



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2013

Recibimos del H. Ayuntamiento de	84 MUNICIPIO SAYULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Fecha en que se creó la Base de Datos	LUNES, 09 DE DICIEMBRE DE 2013
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

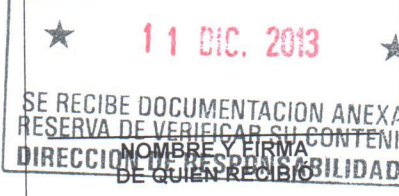
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2013	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	4		SI	del 1 al 2583
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	5		SI	del 1 al 2140
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 167
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 11 de diciembre de 2013

ASEJ2013	 <small>ASEJ2013-B-1-09/DIC/2013</small>	 11 DIC. 2013 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES <small>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIO</small>
-----------------	--	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	299/2013

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 **AGOSTO DEL 2013**, QUE CORRESPONDE A:

5 (CINCO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 002140.

1 (UNO) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 0001 AL FOLIO NO. 0167.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 02583.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 0001 AL FOLIO NO. 00110.

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 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO

R **RECIBIDO** **O**
 OFICIALIA DE PARTES

11:45
 11 DIC. 2013

4.5-1

HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL.

Josefina Montes C.

LC. JOSEFINA MONTES CALVARIO

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ★ 11 DIC. 2013 ★
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pi	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS		47294.36	19/06/2013	FACTURA 36
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación pi	TRABAJO DEL CONVENIO DE FIF CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC		50000	21/08/2013	FACTURA 533
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NNV0	Del Fondo de Ir	SERV. A MOTOCICLETAS DEL DEF ESCOBEDO 63		2950	12/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249969 NOTAS DE VENTA 635,632,592,
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pi	COMPRA DE 22 PLANOS DE TAMAÑO F JOSE ANTONIO TORRES 87		1020.8	25/07/2013	FACTURA 0003 A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pi	PAGO DE PLANOS DE TAMAÑO F JOSE ANTONIO TORRES 87		1967.36	25/07/2013	FACTURA 0053 A 0052 A
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA83114D17	Recaudación pi	SOLDADURA DE PERNO PARA EL AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		1600	30/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249930 NOTA DE VENTA 0382
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de Ir	SERVICIO DE CORTE DE PELO ELE LEANDRO VALLE 43		1755	01/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249935 RELACION
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de Ir	SERVICIO DE CORTE DE PELO ELE LEANDRO VALLE 43		1125	16/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249966 RELACION
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIV. PAPELERIA UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 A		1039.8	11/07/2013	FACTURA 09940
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 A		1172.06	17/07/2013	FACTURA 09939,09941,09942,
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUI INDEPENDENCIA NO. 56 A		3510.8	25/07/2013	FACTURA 10001,10000,09998,09997
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de Ir	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA INDEPENDENCIA NO. 56 A		503.05	25/07/2013	FACTURA 09999
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 A		2605.9	08/08/2013	FACTURA 10052,10049,10051
ARMY UNIFORMES S.A.-DE C.V.	AUN0812172P7	Del Fondo de Ir	PAGO DE VESTUARIO DE TRABAJA GRECIA 14		6565.6	04/06/2013	FOLIO 1112,1113, 1114,1116,1115
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación pi	MANTENIMIENTO REALIZADO AL ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAI		1972	10/06/2013	FACTURA 2996 Y 2999
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de Ir	MANTENIMIENTO REALIZADO A ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAI		6090	09/07/2013	FACTURA 3011,2985,2997,2998,3000
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Del Fondo de Ir	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LIL PORFIRIO DIAZ NO. 9		8613	02/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249921, NOTA DE VENTA 26983
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi	TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL PORFIRIO DIAZ NO. 9		220	02/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249920 NOTA DE VENTA 26982
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de Ir	RENTA SISTEMA DE REPETICION RAMON CORONA 521 COL. CENTRO		3393	02/08/2013	FOLIO 1211
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi	APOYO QUE OTORGA ESE AYTO. MONTENEGRO 1		3000	02/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249954 NOTA DE VENTA 001
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de Ir	APOYO OTORGA PARA COMPRA PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01		3000	08/08/2013	ORDEN DE PAGO B249945 RELACION
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación pi	COMPRAS DE COMESTIBLES OTI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01		3000	29/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249991
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de Ir	SERVICIO DE LLANTAS CAMARA MATAMOROS 103		542.8	30/07/2013	FACTURA 0906
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	SERVICIOS DE LLANTAS Y TIP TOI MATAMOROS 103		6090	01/08/2013	FACTURA 6293,6290,6089 Y 6295
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	LLANTAS INSTALADAS AL CAMIO MATAMOROS 103		10880	01/08/2013	FACTURA 6294
ENOCH HERNANDEZ LOPEZ	HRLEN800512	Recaudación pi	VIATICOS A LA CD. DE GUADALA RIO USUMACITA 380		486	27/08/2013	CASSETAS9787033,8351549
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE570210JK9	Recaudación pi	RENTA DE TENEDORES JUEGOS (SABINO JIMENEZ NO. 5		3619.99	24/07/2013	FACTURA 5194,5193
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		12800	15/04/2013	FACTURA 6360 A, 6359 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	PAGO DE BANDA DENOMINADA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		441	17/06/2013	ORDEN DE PAGO B 249816,CONTRATO
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de Ir	COMPRA DE MANIJA PUERTA OF INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		78	11/07/2013	FACTURA 6356 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MAT. UTILIZADO PARA EL CI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		278	11/07/2013	FACTURA 6361 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	COMPRA DE CLAVO ALAMBRE Y INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		178	18/07/2013	FACTURA 6424A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	PAGO POR LA COMPRA DE ALAM INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		801	18/07/2013	FACTURA 6423A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		4643	18/07/2013	FACTURA 6422A 6491A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		9733.5	25/07/2013	FACTURA 6494A, 6426A, 6828A, 6425A, 6431A, 6430A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		1675	01/08/2013	FACTURA A6555,, 6545A,6547A,6554A,6601A,6602A,6604A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	LENTE Y GUANTES UTILIZADOS INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		1414.8	01/08/2013	FACTURA 6549A,6548A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		1717	08/08/2013	FACTURA 6549A,6613A,6611A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		210	08/08/2013	FACTURA 6605A
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	PAGO POR LA COMPRA DE CLOR SANTOS DEGOLLADO NO. 95		600.02	16/08/2013	FACTURA 6699A
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI SANTOS DEGOLLADO NO. 95		1090.58	25/06/2013	FACTURA 49792
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI SANTOS DEGOLLADO NO. 95			10/07/2013	FACTURA 49866,49863,49865

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

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi BLOCK CEMENTO UTILIZADO EN SANTOS DEGOLLADO NO. 95	617	10/07/2013	FACTURA 49864,49867
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi COMPRA DE COPLES HIDRAULICI SANTOS DEGOLLADO NO. 95	510.02	02/08/2013	FACTURA 49963 Y 49980
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE CONSUMIDO POF AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	8819.91	16/07/2013	FOLIO 13066
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE CONSU AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	8644.3	16/07/2013	FOLIO 13063,13065,13064,13062,13061,13060,13059,130
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	9492.4	24/07/2013	FOLIO 30001
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE CONSU AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	40830.01	24/07/2013	FOLIO 30007,30008,30003,30004,30005,30052,30053,30
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	78303.43	31/07/2013	FOLIO 30365,30585,30372,30364,30584,30583,30582,30
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDO POF AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	37476.61	07/08/2013	FOLIO 30587,30373
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	6253.49	15/08/2013	FOLIO 13585,13493,13492,13589,13586,13587,13588,135
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE CONSU AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	81000.01	11/08/2013	FOLIO 30957,30958,30959,30769,30770,30959,30960,30
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	9703.47	22/08/2013	FOLIO,13693,13695,13398,13196,13197,13399,13195,13
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	176	20/08/2013	NOTA DE VENTA 6427
IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI	CALI8301232LA	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR FEDERICO DEL TORO N. 715	5703.85	24/06/2013	FACTURA 2742,2777,2776,2775,2786,2787,2788
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANUEL AVILA CAMACHO 148	900	18/07/2013	FACTURA 2778
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de Ir MANT. REALIZADO A LA MOTOS MANUEL AVILA CAMACHO 148	1044	12/06/2013	FACTURA 1151,1152
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA SEM-FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	800	16/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249971, NOTA DE VEMTA 1920,1928
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARI570321T63	Recaudación pi ARREGIOS DE FLORES EN LA COI INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	3742.36	09/07/2013	FACTURA 25354,25353
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi PAGO DE ADITIVOS Y FILTROS P/ INDEPENDENCIA 220	533.6	17/07/2013	FACTURA 25377
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de Ir ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO C INDEPENDENCIA 220	696	16/07/2013	FACTURA 7049
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de Ir MANT. REALIZADO A LA PIPA A L MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3282.8	17/07/2013	FACTURAS 7051,7052,7050,7047,7048
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi MANT. GENERAL A LOS DIFEREN MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2308.4	02/08/2013	FACTURA 7062,7063,7065,7053,7056,7064,7067,7066
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi MANTENIMIENTO REALIZADO A MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2668	19/07/2013	FACTURA 3146
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pi MANT. PARA SU SISTEMA DE RA 5 DE MAYO N.38-A	18895.57	08/08/2013	FACTURA FOO27043,FOO27043,FOO25818,F0025819 FOO270
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZ/ HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	28372.44	08/08/2013	FACTURA V0027032,F0026904,F0027060
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZ/ HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	850	01/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249932 Y B 249933
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	01/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249946,B 249947
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO DI MARIANO ESCOBEDO 160	850	15/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249963 Y B 910887
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	22/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249981 Y B 249982
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	426	17/08/2013	CASSETAS 2013408,2012289
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRIT MINOEMR	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALA. EPIGMEINIO VARGAS 163	425	30/07/2013	CASSETAS 8825765,8318171, NOTA DE VENTA 0320,FOLIO 6
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALA. AGUACATE 144	243	03/08/2013	FOLIO 83597023,NOTA DE VENTA 2179, TICKET
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIAJE A GUADALAJARA CHOFER, AGUACATE 144	1991	05/08/2013	NOTA DE VENT 3640,FOLIO 83703589,83703573,NOTA 702
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de Ir VIATICOS A LA CD. DE GUADALA. AGUACATE 144	36	06/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249948 BOLETOS
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS ORIGINA AGUACATE 144	999.3	09/08/2013	NOTAS 3129,89050,7068,FOLIO 84090336,83971182,8406
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A GUADALAJARA, TESC AGUACATE 144	1496	12/08/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi DIAS INHABILES QUE LABORO EL AGUACATE 144	895	14/08/2013	CASSETAS 9778822,8852662, NOTA DE VENTA 7094, FOLIO
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS DIR. DE C AGUACATE 144	663.5	19/08/2013	CASSETAS 88610110,8355783.RDT. 77630 10203,NOTA DE
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS EL 19 DE AGUACATE 144	628	20/08/2013	CASSETAS 8862150,8357075, NOTA DE VENTA 19549,NOTA D
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALA. AGUACATE 144	759	25/08/2013	CASSETAS 836829,8869671,8362869,8521284,NOTA DE VEN
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS POR CHA AGUACATE 144	9280	24/07/2013	FACTURA 0572
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIO DE MECANIC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25 COL. EL N	5800	02/08/2013	FACTURA 0574
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	Recaudación pi CONCEPTO DE CALCULO ESTRUCT. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25 COL. EL N	765.6	16/07/2013	FACTURA 2913
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pi 3 SELLOS DE GOMA CON ESTUCI DANIEL LARIOS 89	6580.03	16/07/2013	FACTURA 2212
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pi MATERIAL DE CONSTRUCCION U CONOCIDO	3899.92	05/08/2013	FACTURA 2214
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE TUBC CONOCIDO	5021.64	17/07/2013	FACTURA 5561,5560,5583,5565,5473,5564,5562,5559,55
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO			



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS EN L/ RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	2784	25/07/2013	FACTURA 5564
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO UTILIZADC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	1664.01	04/07/2013	FACTURA 5492,5499
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	1036.98	04/07/2013	FACTURA 5493
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILI: AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	1184.52	10/07/2013	FACTURA 5500
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de Ir MATERIAL ELECTRICO PARA LA C AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	1006.98	12/07/2013	FACTURA 5510
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	10163.04	20/07/2013	FACTURA 5524,5533,5514,5513,5505 Y 5502,5506,5512
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO UTILIZADC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4934.96	31/07/2013	FACTURA 5535,5537,5538,5545,
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMIOS	RORP900806PW0	Recaudación pi CONEXIONES UTILIZADAS EN EL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	2100	16/07/2013	FACTURA 2541
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi COMPRA DE UNA LLANTA 19.5L: AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	10000	04/07/2013	FACTURA 4191
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMIC LOPEZ COTILLA 6	3668.5	18/07/2013	FACTURA 0920,0921
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION DEL PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	08/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249972 NOTA DE VENTA 0383
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pi SONORIZACION DE LOS EVENTO: PRIV. DANIEL LARIOS 18	20000	17/06/2013	ORDEN DE PAGO B 249821 CONTRATO
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE MATI LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	2815	24/07/2013	FACTURA 3631
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	10706.53	10/06/2013	FACTURA 07383,07407,07458,07448,07447,07446,07437,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1038.25	11/06/2013	FACTURA 07406
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADOEN LA OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	2669.78	05/07/2013	FACTURA 07463,07385,07386,07452
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN LA REH OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	716.01	12/07/2013	FACTURA 07485,07455,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIAL UTILIZ/ OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	8440.89	15/07/2013	FACTURA 07500,07501,07537,07497
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE 100 FORMAS PARA CONOCIDO	600	08/08/2013	RECIBO OFICIAL A 16626127
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE 500 ORDENES DE ING CONOCIDO	5320	19/08/2013	RECIBO 15842713
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi 1000 RECIBOS OFICIALES DE ING CONOCIDO	3170	19/08/2013	RECIBO OFICIAL 15842714
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE L/ CONOCIDO	28620	30/08/2013	COPIA DE NUM POL. PART.12776684
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de Ir AMORT. CAPITAL PREST. CON B/ CONOCIDO	101388.74	30/08/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2263010
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de Ir AMORT. INTERES PREST. CON B/ CONOCIDO	13642.56	30/08/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2263010
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. CAPITAL DEL PREST. CO CONOCIDO	263157.89	30/08/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1277684
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. DE INTERES DEL PREST. CONOCIDO	143990.65	30/08/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1277684
TERESA BEAS RODRIGUEZ	BERT410516PQ1	Del Fondo de Ir 2 TAMBOS DE PLASTICO DE 200 CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MAR(626.4	11/07/2013	FACTURA 0814
TERESA BEAS RODRIGUEZ	BERT410516PQ1	Recaudación pi DOS TAMBOS DE PLASTICO DE 2 CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MAR(580	16/08/2013	FACTURA 0840



1 - Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/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	11,007.30	13,007.30	14,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	11,030,392.65	0.00	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,000.00	0.00	7,749,264.14	7,718,984.14	95,280.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,000.00	0.00	163,300.00	6,000.00	266,300.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	969,282.96	969,282.96	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	188,758.00	0.00	5,965.00	158,480.00	36,243.00	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 DIVERSOS	25,268,902.12	0.00	1,610,514.16	0.00	26,879,416.28	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	32,380,090.34	0.00	163,150.38	0.00	32,543,240.72	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	576,916.23	0.00	0.00	0.00	576,916.23	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,409,386.60	0.00	35,500.00	0.00	1,444,886.60	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 HERRAMIENTAS	1,724,465.45	0.00	0.00	0.00	1,724,465.45	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	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	2,130,501.21	2,130,501.21	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,914,912.51	1,914,912.51	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,773,664.54	1,773,664.54	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	365,364.45	365,364.45	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,941.29	157,633.21	157,633.21	0.00	16,941.29
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1.32	364,546.63	364,546.63	0.00	1.32
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	50,392,103.17	364,546.63	0.00	0.00	50,027,556.54
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,722,718.29	0.00	0.00	0.00	36,722,718.29
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	0.00	-499,424.98
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	0.00	-28,257.40
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	95,220.00	0.00	25,000.00	0.00	120,220.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,754,497.18	0.00	389,985.39	0.00	4,144,482.57
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	588,567.89	0.00	9,930.55	0.00	598,498.44
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	911,098.16	0.00	90,478.19	0.00	1,001,576.35
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,303,301.53	0.00	290,361.36	0.00	5,593,662.89
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	555,867.32	0.00	32,400.36	0.00	588,267.68
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	26,456.05	0.00	856.72	0.00	27,312.77
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	622,559.12	0.00	83,583.14	0.00	706,142.26
A 4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	576,075.70	0.00	44,727.04	0.00	620,802.74
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	39,715.85	0.00	1,960.21	0.00	41,676.06
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	20,681,493.65	0.00	3,298,237.79	0.00	23,979,731.44
A 4212	APORTACIONES	0.00	13,329,996.94	0.00	1,904,646.35	0.00	15,234,643.29
A 4213	CONVENIOS	0.00	4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	6,500,000.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	10,936,721.66	0.00	1,639,404.62	0.00	12,576,126.28	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	2,642,479.84	0.00	370,530.19	0.00	3,013,010.03	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,606,768.27	0.00	118,969.70	0.00	2,725,737.97	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	790,731.58	0.00	1,596.70	0.00	792,328.28	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	721,703.95	0.00	92,061.86	0.00	813,765.81	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	294,964.69	0.00	63,304.99	0.00	358,269.68	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,057,426.61	0.00	99,674.07	0.00	1,157,100.68	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	182,655.87	0.00	29,756.94	0.00	212,412.81	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,099,872.16	0.00	289,923.07	0.00	2,389,795.23	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	71,298.45	0.00	24,352.76	0.00	95,651.21	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	735,398.39	0.00	95,020.73	0.00	830,419.12	0.00

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

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BASICOS	6,041,505.43	0.00	782,548.71	0.00	6,824,054.14	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,052.09	0.00	40,509.00	0.00	240,561.09	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TI	115,917.81	0.00	15,080.00	0.00	130,997.81	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	341,276.96	0.00	5,627.74	0.00	346,904.70	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	957,715.61	0.00	110,240.30	0.00	1,067,955.91	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	145,291.15	0.00	20,909.00	0.00	166,200.15	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	133,536.60	0.00	18,066.99	0.00	151,603.59	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	2,863,842.69	0.00	163,386.35	0.00	3,027,229.04	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,038,987.57	0.00	28,950.00	0.00	1,067,937.57	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,400.00	0.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00
D 5242	BECAS	7,144.00	0.00	10,000.00	0.00	17,144.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,789,838.13	0.00	293,226.99	0.00	2,083,065.12	0.00
D 5252	JUBILACIONES	375,604.57	0.00	61,737.46	0.00	437,342.03	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,117,249.80	0.00	157,633.21	0.00	1,274,883.01	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	3,162,061.40	8,672,167.10	7,261.88	-5,502,843.82	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	12,700,347.54	0.00	7,261.88	0.00	12,707,609.42	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,672,167.10	8,672,167.10	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	78,631,849.14	0.00	0.00	0.00	87,304,016.24
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	11,082,968.80	0.00	0.00	4,856,893.39	6,226,075.41	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,325,120.79	0.00	4,856,893.39	6,706,622.55	9,475,391.63	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,706,622.55	6,706,622.55	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,706,622.55	6,706,622.55	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	46,685,473.41	0.00	6,706,622.55	0.00	53,392,095.96	0.00
Sumas =>		288,176,404.62	288,176,404.62	73,066,944.04	73,066,944.04	296,491,286.97	296,491,286.97

