939.00	0.00	35,939.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	1,302,447.60	0.00	1,302,447.60
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,867.50	0.00	188,867.50
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	188,867.50	0.00	188,867.50

Cifras en pesos y centavo

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

CUENTAS CON MOVIMIENTO DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	457,227.67	0.00	457,227.67
L 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	1,699,980.43	0.00	1,699,980.43
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,289.00	0.00	1,289.00
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	0.00	575,292.10	0.00	575,292.10
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	311,137.87	0.00	311,137.87
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	22,031.89	0.00	22,031.89
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	258,663.49	0.00	258,663.49
D 1246-9	Otros Equipos	0.00	531,566.08	0.00	531,566.08
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30/abr/2013

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERA EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67	61,195,035.91
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67	61,195,035.91
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
R e s e r v a s				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			15,302,695.79	15,302,695.79
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00		-25,000,000.00
	0.00	-25,000,000.00	15,302,695.79	-9,697,304.21
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	14,374,770.24	37,122,961.46	51,497,731.70



	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$36,629,874.39	\$37,481,512.96
Impuestos	\$3,358,429.45	\$3,707,392.79
Derechos	\$5,715,837.46	\$4,544,833.59
Productos de Tipo Corriente	\$334,196.05	\$1,110,839.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4,459,384.28	\$8,429,417.06
Participaciones y Aportaciones:	\$22,762,027.15	\$19,689,029.61
APLICACION:	\$20,672,649.69	\$20,798,173.42
Servicios Personales	\$9,050,350.67	\$8,080,664.98
Materiales y Suministros	\$3,079,352.10	\$4,892,742.71
Servicios Generales	\$7,317,839.44	\$6,798,383.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$1,225,107.48	\$1,026,382.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,957,224.70	\$16,683,339.54
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$334,196.05	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$334,196.05	
APLICACION:	\$3,285,482.19	\$22,110,271.30
Bienes Inmuebles y Muebles	\$253,210.50	\$2,749,982.31
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$3,032,271.69	\$19,360,288.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$2,951,286.14)	(\$22,110,271.30)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$23,560,420.74	\$7,822,266.21
Endeudamiento Neto:	\$23,535,914.10	
Incremento de Otros Pasivos		\$1,356,700.58
Disminución de Activos Financieros	\$24,506.64	\$6,465,565.63
APLICACION:	\$25,662,220.00	\$1,605,856.64
Incremento de Activos Financieros	\$662,220.00	
Servicios de la Deuda		\$1,605,856.64
Disminución de Otros Pasivos	\$25,000,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$2,101,799.26)	\$6,216,409.57
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	\$9,915,414.34	(\$1,319,279.59)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$14,105,396.79	\$21,051,029.94
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$4,189,982.45	-\$22,370,309.53

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

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:	\$7,812,315.26
Impuestos	\$82,000.00
Impuesto sobre la Propiedad	\$2,731,494.11
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$4,453,885.81
Accesorios	\$544,935.34
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$10,169,723.27
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$5,715,837.46
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$4,453,885.81
Participaciones	\$12,199,322.73
Participaciones	\$12,199,322.73
TOTAL DE INGRESOS	\$30,181,361.26

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	\$10,553,127.70
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$3,285,482.19

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$23,535,914.10
------------------------------------	------------------

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$10,553,127.70
--	-----------------

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$48,536,112.57
--------------------------------------	------------------

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

-\$47,680,289.08


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

MUNICI DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 30/abr/2013 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	SALDOS				Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N
	AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento		
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	1.32	1,464,085.90	0.00	(1,464,085.90)	1,464,085.90	0.00	1.32	
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	1.32	1,464,085.90	0.00	(1,464,085.90)	1,464,085.90	0.00	1.32	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,464,085.90)	23,535,914.10	48,536,112.57	
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,464,085.90)	23,535,914.10	48,536,112.57	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N. Otros pasivos	666,941.29	24,683,660.79	24,683,660.79	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	666,941.29	24,683,660.79	24,683,660.79	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=	25,667,141.08	26,147,746.69	49,683,660.79	23,535,914.10	0.00	23,535,914.10	49,203,055.18	