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 31/AGO/2013

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$14,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$12,962,872.20	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,280.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$266,300.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$36,243.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$13,375,195.38
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$26,879,416.28	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,543,240.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,916.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,444,886.60	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,724,465.45	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$90,414,060.91
TOTAL DE ACTIVO		\$103,789,256.29
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA/ PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	\$16,941.29	
	\$1.32	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$16,942.61
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	\$50,027,556.54	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$50,027,556.54
TOTAL DE PASIVO		\$50,044,499.15
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,549,721.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$53,744,757.14
TOTAL DE PATRIMONIO		\$53,744,757.14
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$103,789,256.29
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$5,502,843.82	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,707,609.42	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$87,304,016.24	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$87,304,016.24	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,226,075.41	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,964,553.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,489,162.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,489,162.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,440,629.16	

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 31/AGO/2013

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$14,500.00	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$12,962,872.20	\$7,040,376.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,280.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$266,300.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$36,243.00	\$499,267.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$13,375,195.38	\$7,551,143.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$17,515,500.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,879,416.28	\$23,417,704.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,543,240.72	\$22,983,396.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,916.23	\$410,326.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,444,886.60	\$1,215,971.10
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	\$1,724,465.45	\$1,646,969.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$90,414,060.91	\$76,919,504.04
TOTAL DE ACTIVO	\$103,789,256.29	\$84,470,647.43
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	\$16,941.29	\$663,676.25
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$1,052,632.88
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$16,942.61	\$1,716,309.13
PASIVO NO CIRCULANTE		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$50,027,556.54	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$50,027,556.54	\$25,000,198.47
TOTAL DE PASIVO	\$50,044,499.15	\$26,716,507.60
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$17,549,721.23	\$18,379,435.17
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)	(\$28,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$53,744,757.14	\$57,754,139.83
TOTAL DE PATRIMONIO	\$53,744,757.14	\$57,754,139.83
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$103,789,256.29	\$84,470,647.43
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(\$5,502,843.82)	\$26,544,777.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,707,609.42	\$4,472,901.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$87,304,016.24	\$59,655,607.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$87,304,016.24	\$59,655,607.88
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,226,075.41	(\$17,447,217.38)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,964,553.99	\$99,174,701.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,489,162.36	\$83,506,584.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,489,162.36	\$81,790,275.79


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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2013
\$53,440,629.16

2012
\$81,790,275.84



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

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		59,357,016.49	100.00	59,985,607.88	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		826,362.26	1.39	2,341,957.02	3.90
IMPUESTOS		120,220.00	0.20	55,000.00	0.09
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		120,220.00	0.20	55,000.00	0.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		706,142.26	1.19	2,286,957.02	3.81
ACCESORIOS DE PRODUCTOS		0.00	0.00	14,477.87	0.02
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	2,217,479.15	3.70
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BI		706,142.26	1.19	55,000.00	0.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		45,914,374.73	77.35	37,109,872.82	61.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		45,714,374.73	77.02	37,054,872.82	61.77
PARTICIPACIONES		23,979,731.44	40.40	22,995,035.26	38.33
APORTACIONES		15,234,643.29	25.67	14,004,837.56	23.35
CONVENIOS		6,500,000.00	10.95	55,000.00	0.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		200,000.00	0.34	55,000.00	0.09
AYUDAS SOCIALES		200,000.00	0.34	55,000.00	0.09
INGRESOS DE GESTIÓN		12,616,279.50	21.25	20,533,778.04	34.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		662,478.80	1.12	9,955,787.77	16.60
REINTEGROS		0.00	0.00	45,750.74	0.08
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	9,377,110.68	15.63
INDEMNIZACIONES		41,676.06	0.07	55,000.00	0.09
MULTAS		0.00	0.00	370,725.31	0.62
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		620,802.74	1.05	55,000.00	0.09
OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	52,201.04	0.09
DERECHOS		7,210,819.69	12.15	5,831,657.02	9.72
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,593,662.89	9.42	4,433,773.00	7.39
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA		1,001,576.35	1.69	55,000.00	0.09
ACCESORIOS DE DERECHOS		588,267.68	0.99	768,328.79	1.28
OTROS DERECHOS		27,312.77	0.05	574,555.23	0.96
IMPUESTOS		4,742,981.01	7.99	4,746,333.25	7.91
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		598,498.44	1.01	130,690.51	0.22
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,144,482.57	6.98	4,615,642.74	7.69
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		41,807,295.26	100.00	41,276,172.71	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37,988,061.10	90.86	37,187,339.31	90.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,857,414.54	14.01	7,854,424.07	19.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		212,412.81	0.51	186,669.72	0.45
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		1,157,100.68	2.77	2,003,998.83	4.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,389,795.23	5.72	2,931,728.13	7.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		95,651.21	0.23	703,138.78	1.70
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	10,092.00	0.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		830,419.12	1.99	742,451.15	1.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		813,765.81	1.95	683,885.92	1.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		358,269.68	0.86	592,459.54	1.44
SERVICIOS GENERALES		13,023,444.00	31.15	12,596,953.48	30.52
SERVICIOS BÁSICOS		6,824,054.14	16.32	6,140,495.36	14.88

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/ago/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		1,067,937.57	2.55	564,986.89	1.37
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		3,027,229.04	7.24	3,297,135.58	7.99
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		151,603.59	0.36	179,000.62	0.43
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		166,200.15	0.40	26,719.23	0.06
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		1,067,955.91	2.55	1,427,679.22	3.46
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		346,904.70	0.83	336,170.05	0.81
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		240,561.09	0.58	318,208.19	0.77
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		130,997.81	0.31	306,558.34	0.74
SERVICIOS PERSONALES		19,107,202.56	45.70	16,735,961.76	40.55
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		792,328.28	1.90	300,646.57	0.73
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		12,576,126.28	30.08	10,033,732.46	24.31
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		2,725,737.97	6.52	3,385,895.75	8.20
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		3,013,010.03	7.21	3,015,686.98	7.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		1,274,883.01	3.05	2,089,500.00	5.06
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		1,274,883.01	3.05	2,089,500.00	5.06
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>		1,274,883.01	3.05	2,089,500.00	5.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		2,544,351.15	6.09	1,999,333.40	4.84
AYUDAS SOCIALES		2,107,009.12	5.04	1,515,488.14	3.67
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		6,800.00	0.02	26,775.47	0.06
<i>BECAS</i>		17,144.00	0.04	1,000.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		2,083,065.12	4.98	1,487,712.67	3.60
PENSIONES Y JUBILACIONES		437,342.03	1.05	483,845.26	1.17
<i>JUBILACIONES</i>		437,342.03	1.05	483,845.26	1.17
Ahorro Neto del Ejercicio		17,549,721.23		18,709,435.17	

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	%
	1/ago al 31/ago/2013		1º/Ene al 31/ago/2013	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	25,000.00	0.29%	120,220.00	0.20%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	389,985.39	4.50%	4,144,482.57	6.98%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,930.55	0.11%	598,498.44	1.01%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	90,478.19	1.04%	1,001,576.35	1.69%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	290,361.36	3.35%	5,593,662.89	9.42%
ACCESORIOS DE DERECHOS	32,400.36	0.37%	588,267.68	0.99%
OTROS DERECHOS	856.72	0.01%	27,312.77	0.05%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	83,583.14	0.96%	706,142.26	1.19%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	44,727.04	0.52%	620,802.74	1.05%
INDEMNIZACIONES	1,960.21	0.02%	41,676.06	0.07%
PARTICIPACIONES	3,298,237.79	38.03%	23,979,731.44	40.40%
APORTACIONES	1,904,646.35	21.96%	15,234,643.29	25.67%
CONVENIOS	2,500,000.00	28.83%	6,500,000.00	10.95%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	200,000.00	0.34%
	8,672,167.10	100.00%	59,357,016.49	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,639,404.62	36.17%	12,576,126.28	30.08%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	370,530.19	8.17%	3,013,010.03	7.21%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,969.70	2.62%	2,725,737.97	6.52%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,596.70	0.04%	792,328.28	1.90%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	92,061.86	2.03%	813,765.81	1.95%
DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	63,304.99	1.40%	358,269.68	0.86%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	99,674.07	2.20%	1,157,100.68	2.77%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	29,756.94	0.66%	212,412.81	0.51%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,923.07	6.40%	2,389,795.23	5.72%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	24,352.76	0.54%	95,651.21	0.23%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	95,020.73	2.10%	830,419.12	1.99%
SERVICIOS BÁSICOS	782,548.71	17.26%	6,824,054.14	16.32%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,509.00	0.89%	240,561.09	0.58%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	15,080.00	0.33%	130,997.81	0.31%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,627.74	0.12%	346,904.70	0.83%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	110,240.30	2.43%	1,067,955.91	2.55%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	20,909.00	0.46%	166,200.15	0.40%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,066.99	0.40%	151,603.59	0.36%
SERVICIOS OFICIALES	163,386.35	3.60%	3,027,229.04	7.24%
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,950.00	0.64%	1,067,937.57	2.55%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	0.01%	6,800.00	0.02%
BECAS	10,000.00	0.22%	17,144.00	0.04%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	293,226.99	6.47%	2,083,065.12	4.98%
JUBILACIONES	61,737.46	1.36%	437,342.03	1.05%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	157,633.21	3.48%	1,274,883.01	3.05%
	4,532,911.38	100.00%	41,807,295.26	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,139,255.72		17,549,721.23	

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/AGO AL 31/AGO/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/13	11,046,892.83
IMPUESTOS	424,915.94
DERECHOS	414,096.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	83,583.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,687.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,702,884.14
Disminuciones del Activo	8,852,747.10
Incrementos del Pasivo	6,706,622.55
TOTAL ORIGEN	35,278,429.58

APLICACION DE LOS RECURSOS

AYUDAS SOCIALES	303,626.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,737.46
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	157,633.21
Incrementos del Activo	10,696,976.64
Disminuciones del Pasivo	7,071,169.18
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/13	12,977,372.38
SERVICIOS PERSONALES	2,130,501.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	694,094.42
SERVICIOS GENERALES	1,185,318.09
TOTAL APLICACION	35,278,429.58


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

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 31 jul 2013	-32,143,400.47
IMPUESTOS	424,915.94
DERECHOS	414,096.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	83,583.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,687.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,702,884.14
TOTAL INGRESOS	-23,471,233.37

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	2,130,501.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	694,094.42
SERVICIOS GENERALES	1,185,318.09
AYUDAS SOCIALES	303,626.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,737.46
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	157,633.21
TOTAL EGRESOS	4,532,911.38

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	14,500.00
BANCOS/TESORERÍA	12,962,872.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,280.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	266,300.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	36,243.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,126,764.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,075,598.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,256.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	224,450.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,088.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-16,941.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-50,027,556.54
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-28,004,144.75


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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 agosto al 31 agosto 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,130,501.21	2,130,501.21	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	2,130,501.21	2,130,501.21	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,914,912.51	1,914,912.51	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,879,412.51	1,879,412.51	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	1,773,664.54	1,773,664.54	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	1,773,664.54	1,773,664.54	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	365,364.45	365,364.45	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	365,364.45	365,364.45	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	157,633.21	157,633.21	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	157,633.21	157,633.21	16,941.29	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	364,546.63	364,546.63	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	364,546.63	364,546.63	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	50,392,103.17	50,392,103.17	50,027,556.54	-364,546.63
2233-01	BANOBRRAS	50,392,103.17	50,392,103.17	50,027,556.54	-364,546.63
Total general		7,071,169.18	6,706,622.55	50,044,499.15	-364,546.63

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 agosto al 31 agosto 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
1111	EFFECTIVO	16,500.00	11,007.30	13,007.30	14,500.00	-2,000.00
1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	8,007.30	8,007.30	1,500.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	3,000.00	5,000.00	13,000.00	-2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20	1,932,479.55
1112-01	BANCOMER	11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20	1,932,479.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,000.00	7,749,264.14	7,718,984.14	95,280.00	30,280.00
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	65,000.00	7,749,264.14	7,718,984.14	95,280.00	30,280.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,000.00	163,300.00	6,000.00	266,300.00	157,300.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	105,000.00	150,000.00	0.00	255,000.00	150,000.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	4,000.00	13,300.00	6,000.00	11,300.00	7,300.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	969,282.96	969,282.96	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	969,282.96	969,282.96	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	188,758.00	5,965.00	158,480.00	36,243.00	-152,515.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	180,758.00	5,965.00	158,480.00	28,243.00	-152,515.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	0.00	0.00	470,336.45	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	25,268,902.12	1,610,514.16	0.00	26,879,416.28	1,610,514.16
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,919,025.55	517,941.88	0.00	2,436,967.43	517,941.88
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	2,676,303.46	1,092,572.28	0.00	3,768,875.74	1,092,572.28
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,380,090.34	163,150.38	0.00	32,543,240.72	163,150.38

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 agosto al 31 agosto 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	29,222,953.66	29,386,104.04	163,150.38	0.00	163,150.38	0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	576,916.23	576,916.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99	159,354.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	160,952.94	160,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,409,386.60	1,444,886.60	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,373,447.60	1,408,947.60	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,724,465.45	1,724,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	274,728.49	274,728.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		100,014,547.20	103,789,256.29	19,134,506.36	15,359,797.27	3,774,709.09	0.00

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

e Gsto: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia (1 - 2)		
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)
MORTIZACION DE LA DEUDA PI	3,157,894.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,788.75	365,328.88	364,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919,641.68	238,252.32
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	1,785,034.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	164,522.77	149,416.76	157,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,883.01	510,150.99
Total=>	69,093,563.00	6,608,944.18	7,857,336.50	6,499,014.41	5,411,451.60	6,963,623.43	7,322,191.05	6,706,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,392,095.96	15,701,467.04



MUNICIPIO DE SAYULA

ESTADO DE JALISCO

Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 31/ago/13 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

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)
RESERVAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Efectivo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Efectivo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
ESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Total=>	81,801,172.42	8,628,446.19	8,067,507.87	6,760,326.46	8,173,593.87	5,895,322.51	5,420,466.42	5,686,185.82	8,672,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	87,304,016.24	-5,502,843.82


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

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.18
D 1110-01	EFFECTIVO	0.18	0.00	0.00	0.18
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	11,007.30	13,007.30	14,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	8,007.30	8,007.30	1,500.00
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	3,000.00	5,000.00	13,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20
D 1112-01	BANCOMER	11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119-01	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,000.00	7,749,264.14	7,718,984.14	95,280.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORE	65,000.00	46,380.00	16,100.00	95,280.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	109,000.00	163,300.00	6,000.00	266,300.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	105,000.00	150,000.00	0.00	255,000.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	4,000.00	13,300.00	6,000.00	11,300.00
D 1123-03	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	969,282.96	969,282.96	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	188,758.00	5,965.00	158,480.00	36,243.00
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	180,758.00	5,965.00	158,480.00	28,243.00
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
D 1131-03	ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Cat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1143	Productos de Papel, Cartón e Impresos Ad	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adq	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerale	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hul	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1212-1	Bonos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1212-3	Obligaciones Negociables a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1212-9	Otros Valores a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 3-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
D 1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46
D 1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
D 1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-3	Infraestructura Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91
D 1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	0.00	0.00	470,336.45
D 1234-8	Infraestructura de Producción de Hidroca	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Pet	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
D 1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIMENTO	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	25,268,902.12	1,610,514.16	0.00	26,879,416.28
D 1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,919,025.55	517,941.88	0.00	2,436,967.43
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	2,676,303.46	1,092,572.28	0.00	3,768,875.74
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
D 1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	32,380,090.34	163,150.38	0.00	32,543,240.72

Cifras en pesos y centavos

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	29,222,953.66	163,150.38	0.00	29,386,104.04
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
D 1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	576,916.23	0.00	0.00	576,916.23
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99	0.00	0.00	159,354.99
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	160,952.94	0.00	0.00	160,952.94
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,409,386.60	35,500.00	0.00	1,444,886.60
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00
D 1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,373,447.60	35,500.00	0.00	1,408,947.60
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAF	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50
D 1244-2	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,724,465.45	0.00	0.00	1,724,465.45
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	0.00	0.00	9,709.02
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	274,728.49	0.00	0.00	274,728.49
D 1246-9	Otros Equipos	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00

Cifras en pesos y centavos

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Cat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D 7-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
D 1247-2	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-1	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-2	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-3	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-4	Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-5	Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-6	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-7	Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-8	Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-9	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-1	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-2	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-3	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 3-1	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1253-2	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEE	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGIC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO F	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
A J	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00



Cifras en pesos y centavos

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Cat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
A	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00



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-ago-2013 AL 31-ago-2013

Cuenta/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11. BANCOS/TESORERÍA			11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20
112-01 --> BANCOMER			11,030,392.65	8,426,522.42	6,494,042.87	12,962,872.20
112-01-01 --> TESORERIA (170505366)			1,235,915.12	3,804,661.01	3,432,004.18	1,608,571.95
1/08/2013	S/N	I00205 / RBO.T942321-942364-U942116-942125-A863091-863096-C-43321		137,033.34		1,372,948.46
1/08/2013		I00206 / INTERES TESORERIA		643.69		1,373,592.15
1/08/2013	7917	C00154 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	1,360,559.21
1/08/2013	7917	E01730 / SUELDO OBRAS PUB. CORRESP. SEMANA 30			25,045.93	1,335,513.28
1/08/2013	7918	E01731 / SUMINISTRP DE CONCRETO HIDRAULICO P/ PRISCILIANO			13,979.16	1,321,534.12
1/08/2013	7919	E01732 / PODA DE ARBOLES EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y A			3,000.00	1,318,534.12
1/08/2013	7920	E01733 / SERVICIO DE SOLDARIO AL BULLDOZER			1,600.00	1,316,934.12
1/08/2013	7921	E01734 / ACEITE Y FILTROS PARA RETROEXCAVADORA			2,685.00	1,314,249.12
1/08/2013	7922	E01735 / COMPROBANTES CENTRO DE ACOPIO Y PORTAL GALEAN			3,941.25	1,310,307.87
1/08/2013	7923	E01736 / BOMBA PARA LA RETROEXCAVADORA 416 5 PC			2,506.35	1,307,801.52
1/08/2013	7924	E01737 / MANT. DE VEHICULOS TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS			754.00	1,307,047.52
1/08/2013	7925	E01738 / SEGUETAS, PTR MANT. CASETA MATAMOROS, EXTINTOR			1,707.58	1,305,339.94
1/08/2013	7926	E01739 / REFACCIONES PARA EL SENTRA			3,742.36	1,301,597.58
1/08/2013	7927	E01740 / MAT. PAP.OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C PRESIDENC			2,211.86	1,299,385.72
1/08/2013	7928	E01741 / MATERIAL ELECTRICO SANITARIOS DAMAS PALACIO MP.			2,848.53	1,296,537.19
1/08/2013	7929	E01742 / PUB. PERIOD. DIA DEL MEDIO AMBIENTE, DIA MUNDIAL S			4,930.00	1,291,607.19
1/08/2013	7930	E01743 / REFAC. CORTADORA AGUA POT. Y TRACTOR PODADOR D			5,693.03	1,285,914.16
1/08/2013	7931	E01744 / SUELDO A MAESTROS QUE IMPARTIERON CURSOS DE VEI			8,000.00	1,277,914.16
1/08/2013	7932	E01745 / PLAYERAS OBSEQUIADAS A LOS NIÑOS CURSOS DE VERA			2,398.88	1,275,515.28
1/08/2013	7933	E01746 / AMORTIGUADORES Y FILTROS P/ SENTRA, PIPA DE CONTE			1,972.00	1,273,543.28
1/08/2013	7934	E01747 / DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DE DISTINTAS ARE/			3,106.00	1,270,437.28
1/08/2013	7935	E01748 / COLOCACION Y SUMINISTRO DE MALLA CON EL CENTRO			14,018.77	1,256,418.51
1/08/2013	7936	E01749 / ESCOBAS VERDES PARA EL TIANGUIS SABATINO			3,704.20	1,252,714.31
1/08/2013	7937	E01750 / DIV. MAT. P/EL RASTRO, HUNDIMIENTOS, AUDITORIO, FU			15,130.57	1,237,583.74
1/08/2013	7938	E01751 / RENTA DE SILLAS, TOLDOS, TABLON P/ C. DE VACUNACIO			12,850.00	1,224,733.74
2/08/2013		I00207 / RBO NO.942365-942419-U-942126-942139-A863097-863101-P-43		22,255.82		1,246,989.56
2/08/2013	7939	E01752 / SERV. REVALUACION DE PREDIOS URBANOS, RECLASIFIC			9,000.00	1,237,989.56
2/08/2013	7940	E01753 / CONTRATO DE SERVICIOS POR LA RENTA DE BODEGA CAI			16,000.00	1,221,989.56
2/08/2013	7941	E01754 / CONTRATO DE MARIACHI APOYO AL NOVENO BATALLON			4,800.00	1,217,189.56
2/08/2013	7942	E01755 / VEHICULOS PRESIDENCIA 2885.50. REGIDORES 1042.20			40,830.01	1,176,359.55
5/08/2013	S/N	I00208 / RBO-T942420-942521-U942140-942150-863102-863105-C202827		46,106.51		1,222,466.06
5/08/2013	7943	E01756 / FILTRO, RETEN, BANDA AL VOLTEO BLANCO DE MAQUIN,			2,359.00	1,220,107.06
5/08/2013	7944	E01757 / ALIMENTOS POR LA SECRETARIAS CON MOTIVO DE SU DI			3,540.00	1,216,567.06
5/08/2013	7945	E01758 / GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PA'			100,000.00	1,116,567.06
5/08/2013	7946	E01759 / CAMIONES ESCOLARES, EXPLORER, MERCEDES BENZ RU'			8,644.30	1,107,922.76
6/08/2013	S/N	I00209 / RBO.T-9842522-964001-964062-U842151-942151-942170-A86310		20,675.57		1,128,598.33
6/08/2013	7947	E01760 / CANCELADO				1,128,598.33
6/08/2013	7947	E01760 / CANCELADO				1,128,598.33
6/08/2013	7948	E01761 / SERVICIO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO A GERMAN HERN			1,660.00	1,126,938.33
6/08/2013	7949	E01762 / IMPRESION DE 22 PLANOS PARA DESARROLLO DE OBRAS			1,020.80	1,125,917.53
6/08/2013	7950	E01763 / CONVENIO DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA AUDI			50,000.00	1,075,917.53
7/08/2013	S/N	I00210 / RBOT.964063-964132-U942171-942181-A863114-863117-C43330		19,412.13		1,095,329.66
8/08/2013	S/N	I00211 / RBOT.964133-964183-U964195-964200-942182-942191-A863118		57,878.82		1,153,208.48
8/08/2013	C. CAJA	E01764 / GASTOS A COMPROBAR			7,000.00	1,146,208.48
8/08/2013	C. CAJA	E01983 / CHEQUE DE CAJA DEL BANCO Y DEPOSITO DEL MISMO		7,000.00		1,153,208.48
8/08/2013	C. CAJA	E01983 / CHEQUE DE CAJA DEL BANCO Y DEPOSITO DEL MISMO			7,000.00	1,146,208.48
8/08/2013	S/N	D00128 / DEPOSITO DEL CH. A NOMBRE DE JORGE GONZALEZ FIGU		5,000.00		1,151,208.48
8/08/2013	S/N	D00130 / DEPOSITO DEL CH. 7104-7174-7112		1,407.85		1,152,616.33
9/08/2013	S/N	I00212 / RBO T.964184-964194-964201-964273-U942192-942200-C433328		25,503.20		1,178,119.53
9/08/2013	Tr.S/N	C00157 / ELVIRA AGUILAR VERDIN			13,032.94	1,165,086.59
9/08/2013		D00129 / DEPOSITO DEL CH. 7661		1,910.00		1,166,996.59
2/08/2013		I00213 / RBO TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		74,588.16		1,241,584.75
2/08/2013	7951	E01765 / 500 ORDEN DE PAGO Y RECIBO PARA HACIENDA MUNICIP			5,320.00	1,236,264.75
2/08/2013	7952	E01766 / CANCELADO				1,236,264.75

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

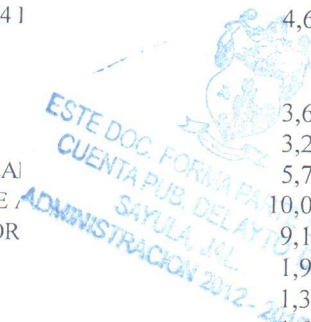
MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2013 AL 31-ago-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
2/08/2013	7952	E01766 / CANCELADO				1,236,264.75
2/08/2013	7953	E01767 / ANTICIPO 50% REPARACION DE MAQUINARIA PESADA			3,480.00	1,232,784.75
2/08/2013	7954	E01768 / REP. DE ASPESORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBER			2,678.37	1,230,106.38
2/08/2013	7955	E01769 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIVERSAS AREAS DE TRAB			65,517.20	1,164,589.18
2/08/2013	7956	E01770 / DIAS INHABILES A MARTIN ZAMORA HUERTA			1,496.00	1,163,093.18
2/08/2013	7957	E01771 / ESTACIONAMIENTO A OBRAS PUBLICAS ARQ. FABIAN			3,137.69	1,159,955.49
2/08/2013	7958	E01772 / RECIBOS OFICIALES DE HACIENDA MUNICIPAL			3,170.00	1,156,785.49
3/08/2013	S/N	I00214 / RBO T-964400-964501-964591-964411964415-C-433332-433334-		22,197.07		1,178,982.56
3/08/2013	7959	E01773 / CANCELADO				1,178,982.56
3/08/2013	7959	E01773 / CANCELADO				1,178,982.56
3/08/2013	7960	E01774 / SONORIZACION APOYO AL NOVENO BATALLON			1,500.00	1,177,482.56
3/08/2013	7961	E01775 / COM. Y ALIM: 613.60 INSTITUTO DE LA MUJER, CABILDO 1			2,124.10	1,175,358.46
3/08/2013	7962	E01776 / CORONA FLORAL CONFERNEICA AUTOESTIMA Y FUNERA			800.00	1,174,558.46
3/08/2013	7963	E01777 / HIPOCLORITO Y REFACCIONES POZOS DE BOMBEO			16,806.56	1,157,751.90
3/08/2013	7964	E01778 / PAPELERIA DIVERSAS OFNAS.			3,510.80	1,154,241.10
3/08/2013	7965	E01779 / CANCELADO				1,154,241.10
3/08/2013	7965	E01779 / CANCELADO				1,154,241.10
3/08/2013	7966	E01780 / TRYCHLOR Y ALGIPPOL PARA ALBERCA UNIDAD DEPORT			6,237.90	1,148,003.20
3/08/2013	7967	E01781 / PUBLICACION PERIODISTICA INGAURACION FORO DE LA			1,044.00	1,146,959.20
3/08/2013	7968	E01782 / PUB. PERIODISTICA CURSOS DE VERANO, PARTIDO AMIST			3,944.00	1,143,015.20
3/08/2013	7969	E01783 / REF. CAMION DE ASEO PUBLICO, CONTENEDORES, AGUA			11,720.03	1,131,295.17
3/08/2013	7970	E01784 / PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA			6,100.00	1,125,195.17
3/08/2013	7971	E01785 / ALIMENTOS REUNION GENERAL DE TURISMO.			7,805.64	1,117,389.53
3/08/2013	7972	E01786 / TONER Y DIV. MAT. PARA HACIENDA, SECRETARIA, INFOF			2,815.00	1,114,574.53
3/08/2013	7974	E01787 / DIV. MATERIAL PARA CENTRO DE ACOPIO			6,580.03	1,107,994.50
3/08/2013	7975	E01788 / SERVICIOS DE LAVADO A LA RANGER DE PADRON Y LICE			980.20	1,107,014.30
3/08/2013	7976	E01789 / DIV. MAT. MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO, DIF. CALLES			10,163.04	1,096,851.26
3/08/2013	7977	E01790 / ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN EL REPARO			9,280.00	1,087,571.26
3/08/2013	7973	E01913 / COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGU			793.00	1,086,778.26
3/08/2013	S/N	D00131 / RBO DE TESORERIA DEL DIA 12 DE AGT-13		5,223.50		1,092,001.76
4/08/2013	S/N	I00215 / RBO NO964592-964652-964416-964428-A863135-863143-C20286		73,732.55		1,165,734.31
4/08/2013	7995	C00158 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,823.98	987,910.33
4/08/2013	Tr.S/N	C00171 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			235,125.52	752,784.81
4/08/2013	7978	E01791 / UNA LLANTA PARA LA RETROEXVADORA 416 NUEVA			10,000.00	742,784.81
4/08/2013	7979	E01792 / POLINES Y DUELA REPARACION HUNDIMIENTOS CONSTI			2,010.04	740,774.77
4/08/2013	7980	E01793 / MATERIAL PARA REHABILITACION DE PORTAL GALEANA			9,153.59	731,621.18
4/08/2013	7981	E01794 / AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LA EMLEADOS DE E			3,668.50	727,952.68
4/08/2013	7982	E01795 / MANGUERA GRIPADA Y CONEXIONES MANT. DE MOTOC			2,100.00	725,852.68
4/08/2013	7983	E01796 / 3 SELLOS DE GOMA PARA REGISTRO CIVIL			765.60	725,087.08
4/08/2013	7984	E01797 / CANCELADO				725,087.08
4/08/2013	7984	E01797 / CANCELADO				725,087.08
4/08/2013	7986	E01798 / DIVERSO MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUN			3,616.50	721,470.58
4/08/2013	7987	E01799 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			3,164.00	718,306.58
4/08/2013	7988	E01800 / AGUA PURIFICADORA PARA EMPLEADOS			735.00	717,571.58
4/08/2013	7989	E01801 / SERV. VEHIC. AGUA POTABLE, KODIAK R3 DE ASEO PUBL			3,282.80	714,288.78
4/08/2013	7990	E01802 / CLORO PARA MANT. DE UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ			600.02	713,688.76
4/08/2013	7991	E01803 / PLACA Y REFORSAMIENTO PARA MANT. DE CENTRO DE C			577.43	713,111.33
4/08/2013	7992	E01804 / MANT. DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION			2,668.00	710,443.33
4/08/2013	7993	E01805 / APORTACION AL DIF CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013.			244,300.00	466,143.33
4/08/2013	7994	E01806 / CANCELADO				466,143.33
4/08/2013	7994	E01806 / CANCELADO				466,143.33
4/08/2013	7996	E01807 / CANCELADO				466,143.33
4/08/2013	7996	E01807 / CANCELADO				466,143.33
4/08/2013	7997	E01808 / PRESTADOR DE SERV. REPARTICION DE GACETAS, APOYC			1,200.00	464,943.33
4/08/2013	7998	E01809 / PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LOS CABALLOS			2,400.00	462,543.33
4/08/2013	7999	E01810 / PRESTADOR DE SERV. ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMA			5,000.00	457,543.33
4/08/2013	8000	E01811 / PRESIDENCIA 1175.71, REGIDORES 3390.10, PARTICULARES			78,303.43	379,239.90
4/08/2013	8001	E01812 / TAPA REDONDA MANT. CALLE SILVERIO NUÑEZ			358.29	378,881.61
4/08/2013	8002	E01813 / PUB. PERIO. INICIO DE OBRAS, FEST. DE MEDIOS COMUNIC			9,599.00	369,282.61

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2013 AL 31-ago-2013

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4/08/2013	8003	E01814 / SANITARIOS DEL MERCADO 2506, CANDADO Y CADENAS 1			5,900.00	363,382.61
4/08/2013	7985	E01914 / COMPRA DE CONTACTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE A			3,107.58	360,275.03
4/08/2013	C 7995	E01915 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2013.			88,359.50	271,915.53
4/08/2013	ELEC.	E01982 / SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AC			67,422.33	204,493.20
5/08/2013	S/N	I00216 / RBOT-964653-964708-964429-964435-A863144-863149-C202875-		60,619.77		265,112.97
5/08/2013		I00217 / PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL		2,406,580.57		2,671,693.54
5/08/2013	8009	C00155 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,658,660.60
5/08/2013	8004	E01815 / REPARACION HUNDIMIENTO AVILA CAMACHO, FRAY PE			7,942.37	2,650,718.23
5/08/2013	8005	E01816 / PRESTADOR DE SERVICIOS APOYO A OBRAS PUBLICAS			1,000.00	2,649,718.23
5/08/2013	8006	E01817 / PODA DE ARBOLES EN USMAJAC, EL RASTRO Y ESTA CIUD			3,000.00	2,646,718.23
5/08/2013	8007	E01818 / PLAGUICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES, BOTAS Y OVEJ			9,860.00	2,636,858.23
5/08/2013	8009	E01819 / SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 32			29,743.37	2,607,114.86
5/08/2013	8010	E01820 / PAEPLERIA PARA DIF. OFNAS, CURSOS DE VERANO USMA			47,268.01	2,559,846.85
5/08/2013	8011	E01871 / CANCELADO				2,559,846.85
5/08/2013	8011	E01871 / CANCELADO				2,559,846.85
5/08/2013	8012	E01872 / SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013			36,007.00	2,523,839.85
5/08/2013	8013	E01873 / CONTRATO REVISION DE CONSTRUCCIONES EN LA OFNA.			9,000.00	2,514,839.85
5/08/2013	C. CAJA	E01912 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31			29,615.67	2,485,224.18
5/08/2013	8008	E01916 / VIAJE MARTIN ZAMORA, JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS,			2,769.08	2,482,455.10
5/08/2013		I00218 / RBO T-964709-964776-U964436-964447-A863150-863156-C-4333		43,859.25		2,526,314.35
5/08/2013	8014	E01874 / DIF. SERV. EXPLORER BCA. DE PRESIDENCIA Y CAM. 4X4 I			4,698.00	2,521,616.35
5/08/2013	8015	E01875 / CANCELADO				2,521,616.35
5/08/2013	8015	E01875 / CANCELADO				2,521,616.35
5/08/2013	8016	E01876 / RENTA DE UTENSILIOS APOYO AL NOVENO BATALLON			3,619.99	2,517,996.36
5/08/2013	8017	E01877 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			3,210.50	2,514,785.86
5/08/2013	8018	E01878 / REFAC. ACEITE MOTOSIERRAS, SOPLADORAS, DESBROZAJ			5,703.85	2,509,082.01
5/08/2013	8019	E01879 / RENTA MUEBLE EVENTOS CULTURAS Y PROGRAMAS DE			10,048.00	2,499,034.01
5/08/2013	8020	E01880 / REFACC. PARA CAM. F350 RASTRO MUNICIPAL Y EXPLOR			9,160.52	2,489,873.49
5/08/2013	8021	E01881 / PL ANOS PARA PORTAL GALEANA			1,967.36	2,487,906.13
5/08/2013	8022	E01882 / RENTA DEL LOCAL DE LA BODEGA CORREP. A AGOSTO			1,300.00	2,486,606.13
5/08/2013	8023	E01883 / POLINES Y DUELAS REHABILITACION PORTAL COLON			1,608.03	2,484,998.10
5/08/2013	8024	E01884 / COMESTIBLES Y DESECHABLES P/REUNION DE TRABAJO C			4,279.40	2,480,718.70
5/08/2013	8025	E01917 / MAT. LIMPIEZA DIF. BIENES INMUEBLES Y ALIMENTOS PA			10,003.22	2,470,715.48
5/08/2013		I00219 / PARTICIPACION FEDERAL		101,429.72		2,572,145.20
5/08/2013	S/N	I00220 / RBO T-964777-964875-U964448-964464-A863157-863160-C-5985		45,653.01		2,617,798.21
5/08/2013	8027	E01885 / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR			6,061.00	2,611,737.21
5/08/2013	8026	E01918 / PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	2,609,737.21
5/08/2013	8028	E01919 / GASTOS A COMPROBAR			2,485.00	2,607,252.21
5/08/2013	8029	E01920 / BALONES DE VOLEIBOL PARA TORNEO DE SEUNGA FUER			1,220.00	2,606,032.21
5/08/2013		I00221 / RBO.T.-964876-964944-964465-964487-A863165-P- 598560- 5985		20,467.73		2,626,499.94
5/08/2013	8030	E01886 / APOYO A LA FUNDACION MOZEN DE SAYULA			3,000.00	2,623,499.94
5/08/2013	8031	E01887 / TONER PARA COPIADORAS DE HACIENDA MPAL. Y REGIS			7,029.60	2,616,470.34
5/08/2013	8032	E01888 / GASTOS A COMPROBAR			1,000.00	2,615,470.34
5/08/2013	8033	E01921 / ESTACIONAMIENTO VIAJE DE MARTIN ZAMORA HUERTA			3,572.99	2,611,897.35
1/08/2013	S/N	I00222 / RBO TES-964945-964989-U-964488-964499-C-598565-598571-20		12,783.74		2,624,681.09
1/08/2013	8034	E01889 / CANCELADO				2,624,681.09
1/08/2013	8034	E01889 / CANCELADO				2,624,681.09
1/08/2013	8035	E01890 / ENERGIA ALUMBRADO PUB. 33117, SERVICIOS PUB. 3303,			90,416.00	2,534,265.09
1/08/2013	8037	E01891 / CANCELADO				2,534,265.09
1/08/2013	8037	E01891 / CANCELADO				2,534,265.09
1/08/2013	8039	E01892 / ACCESORIOS OFNA. DE AGUA POTABLE, PRENSA Y DIFUS			1,760.00	2,532,505.09
1/08/2013	8040	E01893 / TUBOS DE CEMENTO PERFORADO PARA EL RESPIRADERO			3,899.92	2,528,605.17
1/08/2013	8042	E01894 / CANCELADO				2,528,605.17
1/08/2013	8042	E01894 / CANCELADO				2,528,605.17
1/08/2013	8036	E01922 / SUMINISTRO CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE CC			16,255.43	2,512,349.74
1/08/2013	8038	E01923 / REFACCIONES PARA RAM 4X4 DE MAQUINARIA PESADA Y			10,822.99	2,501,526.75
1/08/2013	8041	E01924 / ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIP			1,002.00	2,500,524.75
1/08/2013	S/N	D00132 / INGRESOS DE USMAJCA DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013		0.80		2,500,525.55
1/08/2013	S/N	I00223 / RBO T-964990-965000-965101-965136-964500-965010-A863166-1		13,467.51		2,513,993.06



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2013 AL 31-ago-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
2/08/2013	8044	C00156 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,500,960.12
2/08/2013	8044	E01895 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS SEMANA 33			28,287.44	2,472,672.68
2/08/2013	8045	E01896 / ANTICIPO DE SUELDO			1,500.00	2,471,172.68
2/08/2013	8048	E01897 / CANCELADO				2,471,172.68
2/08/2013	8048	E01897 / CANCELADO				2,471,172.68
2/08/2013	8049	E01898 / SERVICIOS DE LLANTAS Y TIP TOP			16,970.00	2,454,202.68
2/08/2013	8050	E01899 / SERVIO AL SENTRA DE PRESIDENCIA			522.00	2,453,680.68
2/08/2013	8051	E01900 / AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS MUNICIPALES			588.00	2,453,092.68
2/08/2013	8043	E01925 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	2,452,092.68
2/08/2013	8046	E01926 / ACEITE PARA RETROEXCAVADORA			1,215.58	2,450,877.10
2/08/2013	8047	E01927 / CLORO PARA LOS POZOS DE BOMBEO			8,440.89	2,442,436.21
2/08/2013	8052	E01928 / MAT. DE ASEO PARA DIFERENTES BIENES INMUEBLES			867.00	2,441,569.21
3/08/2013		I00224 / RBO NO., T 965137-965192-U965011-965017-C-598574-598577-2		36,358.20		2,477,927.41
3/08/2013	8053	E01901 / APOYO A LA SELECCION DE FUT BOL DE AMPUTADOS PAI			10,000.00	2,467,927.41
3/08/2013	8054	E01902 / REGIDORES 1402.80, PARTICULARES 993.70			81,000.01	2,386,927.40
3/08/2013	8055	E01903 / REGIDORES 3776.29			9,703.47	2,377,223.93
3/08/2013	3057	E01904 / LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			18,627.00	2,358,596.93
3/08/2013	8056	E01929 / DIVERSO MATERIAL PARA EL PORTAL GALEANA			14,540.30	2,344,056.63
6/08/2013		I00225 / RBO NO. 965193-965276-965018-965027-A863172-C202910-2029		54,938.06		2,398,994.69
6/08/2013	8059	E01905 / REP. DE MAQUINARIA PESADA, KODIAK RUTA 1 RUTA 2, V			2,308.40	2,396,686.29
6/08/2013	8060	E01906 / REFAC. PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CC			510.02	2,396,176.27
6/08/2013	S/N	D00126 / DEPOSITO DEL CH. 8032				2,396,198.07
7/08/2013	S/N	I00226 / RBOT.965277-965370-U-965028-965039-A863173-863177-P59858		21.80		2,454,010.02
7/08/2013	8061	E01907 / GASTOS A COMPROBAR		57,811.95		2,451,010.02
7/08/2013	8062	E01931 / CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE PARA AGUA ALMAC			3,000.00	2,445,210.02
7/08/2013	8063	E01932 / PUBLICACION PERIODISTICA CAMPEONATO DE VOLEYBO			5,800.00	2,443,818.02
7/08/2013	8064	E01933 / MATERIAL ELECTRICO MANT. ALUMBRADO PUBLICO, BO			1,392.00	2,443,818.02
7/08/2013	8064	E01933 / MATERIAL ELECTRICO MANT. ALUMBRADO PUBLICO, BO			4,934.96	2,438,883.06
7/08/2013	8065	E01934 / PAP. CATAST, SINDICAT., OBRAS PUB., ECOL., HACIEN. Y U			2,605.90	2,436,277.16
7/08/2013	8066	E01935 / DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION ARDO DE INGI			2,403.78	2,434,173.38
7/08/2013	8067	E01936 / PERIFONEO ADULTOS MAYORES 800, CONAFE 500 Y UTILI			3,300.00	2,430,873.38
7/08/2013	8068	E01937 / ESTACIONAMIENTO VIAJE POR MARTIN ZAMORA HUERTA			3,190.24	2,427,683.14
7/08/2013	S/N	D00127 / DEPOSITO DEL CH. DE CAJA 08-AGOST-2013				2,428,249.33
8/08/2013		I00227 / RBO. T-965371-965435-U965040-965048-LIC. 76775-76831-A863		566.19		2,458,313.38
8/08/2013	8069	E01908 / DIAS INHABILES		30,064.05		2,456,304.88
8/08/2013	8058	E01930 / VIATICOS MARTIN ZAMORA, CARLOS FABIAN, PAULINO V			2,008.50	2,453,066.76
8/08/2013	8070	E01938 / SERVICIO DE LAVADO AL TSURU DE SINDICATURA			3,238.12	2,446,813.27
8/08/2013	8071	E01939 / VALVULAS PARA POZOS DE BOMBEO			6,253.49	2,446,117.27
9/08/2013	S/N	I00228 / RBO T.965436-965497-U965049-965053-A863181-863182-P59859		17,419.74		2,463,537.01
9/08/2013	S/N	I00229 / PARTICIPACION AUTOS NUEVOS MES DE AGOSTO 13		11,923.40		2,475,460.41
9/08/2013		I00230 / RBO.T965498-965578-U965054-965058-A863183-863187-C20293		27,591.75		2,503,052.16
9/08/2013		I00231 / PARTICIPACIONES FEDERALES		1,872.28		2,504,924.44
9/08/2013		I00231 / PARTICIPACIONES FEDERALES		340,663.28		2,845,587.72
9/08/2013	8076	C00159 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,832,554.78
9/08/2013	8073	C00163 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,130.58	2,655,424.20
9/08/2013	Tr.S/N	C00164 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			234,116.58	2,421,307.62
9/08/2013	8072	E01940 / PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM			276,640.32	2,144,667.30
9/08/2013	8074	E01941 / CMABIO DE BARRA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCA			3,480.00	2,141,187.30
9/08/2013	8075	E01942 / CONTRARO PRESTACION DE SERVICIOS EN PODA DE ARB			1,500.00	2,139,687.30
9/08/2013	8076	E01943 / SUELDO OBRAS PUB. SEMANA 34			27,893.25	2,111,794.05
9/08/2013	8077	E01944 / SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN EL TIAN			47,294.36	2,064,499.69
9/08/2013	8078	E01947 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO APOYO DIFERE			1,200.00	2,063,299.69
9/08/2013	8079	E01948 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR DE SI			5,000.00	2,058,299.69
9/08/2013	8080	E01949 / CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR DE COMU			5,000.00	2,053,299.69
9/08/2013	8073	E01976 / SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AC			95,274.23	1,958,025.46
9/08/2013	ELEC.	E01977 / SUELDO CORRESPONDIENTE ALA 2DA. QUINCENA DE AG			67,564.59	1,890,460.87
0/08/2013	8084	E01945 / 50% ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR			9,280.00	1,881,180.87
0/08/2013	8087	E01946 / FINIQUITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTRO			1,596.70	1,879,584.17
0/08/2013	8081	E01950 / CANCELADO				1,879,584.17
0/08/2013	8081	E01950 / CANCELADO				1,879,584.17

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-ago-2013 AL 31-ago-2013

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
0/08/2013	8082	E01951 / CONTRATO DE SERVICIOS EN OBRAS PUBLICAS			2,000.00	1,877,584.17
0/08/2013	8083	E01952 / ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DI			1,022.00	1,876,562.17
0/08/2013	8085	E01953 / GASTOS A COMPROBAR			18,000.00	1,858,562.17
0/08/2013	8086	E01954 / GASTOS A COMPROBAR			50,000.00	1,808,562.17
0/08/2013	S/N	D00142 / PAGO DE ISR CORRESP. A ABRIL Y JUNIO DEL PTE. AÑO.			196,824.00	1,611,738.17
1/08/2013	ELECT.	E01978 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO			3,166.22	1,608,571.95
112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			1,264,250.04	14,954.02	0.00	1,279,204.06
1/08/2013	S/N	I00205 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		468.41		1,264,718.45
1/08/2013		I00206 / INTERES DEL 20% DE A. RESIDUALES		491.70		1,265,210.15
2/08/2013		I00207 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,030.80		1,266,240.95
5/08/2013	S/N	I00208 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		26.26		1,266,267.21
5/08/2013	S/N	I00209 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,314.08		1,267,581.29
7/08/2013	S/N	I00210 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		221.10		1,267,802.39
8/08/2013	S/N	I00211 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		5,304.52		1,273,106.91
2/08/2013		I00213 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		1,472.66		1,274,579.57
4/08/2013	S/N	I00215 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		915.89		1,275,495.46
5/08/2013	S/N	I00216 / DEL 20 % DE AFGUAS RESIDUALES		781.44		1,276,276.90
5/08/2013		I00218 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		472.68		1,276,749.58
9/08/2013	S/N	I00220 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		169.10		1,276,918.68
0/08/2013		I00221 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,112.76		1,278,031.44
2/08/2013	S/N	I00223 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		236.34		1,278,267.78
7/08/2013	S/N	I00226 / RBODEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		503.48		1,278,771.26
8/08/2013		I00227 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		44.87		1,278,816.13
9/08/2013	S/N	I00228 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		13.13		1,278,829.26
9/08/2013		I00230 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		374.80		1,279,204.06
112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)			200,255.64	2,223.37	0.00	202,479.01
1/08/2013	S/N	I00205 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		70.30		200,325.94
1/08/2013		I00206 / INTERES CTA DE 3% INFRA HIDRAULICA		48.21		200,374.15
2/08/2013		I00207 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		154.68		200,528.83
5/08/2013	S/N	I00208 / DEL 3 % DE INFRA HIDRALICA		3.94		200,532.77
5/08/2013	S/N	I00209 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		197.19		200,729.96
7/08/2013	S/N	I00210 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		33.18		200,763.14
8/08/2013	S/N	I00211 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		795.88		201,559.02
2/08/2013		I00213 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		221.00		201,780.02
4/08/2013	S/N	I00215 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		137.45		201,917.47
5/08/2013	S/N	I00216 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		117.24		202,034.71
5/08/2013		I00218 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		70.92		202,105.63
9/08/2013	S/N	I00220 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		25.37		202,131.00
0/08/2013		I00221 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		166.98		202,297.98
2/08/2013	S/N	I00223 / DEL 3 % DE INFRA		35.46		202,333.44
7/08/2013	S/N	I00226 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		75.54		202,408.98
8/08/2013		I00227 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		11.82		202,420.80
9/08/2013	S/N	I00228 / DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		1.97		202,422.77
9/08/2013		I00230 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		56.24		202,479.01
112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)			42,524.60	7.11	0.00	42,531.71
1/08/2013		I00206 / INTE CTA DE CARRET.2DA ETAPA		7.11		42,531.71
112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)			101,233.51	24.46	0.00	101,257.97
1/08/2013		I00206 / INTERES JUAN RULFO		24.46		101,257.97
112-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)			88,253.50	14.77	0.00	88,268.27
0/08/2013		I00206 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		14.77		88,268.27
112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)			99,776.59	16.69	0.00	99,793.28
0/08/2013		I00206 / INTERES DEL 3 X 1 EST 2007		16.69		99,793.28
112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)			9,258.80	0.00	0.00	9,258.80
112-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)				0.00	0.00	0.00

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

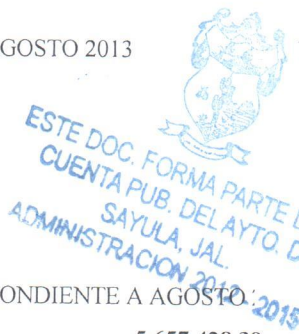
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2013 AL 31-ago-2013

o. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)		2,064.86	0.08	0.00	2,064.94
1/08/2013	I00206 / INTERES DEL 3 X 1 EST 2010		0.08		2,064.94
112-01-11 --> FAFM (170508055)		1,179,577.74	1,688,084.84	1,451,023.41	1,416,639.17
1/08/2013	I00206 / INTERES FAMF		157.62		1,179,735.36
1/08/2013	3108 E01821 / TORTILLAS PARA LOS REOS			8,613.00	1,171,122.36
1/08/2013	3109 E01822 / CANCELADO				1,171,122.36
1/08/2013	3109 E01822 / CANCELADO				1,171,122.36
1/08/2013	3110 E01823 / CANCELADO				1,171,122.36
1/08/2013	3110 E01823 / CANCELADO				1,171,122.36
1/08/2013	3111 E01824 / COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA COLOCADAS EN D			35,500.00	1,135,622.36
1/08/2013	3112 E01825 / SERVICIO DE COETE DE PELO A SEGURIDAD PUB., PROTEC			1,755.00	1,133,867.36
1/08/2013	3113 E01826 / MANT. DE PATRULLA 05,01,04. DE SEGURIDAD PUBLICA			5,122.40	1,128,744.96
1/08/2013	3114 E01827 / BOT, IMPERM.CHALECO TRANSITO, PROTECCION CIVIL, S			6,565.60	1,122,179.36
1/08/2013	3115 E01828 / DIV. REFACC Y ACIETE AMBULANCIA U133 PROTECCION C			1,991.03	1,120,188.33
1/08/2013	3118 E01831 / MANT. DE PATRULLA 04, 08, 02 DE SEGURIDAD PUB. AMBU			6,090.00	1,114,098.33
1/08/2013	3119 E01832 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	1,111,098.33
1/08/2013	3120 E01833 / MAT. PARA PROTECCION CIVIL, ELABORACION DE AMERC			441.00	1,110,657.33
1/08/2013	3121 E01834 / CANCELADO				1,110,657.33
1/08/2013	3121 E01834 / CANCELADO				1,110,657.33
1/08/2013	3122 E01835 / ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRATIVO 2184, APOYO A ES			73,299.00	1,037,358.33
2/08/2013	3123 E01958 / PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	1,032,358.33
5/08/2013	3124 E01836 / ALIMENTOS POR EL CHOFER Y 14 ELEMENTOS DE SEGURI			2,000.00	1,030,358.33
5/08/2013	3124 E01836 / DEPOSITO DEL CH. 3124		9.00		1,030,367.33
5/08/2013	3126 E01837 / COMB. PATRULLAS, MOTOS, CUATRIMOTOS AMBUL. SEGU			9,492.40	1,020,874.93
5/08/2013	3125 E01838 / ESPEJOS VAGINALES PARA SERVICIOS MEDICOS			1,703.44	1,019,171.49
5/08/2013	3127 E01839 / MEDICAMENTO A REOS			9,265.01	1,009,906.48
5/08/2013	3128 E01840 / COMB. PATRULLAS, MOTOS, CUATRIMOTOS AMBUL. SEGU			8,819.91	1,001,086.57
5/08/2013	3130 E01841 / CANCELADO				1,001,086.57
5/08/2013	3130 E01841 / CANCELADO				1,001,086.57
5/08/2013	3129 E01959 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	1,000,086.57
7/08/2013	3131 E01842 / CANCELADO				1,000,086.57
7/08/2013	3131 E01842 / CANCELADO				1,000,086.57
7/08/2013	3132 E01843 / REFACCIONES Y ACEITE PATRULLA 04			1,470.00	998,616.57
7/08/2013	3133 E01844 / REFAC. Y ACEITE MANT. PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU			3,720.50	994,896.07
8/08/2013	3134 E01845 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	991,896.07
9/08/2013	3116 E01829 / CANCELADO				991,896.07
9/08/2013	3116 E01829 / CANCELADO				991,896.07
9/08/2013	3117 E01830 / MAT. ELECTRICO MANT. DE CASSETAS DE VIGILANCIA			1,036.98	990,859.09
2/08/2013	3135 E01846 / SERVICIOS A MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD			2,950.00	987,909.09
2/08/2013	3136 E01847 / LLANTA Y CAMARA PIPA 0 3PROTECCION CIVIL			512.80	987,396.29
2/08/2013	3137 E01848 / MANT. A LA PIPA DE PROTECCION CIVIL			696.00	986,700.29
2/08/2013	3138 E01849 / CANCELADO				986,700.29
2/08/2013	3138 E01849 / CANCELADO				986,700.29
2/08/2013	3139 E01850 / REF. Y ACEITE AMBULANCIA 2863.75. ,PIPA 571.98			3,435.73	983,264.56
2/08/2013	3140 E01851 / ACEITE PARA DAKOTA 1 DE SEGURIDAD PUBLICA			533.60	982,730.96
2/08/2013	3141 E01852 / MAT. ELECTRICO CASETA DE MATAMOROS			1,006.98	981,723.98
2/08/2013	3142 E01853 / MAT.DE PINTURA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIV			859.50	980,864.48
2/08/2013	3143 E01854 / REFAC. PATRULLA 02 SEGURIDAD PUBLICA			1,490.00	979,374.48
2/08/2013	3144 E01855 / PAPELERIA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, VIALIDAD Y			503.05	978,871.43
2/08/2013	3145 E01856 / COMBUSTIBLE, PATRULLA, DAKOTA, MOTOC. CUATRIMOT			37,476.61	941,394.82
3/08/2013	3146 E01857 / POZOS DE BOMBEO			570,256.00	371,138.82
3/08/2013	3149 E01858 / EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL DESASOLVE DE CANA			23,081.11	348,057.71
3/08/2013	3150 E01859 / CANCELADO				348,057.71
3/08/2013	3150 E01859 / CANCELADO				348,057.71
4/08/2013	3148 E01960 / PRESTAMO PERSONAL			1,100.00	346,957.71
5/08/2013	Tr.S/N C00172 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			106,277.45	240,680.26
5/08/2013	3151 E01860 / SERVICIO DE CORTE DE PELO A PROTECCION CIVIL Y VIA			1,125.00	239,555.26
5/08/2013	3153 E01861 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	236,555.26

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-ago-2013 AL 31-ago-2013

o. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
5/08/2013	3154	E01862 / SERV. MANT. DE MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL			900.00	235,655.26
5/08/2013	3152	E01961 / CURSO DE ACTUALIZACION 1080.00 Y CELEBRAR DIA DEL			2,492.30	233,162.96
5/08/2013	3155	E01962 / GAS PARA LOS REOS			2,111.18	231,051.78
5/08/2013	3156	E01963 / PRESTA PERSONAL			3,000.00	228,051.78
5/08/2013	3157	E01964 / PRESTAMO PERSONAL			1,500.00	226,551.78
5/08/2013	3159	E01863 / REFACCIONES Y ACEITE PATRULLA 05 SEGURIDAD PUBLI			5,393.01	221,158.77
5/08/2013	3158	E01965 / PRESTAMO PERSONAL			1,800.00	219,358.77
5/08/2013	3160	E01966 / PRESTAMO PERSONAL			500.00	218,858.77
5/08/2013	3161	E01967 / PRESTAMO PERSONAL			1,500.00	217,358.77
5/08/2013	3162	E01968 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,512.00	213,846.77
5/08/2013	3163	E01864 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR OFNA. DE SEG. PUB.			3,393.00	210,453.77
5/08/2013	3164	E01969 / PRESTAMO PERSONAL			1,500.00	208,953.77
5/08/2013	3165	E01865 / ENERGIA ELECTRICA POR LA CASETAS DE SEGURIDAD PU			905.00	208,048.77
5/08/2013	3166	E01866 / SERVICIOS DE TELEFONOS NEXTEL			2,274.01	205,774.76
5/08/2013	3167	E01867 / RENTA DE EQUIPOS DE GPS VEHICULOS			9,500.00	196,274.76
2/08/2013	3171	E01868 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	193,274.76
2/08/2013	3172	E01869 / MANT. Y REFACC. DE PATRULLAS 01 Y 03 DE SEGURIDAD			673.10	192,601.66
2/08/2013	3168	E01970 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	191,601.66
2/08/2013	3169	E01971 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	190,601.66
2/08/2013	3170	E01972 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	189,601.66
3/08/2013	3173	E01870 / SERV. LINEA TELEFONICA 4211116 DE SEGURIDAD PUBLIC			5,781.00	183,820.66
5/08/2013	3174	E01975 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,197.50	180,623.16
5/08/2013	3147	C00165 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			170,301.49	10,321.67
5/08/2013	3175	C00167 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			167,262.69	-156,941.02
5/08/2013	Tr.S/N	C00168 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			109,377.63	-266,318.65
5/08/2013	8072	E01940 / PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM		276,640.32		10,321.67
5/08/2013	3176	E01973 / APOYO A LOS REOS			3,000.00	7,321.67
5/08/2013		I00232 / PARTICIPACION DE FAFM MES DE AGOSTO 2013		1,398,677.90		1,405,999.57
5/08/2013	S/N	D00134 / DEPOSITO DEL CH. 3002		4,000.00		1,409,999.57
5/08/2013	S/N	D00135 / DEPOSITO DEL CH. 3011		3,000.00		1,412,999.57
5/08/2013	S/N	D00136 / DEPOSITO CH. 3129		1,000.00		1,413,999.57
5/08/2013	S/N	D00137 / DEPOSITO DEL CH. 3148		1,100.00		1,415,099.57
5/08/2013	S/N	D00138 / DEPOSITO DEL CH. 3160		500.00		1,415,599.57
5/08/2013	S/N	D00139 / DEPOSITO DEL CH. 3164		1,500.00		1,417,099.57
5/08/2013	S/N	D00141 / DEPOSITO CH. 3161		1,500.00		1,418,599.57
1/08/2013	ELECT.	E01978 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO			1,960.40	1,416,639.17
112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			5,657,428.39	390,779.53	1,008,715.04	5,039,492.88
1/08/2013		I00206 / INTERES DE CTA INFRA RAMOS 33		2,182.67		5,659,611.06
1/08/2013	312	E01955 / SEGUNDA EST. OBRA: REN. DE LA RED SANITARIA, RED A			258,970.94	5,400,640.12
5/08/2013	313	E01910 / TERCERA ESTIMACION OBRA: RENOVACION DE LA RED S			258,970.94	5,141,669.18
5/08/2013	314	E01911 / ESTIMACION PAVIMENTACION ADOQUIN CALLES HIDALC			311,634.00	4,830,035.18
5/08/2013		I00233 / PARTICIPACION DE INFRA MES DE AGOSTO DEL 2013		388,596.86		5,218,632.04
5/08/2013	315	E01956 / ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BA			179,106.68	5,039,525.36
1/08/2013	ELECT.	E01978 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO			32.48	5,039,492.88
112-01-13 --> 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES				0.00	0.00	0.00
112-01-14 --> COMUDE (173206912)			8,429.36	3,337.50	16.24	11,750.62
5/08/2013	S/N	D00131 / COMUDE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGT-13		2,783.00		11,212.36
5/08/2013		I00221 / COMUDE		554.50		11,766.86
1/08/2013	ELECT.	E01978 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO			16.24	11,750.62
112-01-15 --> FONDEREG 2011				0.00	0.00	0.00
112-01-16 --> PRAH (00186789692)				0.00	0.00	0.00
112-01-17 --> CONADE (187786395)				0.00	0.00	0.00
112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)			508,166.27	22,419.04	0.00	530,585.31
1/08/2013	S/N	I00205 / VIALIDAD		153.45		508,319.72
2/08/2013		I00207 / VIALIDAD		398.97		508,718.69
5/08/2013	S/N	I00208 / DE VIALIDAD		1,565.19		510,283.88



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2013 AL 31-ago-2013

o.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5/08/2013	S/N	I00209 / VIALIDAD		767.25		511,051.13
7/08/2013	S/N	I00210 / RBO DE VIALIDAD		398.97		511,450.10
3/08/2013	S/N	I00211 / RBO VIALIDAD		429.66		511,879.76
9/08/2013		I00212 / VIALIDAD		583.11		512,462.87
2/08/2013		I00213 / VIALIDAD		1,672.60		514,135.47
3/08/2013	S/N	I00214 / RBO DE VIALAIDAD		583.11		514,718.58
4/08/2013	S/N	I00215 / DE VIALIDAD		552.42		515,271.00
5/08/2013	S/N	I00216 / VIALIDAD		245.52		515,516.52
5/08/2013		I00218 / VIALIDAD		675.18		516,191.70
9/08/2013	S/N	I00220 / VIALIDAD		705.87		516,897.57
9/08/2013		I00221 / VIALIDAD		890.01		517,787.58
1/08/2013	S/N	I00222 / VIALIDAD		214.83		518,002.41
2/08/2013	S/N	I00223 / VIALIDAD		276.21		518,278.62
3/08/2013		I00224 / DE VIALIDAD		429.66		518,708.28
5/08/2013		I00225 / VIALIDAD		4,695.57		523,403.85
7/08/2013	S/N	I00226 / VIALIDAD		583.11		523,986.96
3/08/2013		I00227 / VIALIDAD		5,739.03		529,725.99
9/08/2013	S/N	I00228 / VIALIDAD		491.04		530,217.03
9/08/2013		I00230 / VIALIDAD		368.28		530,585.31
112-01-19 --> FOPEDEM 189746919			2,554.39	0.00	452.40	2,101.99
1/08/2013		ELECT. E01978 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO :			452.40	2,101.99
112-01-20 --> NOMINAS				0.00	0.00	0.00
112-01-21 --> FONDEREG 2012			28,872.24	0.00	0.00	28,872.24
112-01-22 --> FOPEDEM 2013 0191498703			601,831.60	0.00	601,831.60	0.00
1/08/2013	4	E01957 / SEGUNDA ESTIMCION OBRA PAVIMENTACION Y ADOQUIT			449,084.20	152,747.40
5/08/2013	5	E01909 / TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION			152,747.40	0.00
112-01-23 --> FODIM (0193544745)				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
9/08/2013	S/N	I00235 / RBO NO. 762529(PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA		2,500,000.00		2,500,000.00
112-01-24 --> PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS				0.00	0.00	0.00
112-01-25 --> RAMO 20 (193281655)				0.00	0.00	0.00
112-01-26 --> FONDEREG 2013 193135306				0.00	0.00	0.00
112-01-27 --> CULTURA 2013-(0193071332)				0.00	0.00	0.00


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31/ago/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 de la deuda interna con ins	1.32	2,919,641.68	0.00	(2,919,641.68)	2,919,641.68	0.00	1.32	
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	1.32	2,919,641.68	0.00	(2,919,641.68)	2,919,641.68	0.00	1.32	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
Pesos M.N. ó de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	27,946,999.75	27,946,999.75	(2,919,641.68)	25,027,358.07	50,027,556.54	
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	25,000,198.47	0.00	27,946,999.75	27,946,999.75	(2,919,641.68)	25,027,358.07	50,027,556.54	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N. Otros pasivos	666,941.29	51,219,520.68	50,569,520.68	(650,000.00)	0.00	(650,000.00)	16,941.29	
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	666,941.29	51,219,520.68	50,569,520.68	(650,000.00)	0.00	(650,000.00)	16,941.29	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	25,667,141.08	54,139,162.36	78,516,520.43	24,377,358.07	0.00	24,377,358.07	50,044,499.15	

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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/ago/2013

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO DEL VALOR
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables			
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos			
Reservas			
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			17,549,721.23
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00	-25,000,000.00
	0.00	-25,000,000.00	17,549,721.23
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	14,374,770.24	39,369,986.90
			17,549,721.23
			-25,000,000.00
			-7,450,278.77
			61,195,035.91
			61,195,035.91

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ago/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$59,357,016.49	\$59,655,607.88
Impuestos	\$4,863,201.01	\$4,801,333.25
Derechos	\$7,210,819.69	\$5,776,657.02
Productos de Tipo Corriente	\$706,142.26	\$2,231,957.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$662,478.80	\$9,845,787.77
Participaciones y Aportaciones:	\$45,714,374.73	\$36,999,872.82
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$200,000.00	
APLICACION:	\$40,532,412.25	\$39,186,672.71
Servicios Personales	\$19,107,202.56	\$16,735,961.76
Materiales y Suministros	\$5,857,414.54	\$7,854,424.07
Servicios Generales	\$13,023,444.00	\$12,596,953.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$2,544,351.15	\$1,999,333.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,824,604.24	\$20,468,935.17
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$706,142.26	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$706,142.26	
APLICACION:	\$8,665,159.02	\$37,939,016.26
Bienes Inmuebles y Muebles	\$462,795.26	\$3,833,743.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$8,202,363.76	\$34,105,273.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$7,959,016.76)	(\$37,939,016.26)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$25,809,127.72	\$7,508,168.47
Endeudamiento Neto:	\$25,027,358.07	
Incremento de Otros Pasivos		\$663,676.25
Disminución de Activos Financieros	\$781,769.65	\$6,844,492.22
APLICACION:	\$25,906,300.00	\$3,238,763.12
Incremento de Activos Financieros	\$256,300.00	
Servicios de la Deuda		\$3,238,763.12
Disminución de Otros Pasivos	\$25,650,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$97,172.28)	\$4,269,405.35
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,787,389.93	(\$15,318,433.14)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$12,977,372.38	\$7,051,876.39
- 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:	\$5,484,003.75
Impuestos	\$120,220.00
Impuesto sobre la Propiedad	\$4,144,482.57
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$620,802.74
Accesorios	\$598,498.44
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$7,831,622.43
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$7,210,819.69
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$620,802.74
Participaciones	\$23,979,731.44
Participaciones	\$23,979,731.44
TOTAL DE INGRESOS	\$37,295,357.62

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	\$16,927,079.30
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	\$8,261,920.28
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$8,665,159.02
Incremento de Pasivos	-\$24,377,358.07
Incremento de Pasivos Corrientes	\$650,000.00
Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$25,027,358.07

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$8,261,920.28
Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$8,261,920.28
Disminución de Pasivos	-\$51,646,306.27
Disminución de Pasivos Corrientes	\$650,000.00
Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$52,296,306.27

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$50,834,664.76
--------------------------------	-------------------------


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

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 30 AGOSTO DEL 2013

ago-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$1,235,915.12	\$3,804,661.01	\$3,432,004.18	170505366	\$1,608,571.95
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,264,250.04	\$14,954.02	\$0.00	170510238	\$1,279,204.06
3% INFRAESTRUCTURA	\$200,255.64	\$2,223.37	\$0.00	170509566	\$202,479.01
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,524.60	\$7.11	\$0.00	170511501	\$42,531.71
JUAN RULFO	\$101,233.51	\$24.46	\$0.00	170511277	\$101,257.97
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,253.50	\$14.77	\$0.00	170510947	\$88,268.27
3X1 ESTATAL 2007	\$99,776.59	\$16.69	\$0.00	170509191	\$99,793.28
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80	\$0.00	\$0.00	172388685	\$9,258.80
FONDEREG 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	186126766	\$0.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.86	\$0.08	\$0.00	176654789	\$2,064.94
FODIM 2013	\$0.00	\$2,500,000.00		193544745	\$2,500,000.00
SUMAS:	\$3,043,532.66	\$6,321,901.51	\$3,432,004.18		\$5,933,429.99

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,179,577.74	\$1,688,084.84	\$1,451,023.41	170508055	\$1,416,639.17
VIALIDAD	\$508,166.27	\$22,419.04		189186425	\$530,585.31
INFRAESTRUCTURA	\$5,657,428.39	\$390,779.53	\$1,008,715.04	170508845	\$5,039,492.88
SUMAS:	\$7,345,172.40	\$2,101,283.41	\$2,459,738.45		\$6,986,717.36

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
FOPEDEM 2013	\$601,831.60		\$601,831.60	191498703	\$0.00
COMUDE	\$8,429.36	\$3,337.50	\$16.24	173206912	\$11,750.62
FONDEREG 2012	\$28,872.24	\$0.00	\$0.00	191498770	\$28,872.24
FOPEDEM 2012	\$2,554.39		\$452.40	189746919	\$2,101.99
SUMAS:	\$641,687.59	\$3,337.50	\$602,300.24		\$42,724.85

TOTALES	\$11,030,392.65	\$8,426,522.42	\$6,494,042.87	\$0.00	\$12,962,872.20
---------	-----------------	----------------	----------------	--------	-----------------

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



05/09/2013 - 8:57:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta			0170505366		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008086 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,729,383.04	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008085 PAGO EN EFECTIVO	18,000.00		1,779,383.04	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008075 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,797,383.04	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013949		9,705.04	1,798,883.04	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013948		427.72	1,789,178.00	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013947		11,559.23	1,788,750.28	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013946		3,778.67	1,777,191.05	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013945		2,121.09	1,773,412.38	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008025 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	10,003.22		1,771,291.29	
30-08	DEPOSITO DE TERCERO/0152794CTO11379 SP 1281797 2651612 CASHW.		1,872.28	1,781,294.51	
30-08	DEPOSITO DE TERCERO/0152670CTO11379 SP 1281673 2651478 CASHW.		340,663.28	1,779,422.23	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008084 PAGO EN EFECTIVO	9,280.00		1,438,758.95	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008076 PAGO EN EFECTIVO	40,926.19		1,448,038.95	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008079 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,488,965.14	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008066 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	2,103.78		1,493,965.14	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008082 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,496,068.92	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007985 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	3,107.58		1,498,068.92	
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	301,681.17		1,501,176.50	
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008080 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,802,857.67	
29-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013933		218.80	1,807,857.67	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013932		3,822.50	1,807,638.87	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013931		9,349.31	1,803,816.37	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013930		133.64	1,794,467.06	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013929		1,532.00	1,794,333.42	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013928		1,745.05	1,792,801.42	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013927		618.44	1,791,056.37	
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008073 PAGO EN EFECTIVO	272,404.81		1,790,437.93	
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008068 PAGO EN EFECTIVO	3,190.24		2,062,842.74	

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

29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008072 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	276,640.32		2,066,032.98
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008063 PAGO EN EFECTIVO	1,392.00		2,342,673.30
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008067 PAGO EN EFECTIVO	3,300.00		2,344,065.30
29-08	DEPOSITO DE TERCERO/0152251CTO11379 SP 1280829 2648290 CASHW.		11,923.40	2,347,365.30
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008056 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	14,540.30		2,335,441.90
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008051	588.00		2,349,982.20
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013918		5,990.00	2,350,570.20
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013917		11,978.50	2,344,580.20
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013916		926.00	2,332,601.70
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013915		7,829.00	2,331,675.70
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013914		482.46	2,323,846.70
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013913		2,858.09	2,323,364.24
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008040 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	3,899.92		2,320,506.15
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008062 PAGO EN EFECTIVO	5,800.00		2,324,406.07
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008069 PAGO EN EFECTIVO	2,008.50		2,330,206.07
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008060 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	510.02		2,332,214.57
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	358.29		2,332,724.59
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013907		38,690.77	2,333,082.88
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008059 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LASM430722-IC3	2,308.40		2,294,392.11
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013905		3,031.68	2,296,700.51
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013904		542.00	2,293,668.83
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013903		7,981.80	2,293,126.83
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013902		7,565.70	2,285,145.03
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008049 PAGO EN EFECTIVO	16,970.00		2,277,579.33
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013900		566.19	2,294,549.33
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008061 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,293,983.14
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008055 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	9,703.47		2,296,983.14
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013897		21.80	2,306,686.61
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013896		5,868.50	2,306,664.81
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013895		24,887.42	2,300,796.31
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008058 PAGO EN EFECTIVO	3,238.12		2,275,908.89
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013893		21,153.00	2,279,147.01
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013892		1,829.06	2,257,994.01
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013891		68.00	2,256,164.95
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013890		1,132.08	2,256,096.95
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008057	18,627.00		2,254,964.87
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008054 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	81,000.01		2,273,591.87
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008039 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	1,760.00		2,354,591.88
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013886		10,706.50	2,356,351.88



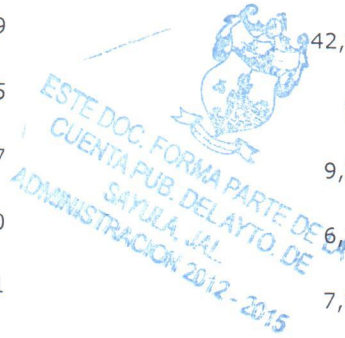
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013885		892.00	2,345,645.38
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013884		22,316.64	2,344,753.38
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013883		2,443.06	2,322,436.74
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008050 PAGO EN EFECTIVO	522.00		2,319,993.68
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008031 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALFR661024-CSO	7,029.60		2,320,515.68
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008044 PAGO EN EFECTIVO	41,320.38		2,327,545.28
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008053 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00		2,368,865.66
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007987 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	3,164.00		2,378,865.66
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007967 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,044.00		2,382,029.66
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007986 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	3,616.50		2,383,073.66
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007974 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6,580.03		2,386,690.16
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013874		8,370.04	2,393,270.19
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013873		1,364.72	2,384,900.15
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008045 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		2,383,535.43
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013871		1,453.34	2,385,035.43
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008043 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,383,582.09
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013869		1,847.41	2,384,582.09
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013868		432.00	2,382,734.68
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008007 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	9,860.00		2,382,302.68
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008030 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,392,162.68
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	5,900.00		2,395,162.68
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007950 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALX690110IT4	50,000.00		2,401,062.68
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007988	735.00		2,451,062.68
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008033 PAGO EN EFECTIVO	3,572.99		2,451,797.68
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013861		7,064.44	2,455,370.67
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013860		0.80	2,448,306.23
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007963 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	16,806.56		2,448,305.43
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013858		1,304.64	2,465,111.99
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013857		435.00	2,463,807.35
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013856		3,979.66	2,463,372.35
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008019 PAGO EN EFECTIVO	10,048.00		2,459,392.69
21-08	IVA COM. CERTIFICACION/0008035	24.80		2,469,440.69
21-08	COMISION CERTIFICACION/0008035	155.00		2,469,465.49
21-08	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0008035 1250SAYULA	90,416.00		2,469,620.49
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013851		8,622.39	2,560,036.49
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007961 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	2,124.10		2,551,414.10
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013849		5,913.75	2,553,538.20

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

20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013848		185.00	2,547,624.45
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013847		3,025.56	2,547,439.45
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013846		2,721.03	2,544,413.89
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007990 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	600.02		2,541,692.86
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008032 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,542,292.88
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008017 PAGO EN EFECTIVO	3,210.50		2,543,292.88
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	9,599.00		2,546,503.38
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007969 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	11,720.03		2,556,102.38
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9	3,619.99		2,567,822.41
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007976 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	10,163.04		2,571,442.40
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008021 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1,967.36		2,581,605.44
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008023 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	1,608.03		2,583,572.80
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/0151212CTO11379 SP 1278154 2637393 CASHW.		101,429.72	2,585,180.83
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008028 PAGO EN EFECTIVO	2,485.00		2,483,751.11
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013834		4,745.00	2,486,236.11
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013833		26,058.94	2,481,491.11
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013832		2,184.40	2,455,432.17
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013831		2,391.09	2,453,247.77
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013830		1,682.24	2,450,856.68
19-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013828 AGO19 14:33 MEXICO		5,639.64	2,449,174.44
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013828		2,951.70	2,443,534.80
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	6,061.00		2,440,583.10
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008010 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	47,268.01		2,446,644.10
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008026 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		2,493,912.11
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007968 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	3,944.00		2,495,912.11
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007991 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	577.43		2,499,856.11
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007966 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	6,237.90		2,500,433.54
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007962 PAGO EN EFECTIVO	800.00		2,506,671.44
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007979 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	2,010.04		2,507,471.44
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008020 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	9,160.52		2,509,481.48
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007982 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	2,100.00		2,518,642.00
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007972 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	2,815.00		2,520,742.00
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007978 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMS580725574	10,000.00		2,523,557.00
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008000	78,303.43		2,533,557.00



RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8			
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007983 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177	765.60	2,611,860.43
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008024 PAGO EN EFECTIVO	4,279.40	2,612,626.03
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008004 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	7,942.37	2,616,905.43
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008013 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00	2,624,847.80
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007980 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	9,153.59	2,633,847.80
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013809	1,488.50	2,643,001.39
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013808	14,030.08	2,641,512.89
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007989 PAGO EN EFECTIVO	3,282.80	2,627,482.81
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013806	1,973.48	2,630,765.61
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013805	2,838.50	2,628,792.13
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013804	2,860.69	2,625,953.63
16-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013802 AGO16 14:32 MEXICO	19,216.60	2,623,092.94
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013802	1,451.40	2,603,876.34
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008022 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00	2,602,424.94
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008009 PAGO EN EFECTIVO	42,776.31	2,603,724.94
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007975 PAGO EN EFECTIVO	980.20	2,646,501.25
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007977 PAGO EN EFECTIVO	9,280.00	2,647,481.45
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007970 PAGO EN EFECTIVO	6,100.00	2,656,761.45
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007971 PAGO EN EFECTIVO	7,805.64	2,662,861.45
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007981 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	3,668.50	2,670,667.09
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008018 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	5,703.85	2,674,335.59
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008014 PAGO EN EFECTIVO	4,698.00	2,680,039.44
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007992 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00	2,684,737.44
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008008 PAGO EN EFECTIVO	2,769.08	2,687,405.44
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007951 PAGO EN EFECTIVO	5,320.00	2,690,174.52
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007958 PAGO EN EFECTIVO	3,170.00	2,695,494.52
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008012 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	36,007.00	2,698,664.52
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007964 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	3,510.80	2,734,671.52
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008005 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	2,738,182.32
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008006 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,739,182.32
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007998 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00	2,742,182.32
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013783	2,495.08	2,744,582.32



15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007999 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAD800710-4C9	5,000.00		2,742,087.24
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013781		2,144.76	2,747,087.24
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013780		11,744.71	2,744,942.48
15-08	DEPOSITO DE TERCERO/0150954CTO11379 SP 1277684 2636166 CASHW.		<u>2,406,580.57</u>	2,733,197.77
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013778		4,196.21	326,617.20
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013777		1,004.77	322,420.99
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013776		41,179.00	321,416.22
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007960 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		280,237.22
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007997 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		281,737.22
15-08	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	302,547.85		282,937.22
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013772		15,136.37	585,485.07
14-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013770 AGO14 14:50 MEXICO		23,276.75	570,348.70
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013770		22,730.95	547,071.95
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013769		3,917.12	524,341.00
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013768		6,526.60	520,423.88
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007995 PAGO EN EFECTIVO	266,183.48		513,897.28
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007954 PAGO EN EFECTIVO	2,678.37		780,080.76
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007993 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		782,759.13
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007956 PAGO EN EFECTIVO	1,496.00		1,027,059.13
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007957 PAGO EN EFECTIVO	3,137.69		1,028,555.13
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007953 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	3,480.00		1,031,692.82
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013759		17,894.92	1,035,172.82
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013758		852.75	1,017,277.90
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013757		2,975.40	1,016,425.15
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013756		474.00	1,013,449.75
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007955 PAGO EN EFECTIVO	65,517.20		1,012,975.75
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013754		761.36	1,078,492.95
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013753		28,695.00	1,077,731.59
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013752		5,223.50	1,049,036.59
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007928 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,848.53		1,043,813.09
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013750		293.28	1,046,661.62
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013749		37,093.00	1,046,368.34
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013748		7,745.52	1,009,275.34
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	14,018.77		1,001,529.82
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,211.86		1,015,548.59
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013745		4,894.00	1,017,760.45
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013744		14,383.83	1,012,866.45
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013743		829.36	998,482.62
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013742		1,910.00	997,653.26

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

09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013741		1,683.00	995,743.26
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013740		3,713.01	994,060.26
09-08	COMPRA CHEQUE DE CAJA/0001515 ELVIRA AGUILAR VERDIN	42,648.61		990,347.25
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007944 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	3,540.00		1,032,995.86
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007946 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	8,644.30		1,036,535.86
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013736		8,004.26	1,045,180.16
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013735		5,000.00	1,037,175.90
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013734		1,407.85	1,032,175.90
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013733		6,605.79	1,030,768.05
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013732		10,071.32	1,024,162.26
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013731		1,372.64	1,014,090.94
08-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013729 AGO08 14:33 MEXICO		29,028.00	1,012,718.30
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013729		2,796.81	983,690.30
08-08	COMPRA CHEQUE DE CAJA/0001514 MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	7,000.00		980,893.49
08-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013727		7,000.00	987,893.49
08-08	COMPRA CHEQUE DE CAJA/0001513 MUNICIPIO DE SAYULA,JALISCO.	7,000.00		980,893.49
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007949 PAGO EN EFECTIVO	1,020.80		987,893.49
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013724		985.29	988,914.29
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013723		10,861.40	987,929.00
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013722		1,214.24	977,067.60
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013721		6,351.20	975,853.36
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007938 PAGO EN EFECTIVO	12,850.00		969,502.16
07-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	98.32		982,352.16
07-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	4.50		982,450.48
07-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00		982,454.98
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007942 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	40,830.01		983,064.98
06-08	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1626603 REF:01131PL9670095355497 CIE:0844985	99,328.00		1,023,894.99
06-08	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1623545 REF:01131PL8710095379432 CIE:0844985	97,496.00		1,123,222.99
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007948 PAGO EN EFECTIVO	1,660.00		1,220,718.99
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013712		8,772.67	1,222,378.99
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013711		3,012.73	1,213,606.32
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013710		1,561.60	1,210,593.59
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013709		7,027.89	1,209,031.99
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007943 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2	2,359.00		1,202,004.10
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013707		516.00	1,204,363.10
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013706		1,346.28	1,203,847.10
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007945 PAGO EN EFECTIVO	100,000.00		1,202,500.82
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007930 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	5,693.03		1,302,500.82
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007934 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	3,106.00		1,308,193.85



06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007929 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	4,930.00		1,311,299.85
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007937 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	15,130.57		1,316,229.85
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013700		41,634.02	1,331,360.42
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013699		267.28	1,289,726.40
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007939 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00		1,289,459.12
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013697		2,549.61	1,298,459.12
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013696		94.00	1,295,909.51
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007941 PAGO EN EFECTIVO	4,800.00		1,295,815.51
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007940 PAGO EN EFECTIVO	16,000.00		1,300,615.51
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007936 PAGO EN EFECTIVO	3,704.20		1,316,615.51
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007926 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	3,742.36		1,320,319.71
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007923 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	2,506.35		1,324,062.07
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013690		1,147.64	1,326,568.42
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013689		11,585.87	1,325,420.78
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013688		5,421.54	1,313,834.91
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013687		341.00	1,308,413.37
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013686		3,759.77	1,308,072.37
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007917 PAGO EN EFECTIVO	38,078.87		1,304,312.60
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007933 PAGO EN EFECTIVO	1,972.00		1,342,391.47
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007925 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	1,707.58		1,344,363.47
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007922 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	3,941.25		1,346,071.05
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007921 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2	2,685.00		1,350,012.30
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007918 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ890823RI4	13,979.16		1,352,697.30
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007932 PAGO EN EFECTIVO	2,398.88		1,366,676.46
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007931 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	8,000.00		1,369,075.34
01-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013676		8,392.50	1,377,075.34
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013676		1,184.99	1,368,682.84
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013675		2,626.06	1,367,497.85
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013674		3,933.99	1,364,871.79
01-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013672 AGO01 14:33 MEXICO		119,231.24	1,360,937.80
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013672		738.84	1,241,706.56
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007924 PAGO EN EFECTIVO	754.00		1,240,967.72
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007920 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00		1,241,721.72
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007919 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,243,321.72
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013668		925.72	1,246,321.72
01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	313.60		1,245,396.00



CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA AGOSTO 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		SALDO EN LIBRO AL 30 DE JULIO DEL 2013			\$1,235,915.12
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$643.69		\$1,236,558.81
01/08/2013		COMISION Y IVA CHEQ. GIRADOS		\$2,273.60	\$1,234,285.21
01/08/2013		DEP.TES.M942321-942364	\$9,577.49		\$1,243,862.70
01/08/2013		DEP.USMAJAC. M942116 M942125	\$925.72		\$1,244,788.42
01/08/2013		DEP.AGUA POT.863091-863096	\$2,626.06		\$1,247,414.48
01/08/2013		DEP. PREDIAL E433289-E433291	\$3,933.99		\$1,251,348.47
01/08/2013		DEP. VALORES CAT.202808-202823	\$119,970.08		\$1,371,318.55
01/08/2013	7917	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,078.87	\$1,333,239.68
01/08/2013	7918	JAIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		\$13,979.16	\$1,319,260.52
01/08/2013	7919	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$3,000.00	\$1,316,260.52
01/08/2013	7920	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$1,600.00	\$1,314,660.52
01/08/2013	7921	PROVEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$2,685.00	\$1,311,975.52
01/08/2013	7922	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$3,941.25	\$1,308,034.27
01/08/2013	7923	MA.ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$2,506.35	\$1,305,527.92
01/08/2013	7924	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$754.00	\$1,304,773.92
01/08/2013	7925	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$1,707.58	\$1,303,066.34
01/08/2013	7926	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$3,742.36	\$1,299,323.98
01/08/2013	7927	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,211.86	\$1,297,112.12
01/08/2013	7928	PABLO LARIOS CRUZ		\$2,848.53	\$1,294,263.59
01/08/2013	7929	PERIODICO EL SUR, S.A. DE C.V.		\$4,930.00	\$1,289,333.59
01/08/2013	7930	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		\$5,693.03	\$1,283,640.56
01/08/2013	7931	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,000.00	\$1,275,640.56
01/08/2013	7932	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,398.88	\$1,273,241.68
01/08/2013	7933	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$1,972.00	\$1,271,269.68
01/08/2013	7934	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,106.00	\$1,268,163.68
01/08/2013	7935	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ		\$14,018.77	\$1,254,144.91
01/08/2013	7936	NORMA ANGELICA JIMENEZ R.		\$3,704.20	\$1,250,440.71
01/08/2013	7937	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$15,130.57	\$1,235,310.14
01/08/2013	7938	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$12,850.00	\$1,222,460.14
02/08/2013	7939	JORGE TADILLO PARTIDA		\$9,000.00	\$1,213,460.14
02/08/2013	7940	LUIS FRANCO LLAMAS		\$16,000.00	\$1,197,460.14
02/08/2013		DEP. TES. M 942365-M942419	\$11,585.87		\$1,209,046.01
02/08/2013		DEP. AGUA POT. 863097-863101	\$5,421.54		\$1,214,467.55
02/08/2013		DEP. USMAJAC M942126-M942139	\$1,147.64		\$1,215,615.19
02/08/2013		DEP. CAT. E433292-E433295-	\$3,759.77		\$1,219,374.96
02/08/2013		DEP. VALORES CAT.202825-202826	\$341.00		\$1,219,715.96
05/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863102 863105	\$267.28		\$1,219,983.24
05/08/2013		DEP. CAT. VALORES	\$94.00		\$1,220,077.24
05/08/2013		DEP. PREDIAL E433296 E 433300	\$2,549.61		\$1,222,626.85
05/08/2013		DEP, TES. M952420-M942521	\$41,634.02		\$1,264,260.87
05/08/2013	7941	PABLO SANTANA GARCIA		\$4,800.00	\$1,259,460.87
05/08/2013	7942	GARSERVA,S.A. DE C.V.		\$40,830.01	\$1,218,630.86
05/08/2013	7943	PROVEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$2,359.00	\$1,216,271.86
05/08/2013	7944	LA CASA DE LOS PATIOS,S.A. DE C.V.		\$3,540.00	\$1,212,731.86
05/08/2013	7945	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$100,000.00	\$1,112,731.86
05/08/2013	7946	GARSERVA,S.A. DE C.V.		\$8,644.30	\$1,104,087.56
06/08/2013	7947	CANCELADA		\$0.00	\$1,104,087.56
06/08/2013	7948	GERMAN HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,660.00	\$1,102,427.56
06/08/2013	7949	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,020.80	\$1,101,406.76
06/08/2013	7950	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		\$50,000.00	\$1,051,406.76
06/08/2013		REC. ISR.		\$97,496.00	\$953,910.76
06/08/2013		REC. ISR.		\$99,328.00	\$854,582.76
06/08/2013		DEP. DE AGUA 863106-863113	\$7,027.89		\$861,610.65
06/08/2013		DEP. USMAJAC M942140-M942150	\$1,561.60		\$863,172.25
06/08/2013		DEP. CAT. E 433301 E433303	\$1,346.28		\$864,518.53
06/08/2013		DEP. CAT. VALORES C. 202829-202832	\$516.00		\$865,034.53
06/08/2013		DEP. USMAJAC M 942151 M942170	\$3,012.73		\$868,047.26
06/08/2013		DEP.TES. M 942522-M964062	\$8,772.67		\$876,819.93
07/08/2013		DEP. USMAJAC M942171-M942181	\$985.29		\$877,805.22



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



05/09/2013 - 9:11:04 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

05/09/2013

Número de cuenta	0170508055				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-08	DEPOSITO DE TERCERO/0152917CTO11379 SP 1280264 2646861 CASHW.		1,398,677.90	1,416,639.17	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	2,492.30		17,961.27	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003568		4,000.00	20,453.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003567		1,500.00	16,453.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003566		1,000.00	14,953.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003565		1,100.00	13,953.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003564		500.00	12,853.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003563		1,500.00	12,353.57	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003562		3,000.00	10,853.57	
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003176 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		7,853.57	
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	109,377.63		10,853.57	
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003175 PAGO EN EFECTIVO	167,262.69		120,231.20	
29-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003558		276,640.32	287,493.89	
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003174 PAGO EN EFECTIVO	3,197.50		10,853.57	
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	503.05		14,051.07	
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003173	5,781.00		14,554.12	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003127 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	9,265.01		20,335.12	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003172 PAGO EN EFECTIVO	673.10		29,600.13	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003171 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		30,273.23	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003162 PAGO EN EFECTIVO	3,512.00		33,273.23	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003166 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,274.01		36,785.23	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003168 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		39,059.24	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003167 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIGM5804226U4	9,500.00		40,059.24	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003136 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	512.80		49,559.24	
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003159 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUSJ301120II2	5,393.01		50,072.04	
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003170 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		55,465.05	
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003169 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		56,465.05	

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

22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003149 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	23,081.11	57,465.05
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003163 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00	80,546.16
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003164 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	83,939.16
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003165 PAGO EN EFECTIVO	905.00	85,439.16
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003142 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	859.50	86,344.16
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003143 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2	1,490.00	87,203.66
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,006.98	88,693.66
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	3,435.73	89,700.64
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003135 PAGO EN EFECTIVO	2,950.00	93,136.37
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003161 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	96,086.37
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003160 PAGO EN EFECTIVO	500.00	97,586.37
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003156 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	98,086.37
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003145 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	37,476.61	101,086.37
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003151 PAGO EN EFECTIVO	1,125.00	138,562.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003137 PAGO EN EFECTIVO	696.00	139,687.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003153 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	140,383.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003158 PAGO EN EFECTIVO	1,800.00	143,383.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003154 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	900.00	145,183.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003155 PAGO EN EFECTIVO	2,111.18	146,083.98
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003157 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	148,195.16
15-08	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	106,277.45	149,695.16
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003140 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	533.60	255,972.61
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003148 PAGO EN EFECTIVO	1,100.00	256,506.21
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003147 PAGO EN EFECTIVO	170,301.49	257,606.21
14-08	IVA COM. CERTIFICACION/0003146	24.80	427,907.70
14-08	COMISION CERTIFICACION/0003146	155.00	427,932.50
14-08	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0003146 1250SAYULA	570,256.00	428,087.50
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,036.98	998,343.50
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003108 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	8,613.00	999,380.48
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003134 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,007,993.48
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003128	8,819.91	1,010,993.48



ago-13

CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		SALDO EN LIBRO AL 31/07/2013			\$1,179,577.74
01/08/2013		COM.CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$893.20	\$1,178,684.54
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$157.62		\$1,178,842.16
01/08/2013	3108	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$8,613.00	\$1,170,229.16
01/08/2013	3109	CANCELADO			\$1,170,229.16
01/08/2013	3110	CANCELADO			\$1,170,229.16
01/08/2013	3111	ARSNET, S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,134,729.16
01/08/2013	3112	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,755.00	\$1,132,974.16
01/08/2013	3113	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		\$5,122.40	\$1,127,851.76
01/08/2013	3114	ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.		\$6,565.60	\$1,121,286.16
01/08/2013	3115	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$1,991.03	\$1,119,295.13
01/08/2013	3116	CANCELADO		\$0.00	\$1,119,295.13
01/08/2013	3117	PABLO LARIOS CRUZ		\$1,036.98	\$1,118,258.15
01/08/2013	3118	CARMEN GPE. RAMOS JIMENEZ		\$6,090.00	\$1,112,168.15
01/08/2013	3119	FELIPE REYES JIMENEZ		\$3,000.00	\$1,109,168.15
01/08/2013	3120	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$441.00	\$1,108,727.15
01/08/2013	3121	CANCELADO		\$0.00	\$1,108,727.15
01/08/2013	3122	COMISION FED. DE ELEC.		\$73,299.00	\$1,035,428.15
02/08/2013	3123	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.		\$5,000.00	\$1,030,428.15
04/08/2013	3124	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,000.00	\$1,028,428.15
05/08/2013		CERT. CHEQ. 3122		\$179.80	\$1,028,248.35
05/08/2013	3125	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,703.44	\$1,026,544.91
05/08/2013	3126	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$9,492.40	\$1,017,052.51
05/08/2013	3127	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$9,265.01	\$1,007,787.50
05/08/2013	3128	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$8,819.91	\$998,967.59
06/08/2013	3129	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		\$1,000.00	\$997,967.59
06/08/2013	3130	CANCELADO		\$0.00	\$997,967.59
06/08/2013	3131	CANCELADO		\$0.00	\$997,967.59
07/08/2013		SERV. BANCA INTERNET Y IVA		\$707.60	\$997,259.99
07/08/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9.00		\$997,268.99
07/08/2013	3132	PROVEEDORA IND. AGRICOLA S.A. DE C.V.		\$1,470.00	\$995,798.99
07/08/2013	3133	PROVEEDORA IND. AGRICOLA S.A. DE C.V.		\$3,720.50	\$992,078.49
08/08/2013	3134	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$3,000.00	\$989,078.49
12/08/2013	3135	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$2,950.00	\$986,128.49
12/08/2013	3136	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$512.80	\$985,615.69
12/08/2013	3137	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$696.00	\$984,919.69
12/08/2013	3138	CANCELADO		\$0.00	\$984,919.69
12/08/2013	3139	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$3,435.73	\$981,483.96
12/08/2013	3140	J. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$533.60	\$980,950.36
12/08/2013	3141	PABLO LARIOS CRUZ		\$1,006.98	\$979,943.38
12/08/2013	3142	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$859.50	\$979,083.88
12/08/2013	3143	PROVEEDORA IND. AGRICOLA S.A. DE C.V.		\$1,490.00	\$977,593.88
12/08/2013	3144	ANA RIOSA LEDEZMA VARGAS		\$503.05	\$977,090.83
12/08/2013	3145	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$37,476.61	\$939,614.22
13/08/2013	3146	COMISION FED. DE ELEC.		\$570,256.00	\$369,358.22
14/08/2013		CERT. Y IVA CHEQ.CERT.3146		\$179.80	\$369,178.42
14/08/2013	3147	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$170,301.49	\$198,876.93
14/08/2013	3148	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$1,100.00	\$197,776.93
14/08/2013		BANCA ELECT. SUELDOS		\$106,277.45	\$91,499.48
14/08/2013	3149	AGROVETERINARIA SAYULA S.A.		\$23,081.11	\$68,418.37
14/08/2013	3150	CANCELADO		\$0.00	\$68,418.37
15/08/2013	3151	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,125.00	\$67,293.37
15/08/2013	3152	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA		\$2,492.30	\$64,801.07
15/08/2013	3153	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$61,801.07
15/08/2013	3154	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$900.00	\$60,901.07
15/08/2013	3155	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,111.18	\$58,789.89
15/08/2013	3156	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ		\$3,000.00	\$55,789.89
15/08/2013	3157	EUTIQUIO DEL ANGEL CORTES		\$1,500.00	\$54,289.89

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

16/08/2013	3158	JAIME ENRIQUE DANIEL GUZMAN		\$1,800.00	\$52,489.89
16/08/2013	3159	JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		\$5,393.01	\$47,096.88
19/08/2013	3160	ROSALBA LOPEZ VILLA		\$500.00	\$46,596.88
19/08/2013	3161	MARCELINO TORRES CARRIOLLO		\$1,500.00	\$45,096.88
19/08/2013	3162	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,512.00	\$41,584.88
20/08/2013	3163	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$38,191.88
20/08/2013	3164	GERARDO FRANCISCO CAHVARRIA HDEZ.		\$1,500.00	\$36,691.88
21/08/2013	3165	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$905.00	\$35,786.88
21/08/2013	3166	COMUNICACIONES NEXTEL		\$2,274.01	\$33,512.87
21/08/2013	3167	MARIA BRISEÑO GONZALEZ		\$9,500.00	\$24,012.87
22/08/2013	3168	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ		\$1,000.00	\$23,012.87
22/08/2013	3169	FELIPE REYES JIMENEZ		\$1,000.00	\$22,012.87
22/08/2013	3170	ISIDRO BERMUDEZ		\$1,000.00	\$21,012.87
22/08/2013	3171	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ		\$3,000.00	\$18,012.87
22/08/2013	3172	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$673.10	\$17,339.77
23/08/2013	3173	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,781.00	\$11,558.77
26/08/2013	3174	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,197.50	\$8,361.27
29/08/2013		DEPOSITO PREST.TES.	\$276,640.32		\$285,001.59
29/08/2013	3175	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$167,262.69	\$117,738.90
29/08/2013		BANCA ELECT. SUELDOS		\$109,377.63	\$8,361.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ.3011	\$3,000.00		\$11,361.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ3161	\$1,500.00		\$12,861.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ. 3148	\$500.00		\$13,361.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ.3148	\$1,100.00		\$14,461.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ.3160	\$1,000.00		\$15,461.27
30/08/2013		DEP.REINT.CHEQ.3164	\$1,500.00		\$16,961.27
30/08/2013		DEP.REINT. CHEQ.3002	\$4,000.00		\$20,961.27
30/08/2013		DEP. TERCERO FINANZAS	\$1,398,677.90		\$1,419,639.17
30/08/2013	3176	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$3,000.00	\$1,416,639.17
			\$1,688,084.84	\$1,451,023.41	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO 30 DE AGOSTO 2013			\$1,416,639.17
		SALDO EN BANCO 30 DE AGOSTO DEL 2013			\$1,416,639.17


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

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/09/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
			0170508845		
	30-08	DEPOSITO DE TERCERO/0153041CTO11379 SP 1280409 2646994 CASHW.		388,596.86	5,039,492.88
	30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000315 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEC110217 -L33	179,106.68		4,650,896.02
	16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000313 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON120507CI2	258,970.94		4,830,002.70
	15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000314 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4	311,634.00		5,088,973.64
	02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000312 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON120507CI2	258,970.94		5,400,607.64
	01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48		5,659,578.58
	01-08	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13	28.00		5,659,583.06
	01-08	INTERESES GANADOS		2,182.67	5,659,611.06

[Cerrar]

[Imprimir]


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

ago-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO 2013			\$5,657,428.39
01/08/2013		INT. GENERADOS	\$2,182.67		\$5,659,611.06
01/08/2013		CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$32.48	\$5,659,578.58
01/08/2013	312	CONSTHADI S.A. DE C.V.		\$258,970.94	\$5,400,607.64
30/08/2013	313	CONSTHADI S.A. DE C.V.		\$258,970.94	\$5,141,636.70
15/08/2013	314	CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		\$311,634.00	\$4,830,002.70
30/08/2013	315	DECASTE,S.A. DE C.V.		\$179,106.68	\$4,650,896.02
30/08/2013		DEPOSITOS FINANZAS	\$388,596.86		\$5,039,492.88
			\$390,779.53	\$1,008,715.04	
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013					\$5,039,492.88
SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013					\$5,039,492.88


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



05/09/2013 - 9:00:05 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta			0170510238		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000928		374.80	1,279,204.06	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000927		13.13	1,278,829.26	
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000926		44.87	1,278,816.13	
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000925		503.48	1,278,771.26	
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000924		236.34	1,278,267.78	
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000923		1,112.76	1,278,031.44	
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000922		169.10	1,276,918.68	
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000921		472.68	1,276,749.58	
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000920		781.44	1,276,276.90	
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000919		915.89	1,275,495.46	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000918		1,472.66	1,274,579.57	
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000917		5,304.52	1,273,106.91	
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000916		221.10	1,267,802.39	
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000915		1,314.08	1,267,581.29	
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000914		26.26	1,266,267.21	
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000913		1,030.80	1,266,240.95	
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000912		468.41	1,265,210.15	
01-08	INTERESES GANADOS		491.70	1,264,741.74	

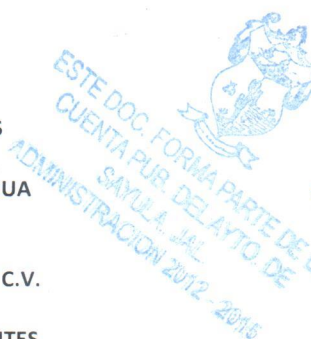
[Cerrar]

[Imprimir]



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

07/08/2013		DEP. TES. M 0964063-M0964132	\$10,861.40		\$888,666.62
07/08/2013		DEP. CAT. VALORES	\$6,605.79		\$895,272.41
07/08/2013		DEP. AGUA POT. 863114-863117	\$1,214.24		\$896,486.65
07/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433304-E433308	\$6,351.20		\$902,837.85
07/08/2013		SERV. Y IVA BCA. INTERNET		\$102.82	\$902,735.03
07/08/2013		SERV. Y IVA BCA. INTERNET		\$610.00	\$902,125.03
07/08/2013		MONICA P. GARCIA FIGUEROA CHEQUE CAJA		\$7,000.00	\$895,125.03
07/08/2013		ELVIRA AGUILAR VERDIN CHEQUE CAJA		\$7,000.00	\$888,125.03
07/08/2013		DEP. REINT. CHEQUE CAJA	\$7,000.00		\$895,125.03
08/08/2013		DEP. TES. M0964133-M0964200	\$8,004.26		\$903,129.29
08/08/2013		DEP. PREDIAL CAT. E 433309-E433323	\$10,071.32		\$913,200.61
08/08/2013		DEP. AGUA 863118 863127	\$31,824.81		\$945,025.42
08/08/2013		DEP. USMAJAC M942182	\$1,372.64		\$946,398.06
08/08/2013		DEP. COMP. CHEQ. 7104,7174,7112	\$1,407.85		\$947,805.91
08/08/2013		DEP. DEP. REINT. CHEQUE	\$5,000.00		\$952,805.91
09/08/2013		DEP. USMAJAC M942192-M942200	\$829.36		\$953,635.27
09/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202840-202846	\$1,683.00		\$955,318.27
09/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433324-E433328	\$3,713.01		\$959,031.28
09/08/2013		DEP. TES.M 09641840964276	\$14,383.83		\$973,415.11
09/08/2013		DEPOSITO COMP. CHEQ.7661	\$1,910.00		\$975,325.11
09/08/2013		DEPOSITO TESORERIA BAÑOS	\$4,894.00		\$980,219.11
09/08/2013		ELVIRA AGUILAR VERDIN CHEQUE CAJA		\$42,648.61	\$937,570.50
12/08/2013		DEPOSITO USMAJAC M0964401	\$761.36		\$938,331.86
12/08/2013		DEPOSITO TES. M0964277-M0964399	\$28,695.00		\$967,026.86
12/08/2013		DEPOSITO TES. M0964277-M0964399 BAÑOS	\$5,223.50		\$972,250.36
12/08/2013		DEP. AGUA POT. 863128-863129	\$7,745.52		\$979,995.88
12/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202847-202854	\$37,093.00		\$1,017,088.88
12/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433329 E433331	\$293.28		\$1,017,382.16
12/08/2013	7951	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,320.00	\$1,012,062.16
12/08/2013	7952	CANCELADA		\$0.00	\$1,012,062.16
12/08/2013	7953	MA ELENA MARTINEZ GOMEZS		\$3,480.00	\$1,008,582.16
12/08/2013	7954	MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		\$2,678.37	\$1,005,903.79
12/08/2013	7955	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$65,517.20	\$940,386.59
12/08/2013	7956	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$1,496.00	\$938,890.59
12/08/2013	7957	NORMA ANGELICA JIMENEZ R.		\$3,137.69	\$935,752.90
12/08/2013	7958	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,170.00	\$932,582.90
12/08/2013	7959	CANCELADA		\$0.00	\$932,582.90
13/08/2013	7960	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$1,500.00	\$931,082.90
13/08/2013	7961	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$2,124.10	\$928,958.80
13/08/2013	7962	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$800.00	\$928,158.80
13/08/2013	7963	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA		\$16,806.56	\$911,352.24
13/08/2013	7964	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$3,510.80	\$907,841.44
13/08/2013	7965	CANCELADA		\$0.00	\$907,841.44
13/08/2013	7966	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$6,237.90	\$901,603.54
13/08/2013	7967	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,044.00	\$900,559.54
13/08/2013	7968	JOSE MARTIN GONZALEZ MIKRAMONTES		\$3,944.00	\$896,615.54
13/08/2013	7969	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		\$11,720.03	\$884,895.51
13/08/2013	7970	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$6,100.00	\$878,795.51
13/08/2013	7971	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ		\$7,805.64	\$870,989.87
13/08/2013	7972	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,815.00	\$868,174.87
13/08/2013	7973	PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.		\$793.00	\$867,381.87
13/08/2013	7974	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$6,580.03	\$860,801.84
13/08/2013	7975	AURA SANDRA LARIOS CANDELARIO		\$980.20	\$859,821.64
13/08/2013	7976	PABLO LARIOS CRUZ		\$10,163.04	\$849,658.60
13/08/2013	7977	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		\$9,280.00	\$840,378.60
13/08/2013	7978	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$10,000.00	\$830,378.60
13/08/2013	7979	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,010.04	\$828,368.56
13/08/2013		DEP. TES.M0964400-0964501-0964591	\$17,894.92		\$846,263.48
13/08/2013		DEPOSITO USMAJAC M0964411-M0964415	\$474.00		\$846,737.48
13/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL CAT. E433332-E433334	\$852.75		\$847,590.23
13/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.	\$2,975.40		\$850,565.63
14/08/2013		DEP. AGUA POT. 863135-863143	\$6,526.60		\$857,092.23
14/08/2013		DEP. VALORES CAT.202863-202874	\$46,007.70		\$903,099.93
14/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433335-E433340	\$3,917.12		\$907,017.05



14/08/2013		DEP. TES. M0964592-M0964352	\$15,136.37		\$922,153.42
14/08/2013		DEP. USMAJAC M0964416-M0964428	\$2,144.76		\$924,298.18
14/08/2013	7980	ARTURO GARCIA VARGAS		\$9,153.59	\$915,144.59
14/08/2013	7981	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$3,668.50	\$911,476.09
14/08/2013	7982	PEDRO ISMAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$2,100.00	\$909,376.09
14/08/2013	7983	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		\$765.60	\$908,610.49
14/08/2013	7984	CANCELADA		\$0.00	\$908,610.49
14/08/2013	7985	MAT. ELECT. FRACER, S.A. DE C.V.		\$3,107.58	\$905,502.91
14/08/2013	7986	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$3,616.50	\$901,886.41
14/08/2013	7987	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$3,164.00	\$898,722.41
14/08/2013	7988	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		\$735.00	\$897,987.41
14/08/2013	7989	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,282.80	\$894,704.61
14/08/2013	7990	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$600.02	\$894,104.59
14/08/2013	7991	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$577.43	\$893,527.16
14/08/2013	7992	MARIA ELENA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,668.00	\$890,859.16
14/08/2013	7993	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT.		\$244,300.00	\$646,559.16
14/08/2013	7994	CANCELADA		\$0.00	\$646,559.16
14/08/2013	7995	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$266,183.48	\$380,375.68
14/08/2013		BANCA ELEC. SUELDOS		\$302,547.85	\$77,827.83
14/08/2013	7996	CANCELADA		\$0.00	\$77,827.83
14/08/2013	7997	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		\$1,200.00	\$76,627.83
14/08/2013	7998	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$2,400.00	\$74,227.83
15/08/2013		DEP.FINANZAS	\$2,406,580.57		\$2,480,808.40
14/08/2013	7999	DORA BRISELDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$2,475,808.40
14/08/2013	8000	GARVERVA,S.A. DE C.V.		\$78,303.43	\$2,397,504.97
14/08/2013	8001	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$358.29	\$2,397,146.68
14/08/2013	8002	PERIODICO EL SUR, S.A. DE C.V.		\$9,599.00	\$2,387,547.68
14/08/2013	8003	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,900.00	\$2,381,647.68
15/08/2013	8004	ARTURO GARCIA VARGAS		\$7,942.37	\$2,373,705.31
15/08/2013	8005	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$1,000.00	\$2,372,705.31
15/08/2013	8006	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$3,000.00	\$2,369,705.31
15/08/2013	8007	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$9,860.00	\$2,359,845.31
15/08/2013	8008	NORMA ANGELICA JIMENEZ R.		\$2,769.08	\$2,357,076.23
15/08/2013	8009	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$42,776.31	\$2,314,299.92
15/08/2013	8010	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$47,268.01	\$2,267,031.91
15/08/2013	8011	CANCELADA		\$0.00	\$2,267,031.91
15/08/2013	8012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT.		\$36,007.00	\$2,231,024.91
15/08/2013	8013	JORGE TADILLO PARTIDA		\$9,000.00	\$2,222,024.91
15/08/2013		DEP.CAT-PREDIAL E433341-E433344	\$1,004.77		\$2,223,029.68
15/08/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202875-202881	\$41,179.00		\$2,264,208.68
15/08/2013		DEP. USMAJAC M0964429-M0964435	\$2,495.08		\$2,266,703.76
15/08/2013		DEP. AGUA 863144-863149	\$4,196.21		\$2,270,899.97
15/08/2013		DEP. TES. M0964653-M0964708	\$11,744.71		\$2,282,644.68
16/08/2013	8014	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		\$4,698.00	\$2,277,946.68
16/08/2013	8015	CANCELADA		\$0.00	\$2,277,946.68
16/08/2013	8016	ESTER HUERTA LOPEZ		\$3,619.99	\$2,274,326.69
16/08/2013	8017	JUAN CARLOS BENITES FUENTES		\$3,210.50	\$2,271,116.19
16/08/2013	8018	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$5,703.85	\$2,265,412.34
16/08/2013	8019	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$10,048.00	\$2,255,364.34
16/08/2013	8020	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$9,160.52	\$2,246,203.82
16/08/2013	8021	ALONSO SERRATOS VALLEJO		\$1,967.36	\$2,244,236.46
16/08/2013	8022	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$2,242,936.46
16/08/2013	8023	LAURA PONCE CASILLAS		\$1,608.03	\$2,241,328.43
16/08/2013	8024	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$4,279.40	\$2,237,049.03
16/08/2013		DEP.TES.M0964709 M0964776	\$1,488.50		\$2,238,537.53
16/08/2013		DEP.TES.M0964709 M0964776	\$14,030.08		\$2,252,567.61
16/08/2013		DEP. USMAJAC M0964436-M0964447	\$1,973.48		\$2,254,541.09
16/08/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.202882-202885	\$20,668.00		\$2,275,209.09
16/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433345-E598553	\$2,860.69		\$2,278,069.78
16/08/2013		DEP. AGUA POT. 863150-863156	\$2,838.50		\$2,280,908.28
16/08/2013	8025	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$10,003.22	\$2,270,905.06
19/08/2013		DEP.TES.M0964777-M0964975	\$26,058.94		\$2,296,964.00
19/08/2013		DEP.TES.M0964777-M0964975	\$4,745.00		\$2,301,709.00
19/08/2013		DEP.AGUA POT.863157-863160	\$2,391.09		\$2,304,100.09

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

19/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598554-E538559	\$8,591.34		\$2,312,691.43
19/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202886-202893	\$1,682.24		\$2,314,373.67
19/08/2013		DEP. USMAJAC M0964448-M0964464	\$2,184.40		\$2,316,558.07
19/08/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$101,429.72		\$2,417,987.79
19/08/2013	8026	ELVIRA AGUILAR VERDIN CHEQUE CAJA		\$2,000.00	\$2,415,987.79
19/08/2013	8027	RADIOMOVIL DIPS,A. DE C.V.		\$6,061.00	\$2,409,926.79
19/08/2013	8028	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,485.00	\$2,407,441.79
19/08/2013	8029	MIGUEL ANGEL QUIROZ MUNDO		\$1,220.00	\$2,406,221.79
19/08/2013	8030	EDGAR VELASCO		\$3,000.00	\$2,403,221.79
20/08/2013	8031	LLUZ ESTELA ALGANDAR		\$7,029.60	\$2,396,192.19
20/08/2013	8032	SILVIA DENIS SANDOVAL SANCHEZ		\$1,000.00	\$2,395,192.19
20/08/2013	8033	ELVIRA AGUILAR VERDIN CHEQUE CAJA		\$3,572.99	\$2,391,619.20
20/08/2013	8034	CANCELADA		\$0.00	\$2,391,619.20
20/08/2013	8035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$90,416.00	\$2,301,203.20
21/08/2013		CERTIFICACION DEL CHEQUE 8035		\$179.80	\$2,301,023.40
20/08/2013	8036	JAIIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		\$16,255.43	\$2,284,767.97
20/08/2013	8037	CANCELADA		\$0.00	\$2,284,767.97
20/08/2013	8038	JOSEFINA MUÑOS SANCHEZ		\$10,822.99	\$2,273,944.98
20/08/2013	8039	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,760.00	\$2,272,184.98
20/08/2013	8040	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$3,899.92	\$2,268,285.06
20/08/2013	8041	LA CASA DE LOS PATIOS,S.A. DE C.V.		\$1,002.00	\$2,267,283.06
20/08/2013	8042	CANCELADA		\$0.00	\$2,267,283.06
20/08/2013	8043	ROSA PEREZ DE LA CRUZ		\$1,000.00	\$2,266,283.06
20/08/2013	8044	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$41,320.38	\$2,224,962.68
20/08/2013	8045	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$1,500.00	\$2,223,462.68
20/08/2013		DEPOSITO USMAJAC M0964465-M964497	\$2,721.03		\$2,226,183.71
20/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E 598560E 598564	\$3,025.56		\$2,229,209.27
20/08/2013		DEP. VALORES CAT. CAT. 202894-202896	\$185.00		\$2,229,394.27
20/08/2013		DEP. AGUA POT. 863161-863165	\$5,913.75		\$2,235,308.02
20/08/2013		DEP. TES. M0964876-M0964944	\$8,622.39		\$2,243,930.41
21/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598565- E598571	\$3,979.66		\$2,247,910.07
21/08/2013		DEP. PREDIAL CAT. 202897-202899	\$435.00		\$2,248,345.07
21/08/2013		DEP. USMAJAC M0964488-M0964499	\$1,304.64		\$2,249,649.71
21/08/2013		COMP. USMAJAC 20 AGOSTO	\$0.80		\$2,249,650.51
21/08/2013		DEP. TESORERIA M0964945-M0964499	\$7,064.44		\$2,256,714.95
22/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202900-202903	\$432.00		\$2,257,146.95
22/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598572-E598573	\$1,847.41		\$2,258,994.36
22/08/2013		DEP. AGUA POT. 863166-863171	\$1,453.34		\$2,260,447.70
22/08/2013		DEP. USMAJAC M0964500 M0965010	\$1,364.72		\$2,261,812.42
22/08/2013		DEP. TES.M0961990-M0965010	\$8,370.04		\$2,270,182.46
22/08/2013	8046	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		\$1,215.58	\$2,268,966.88
22/08/2013	8047	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$8,440.89	\$2,260,525.99
22/08/2013	8048	CANCELADA		\$0.00	\$2,260,525.99
22/08/2013	8049	ELISEO POCE SANDOVAL		\$16,970.00	\$2,243,555.99
22/08/2013	8050	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		\$522.00	\$2,243,033.99
22/08/2013	8051	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		\$588.00	\$2,242,445.99
22/08/2013	8052	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$867.00	\$2,241,578.99
23/08/2013	8053	OSCAR OSWALDO SALVO ACEVES		\$10,000.00	\$2,231,578.99
23/08/2013		DEPOSITO TES.M 0965137 M0965192	\$10,706.50		\$2,242,285.49
23/08/2013		DEPOSITO USMAJAC M0965011-M 0965017	\$892.00		\$2,243,177.49
23/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598574-E598577	\$2,443.06		\$2,245,620.55
23/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202904-292909	\$22,316.64		\$2,267,937.19
23/08/2013	8054	GARSERVA,S.A. DE C.V.		\$81,000.01	\$2,186,937.18
23/08/2013	8055	GARSERVA,S.A. DE C.V.		\$9,703.47	\$2,177,233.71
23/08/2013	8056	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,540.30	\$2,162,693.41
23/08/2013	8057	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$18,627.00	\$2,144,066.41
23/08/2013	8058	NORMA ANGELICA JIMENEZ R.		\$3,238.12	\$2,140,828.29
26/08/2013	8059	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$2,308.40	\$2,138,519.89
26/08/2013	8060	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$510.02	\$2,138,009.87
26/08/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598578-E598582	\$1,829.06		\$2,139,838.93
26/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202910-202918	\$21,153.00		\$2,160,991.93
26/08/2013		DEP. TES. M0965193-M 0965276	\$24,887.42		\$2,185,879.35
26/08/2013		DEP. TES. M0965193-M 0965276	\$5,868.50		\$2,191,747.85
26/08/2013		DEP. AGU POT. 863172-863172	\$68.00		\$2,191,815.85

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

26/08/2013		DEP. USMAJAC M09655018 M965027	\$1,132.08		\$2,192,947.93
26/08/2013		DEP.REINT. CHEQ.8032	\$21.80		\$2,192,969.73
27/08/2013	8061	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,000.00	\$2,189,969.73
27/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863174-863177	\$7,565.70		\$2,197,535.43
27/08/2013		DEP. TES. M09665277 M0965341	\$38,690.77		\$2,236,226.20
27/08/2013		DEP. USMAJAC M0965028-M0965039	\$3,031.68		\$2,239,257.88
27/08/2013		DEP. REINT. CHEQUE CAJA	\$566.19		\$2,239,824.07
27/08/2013	8062	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		\$5,800.00	\$2,234,024.07
27/08/2013	8063	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$1,392.00	\$2,232,632.07
27/08/2013	8064	PABLO LARIOS CRUZ		\$4,934.96	\$2,227,697.11
27/08/2013	8065	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,605.90	\$2,225,091.21
27/08/2013	8066	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$2,103.78	\$2,222,987.43
27/08/2013	8067	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$3,300.00	\$2,219,687.43
27/08/2013	8068	NORMA ANGELICA JIMENEZ R.		\$3,190.24	\$2,216,497.19
27/08/2013		DEP. PREDIAL E598583-E598589	\$7,981.80		\$2,224,478.99
27/08/2013		DEP.CAT. VALORES CAT.	\$542.00		\$2,225,020.99
28/08/2013		DEP. USMAJAC M0965040-M0965048	\$926.00		\$2,225,946.99
28/08/2013		DEP.TES.M0965371-M0965436	\$11,978.50		\$2,237,925.49
28/08/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202923-202929	\$7,829.00		\$2,245,754.49
28/08/2013		DEP.CAT.PREDIAL E598590 E598592	\$482.46		\$2,246,236.95
28/08/2013		DEP. AGUA POT.863180-863178	\$2,858.09		\$2,249,095.04
28/08/2013		DEP. LIC. MPAL.076775-076831	\$5,990.00		\$2,255,085.04
29/08/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$11,923.40		\$2,267,008.44
29/08/2013		DEP. TES.M0965436 M0965497	\$9,349.31		\$2,276,357.75
29/08/2013		DEP. TES.M0965436 M0965497	\$218.80		\$2,276,576.55
29/08/2013		DEP. TES.M0965436 M0965497 BAÑOS	\$3,822.50		\$2,280,399.05
29/08/2013		DEPOSITO USMAJAC M965049-M0965053	\$618.44		\$2,281,017.49
29/08/2013		DEP. AGUA POT. 863181-863182	\$133.64		\$2,281,151.13
29/08/2013		DEP. PREDIA. CAT. E598593-E598595	\$1,745.05		\$2,282,896.18
29/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.	\$1,532.00		\$2,284,428.18
29/08/2013	8069	JULIO ESPIRITU RAMIREZ		\$2,008.50	\$2,282,419.68
29/08/2013	8070	GARSERVA,S.A. DE C.V.		\$6,253.49	\$2,276,166.19
29/08/2013	7071	RIEGO POR ASPERCIÓN S.A. D C.V.		\$696.00	\$2,275,470.19
29/08/2013	8072	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PREST. FAFM		\$276,640.32	\$1,998,829.87
29/08/2013	8073	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDOS		\$272,404.81	\$1,726,425.06
29/08/2013		BANCA ELEC. SUELDOS		\$301,681.17	\$1,424,743.89
29/08/2013	8074	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$3,480.00	\$1,421,263.89
29/08/2013	8075	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$1,500.00	\$1,419,763.89
29/08/2013	8076	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,926.19	\$1,378,837.70
29/08/2013	8077	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		\$47,294.36	\$1,331,543.34
29/08/2013	8078	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		\$1,200.00	\$1,330,343.34
29/08/2013	8079	DORIS BRISELDIA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$1,325,343.34
29/08/2013	8080	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$1,320,343.34
29/08/2013	8081	CANCELADA		\$0.00	\$1,320,343.34
30/08/2013	8082	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$2,000.00	\$1,318,343.34
30/08/2013	8083	MARTHA B. HERNANDEZ SALVADOR		\$1,022.00	\$1,317,321.34
30/08/2013	8084	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$9,280.00	\$1,308,041.34
30/08/2013	8085	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		\$18,000.00	\$1,290,041.34
30/08/2013	8086	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$50,000.00	\$1,240,041.34
30/08/2013	8087	OSCAR MANUEL SANDOVAL LOPEZ		\$1,596.70	\$1,238,444.64
30/08/2013		DEP. TERCEROS	\$340,663.28		\$1,579,107.92
30/08/2013		DEP. TERCEROS	\$1,872.28		\$1,580,980.20
30/08/2013		DEP. AGUA 863183-202942	\$2,121.09		\$1,583,101.29
30/08/2013		DEP. CAT.PREDIAL E598596-E598600	\$3,778.67		\$1,586,879.96
30/08/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202937-202942	\$11,559.23		\$1,598,439.19
30/08/2013		DEP. USMAJAC M 0965054-M0965058	\$427.72		\$1,598,866.91
30/08/2013		DEP. TES. 0965498-0965578	\$9,705.04		\$1,608,571.95
			\$3,804,661.01	\$3,432,004.18	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30/08/2013			\$1,729,383.04
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2012	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$2,312.54		
13/08/2013	7973	PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.	\$793.00		

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

19/08/2013	8029	MIGUEL ANGEL QUIROZ MUNDO	\$1,220.00		
20/08/2013	8036	JAIMÉ ALBERTO DÍAZ LOPEZ	\$16,255.43		
20/08/2013	8038	JOSEFINA MUÑOS SANCHEZ	\$10,822.99		
20/08/2013	8041	LA CASA DE LOS PATIOS,S.A. DE C.V.	\$1,002.00		
22/08/2013	8046	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	\$1,215.58		
22/08/2013	8047	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$8,440.89		
22/08/2013	8052	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	\$867.00		
27/08/2013	8064	PABLO LARIOS CRUZ	\$4,934.96		
27/08/2013	8065	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,605.90		
29/08/2013	8070	GARSERVA,S.A. DE C.V.	\$6,253.49		
29/08/2013	7071	RIEGO POR ASPERCIÓN S.A. D C.V.	\$696.00		
29/08/2013	8074	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ	\$3,480.00		
29/08/2013	8077	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$47,294.36		
29/08/2013	8078	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	\$1,200.00		
30/08/2013	8083	MARTHA B. HERNANDEZ SALVADOR	\$1,022.00		
30/08/2013	8087	OSCAR MANUEL SANDOVAL LOPEZ	\$1,596.70		
			\$120,811.09	\$120,811.09	
		SALDO EN BANCO AL 30/08/2013		\$1,608,571.95	\$1,729,383.04


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

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

06/09/2013

Número de cuenta		0189186425			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000440		368.28	530,585.31	
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000439		491.04	530,217.03	
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000438		5,739.03	529,725.99	
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000437		583.11	523,986.96	
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000436		4,695.57	523,403.85	
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000435		429.66	518,708.28	
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000434		276.21	518,278.62	
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000433		214.83	518,002.41	
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000432		890.01	517,787.58	
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000431		705.87	516,897.57	
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000430		675.18	516,191.70	
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000429		245.52	515,516.52	
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000428		552.42	515,271.00	
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000427		583.11	514,718.58	
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000426		1,672.60	514,135.47	
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000425		583.11	512,462.87	
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000424		429.66	511,879.76	
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000423		398.97	511,450.10	
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000422		767.25	511,051.13	
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000421		1,565.19	510,283.88	
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000420		398.97	508,718.69	
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000419		153.45	508,319.72	

[Cerrar]

[Imprimir]



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



05/09/2013 - 9:04:37 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta	0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-08	INTERESES GANADOS		0.08	2,064.94


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

014851
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL
2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000096510947000004100032601068776316508474930089
0326 13 041 10 31 08 014851 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00176654789 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,064.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	2,064.94
Intereses a Favor* (+)	0.02
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	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	2,064.86
Saldo de Operación Inicial	2,064.86
Depósitos / Abonos (+)	1 0.08
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,064.94
Saldo de Operación Final	2,064.94
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		0.08	2,064.94	2,064.94
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00			0
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.08			1
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								1

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

CUENTA 0176654789 AGOSTO 2013
LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO 2013			\$2,064.86
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.08		\$2,064.94

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	\$2,064.94
SALDO EN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	\$2,064.94



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



05/09/2013 - 9:03:56 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta		0173206912		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000770		554.50	11,750.62
13-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000769		2,783.00	11,196.12
01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		8,413.12
01-08	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13	14.00		8,415.36

[Cerrar]

[Imprimir]



CUENTA DE CHEQUE 173206912 COMUDE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$8,429.36
01/08/2013		COMISION CHEQ. Y IVA		\$16.24	\$8,413.12
13/08/2013		DEP.TES.M10964277-M0964399	\$2,783.00		\$11,196.12
20/08/2013		DEP. TES. M0964876-M0964944	\$554.50		\$11,750.62
			\$3,337.50	\$16.24	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013			\$11,750.62
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013			\$11,750.62


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

ago-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$1,264,250.04
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$491.70		\$1,264,741.74
01/08/2013		DEP. AGUA POT. 863091-863096	\$468.41		\$1,265,210.15
02/08/2013		DEP. AGUA POT. 863097-863101	\$1,030.80		\$1,266,240.95
05/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863102 863105	\$26.26		\$1,266,267.21
06/08/2013		DEP. DE AGUA 863106-863113	\$1,314.08		\$1,267,581.29
07/08/2013		DEP. AGUA POT. 863114-863117	\$221.10		\$1,267,802.39
08/08/2013		DEP. AGUA 863118 863127	\$5,304.52		\$1,273,106.91
13/08/2013		DEP. AGUA POT. 863128-863129	\$1,472.66		\$1,274,579.57
15/08/2013		DEP. AGUA POT. 863135-863143	\$915.89		\$1,275,495.46
16/05/2013		DEP. AGUA POT. 863150-863156	\$472.68		\$1,275,968.14
15/08/2013		DEP. AGUA 863144-863149	\$781.44		\$1,276,749.58
19/08/2013		DEP. AGUA POT. 863157-863160	\$169.10		\$1,276,918.68
20/08/2013		DEP. AGUA POT. 863161-863165	\$1,112.76		\$1,278,031.44
22/08/2013		DEP. AGUA POT. 863166-863171	\$236.34		\$1,278,267.78
27/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863174-863177	\$503.48		\$1,278,771.26
28/08/2013		DEP. AGUA POT. 863180-863178	\$44.87		\$1,278,816.13
29/08/2013		DEP. AGUA POT. 863181-863182	\$13.13		\$1,278,829.26
30/08/2013		DEP. AGUA 863183-202942	\$374.80		\$1,279,204.06
			\$14,954.02		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$1,279,204.06

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$1,279,204.06


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

ago-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$1,264,250.04
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$491.70		\$1,264,741.74
01/08/2013		DEP. AGUA POT. 863091-863096	\$468.41		\$1,265,210.15
02/08/2013		DEP. AGUA POT. 863097-863101	\$1,030.80		\$1,266,240.95
05/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863102 863105	\$26.26		\$1,266,267.21
06/08/2013		DEP. DE AGUA 863106-863113	\$1,314.08		\$1,267,581.29
07/08/2013		DEP. AGUA POT. 863114-863117	\$221.10		\$1,267,802.39
08/08/2013		DEP. AGUA 863118 863127	\$5,304.52		\$1,273,106.91
13/08/2013		DEP. AGUA POT. 863128-863129	\$1,472.66		\$1,274,579.57
15/08/2013		DEP. AGUA POT. 863135-863143	\$915.89		\$1,275,495.46
16/05/2013		DEP. AGUA POT. 863150-863156	\$472.68		\$1,275,968.14
15/08/2013		DEP. AGUA 863144-863149	\$781.44		\$1,276,749.58
19/08/2013		DEP. AGUA POT. 863157-863160	\$169.10		\$1,276,918.68
20/08/2013		DEP. AGUA POT. 863161-863165	\$1,112.76		\$1,278,031.44
22/08/2013		DEP. AGUA POT. 863166-863171	\$236.34		\$1,278,267.78
27/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863174-863177	\$503.48		\$1,278,771.26
28/08/2013		DEP. AGUA POT. 863180-863178	\$44.87		\$1,278,816.13
29/08/2013		DEP. AGUA POT. 863181-863182	\$13.13		\$1,278,829.26
30/08/2013		DEP. AGUA 863183-202942	\$374.80		\$1,279,204.06
			\$14,954.02		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$1,279,204.06

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$1,279,204.06



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



05/09/2013 - 8:59:39 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta		0170509566		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000921		56.24	202,479.01
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000920		1.97	202,422.77
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000919		11.82	202,420.80
27-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000918		75.54	202,408.98
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000917		35.46	202,333.44
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000916		166.98	202,297.98
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000915		25.37	202,131.00
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000914		70.92	202,105.63
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000913		117.24	202,034.71
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000912		137.45	201,917.47
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000911		221.00	201,780.02
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000910		795.88	201,559.02
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000909		33.18	200,763.14
06-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000908		197.19	200,729.96
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000907		3.94	200,532.77
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000906		154.68	200,528.83
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000905		70.30	200,374.15
01-08	INTERESES GANADOS		48.21	200,303.85

[Cerrar]

[Imprimir]

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

ago-13

CUENTA 0170509566

LIBRO DE BANCO 3% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$200,255.64
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$48.21		\$200,303.85
01/08/2013		DEP.AGUA POT.863091-863096	\$70.30		\$200,374.15
02/08/2013		DEP. AGUA POT. 863097-863101	\$154.68		\$200,528.83
05/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863102 863105	\$3.94		\$200,532.77
06/08/2013		DEP. DE AGUA 863106-863113	\$197.19		\$200,729.96
07/08/2013		DEP. AGUA POT. 863114-863117	\$33.18		\$200,763.14
08/08/2013		DEP. AGUA 863118 863127	\$795.88		\$201,559.02
13/08/2013		DEP. AGUA POT. 863128-863129	\$221.00		\$201,780.02
15/08/2013		DEP. AGUA POT. 863135-863143	\$137.45		\$201,917.47
16/05/2013		DEP. AGUA POT. 863150-863156	\$70.92		\$201,988.39
15/08/2013		DEP. AGUA 863144-863149	\$117.24		\$202,105.63
19/08/2013		DEP.AGUA POT.863157-863160	\$25.37		\$202,131.00
20/08/2013		DEP.AGUA POT. 863161-863165	\$166.98		\$202,297.98
22/08/2013		DEP. AGUA POT. 863166-863171	\$35.46		\$202,333.44
27/08/2013		DEPOSITO DE AGUA 863174-863177	\$75.54		\$202,408.98
28/08/2013		DEP. AGUA POT.863180-863178	\$11.82		\$202,420.80
29/08/2013		DEP. AGUA POT. 863181-863182	\$1.97		\$202,422.77
30/08/2013		DEP. AGUA 863183-202942	\$56.24		\$202,479.01
			\$2,223.37		


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



05/09/2013 - 9:02:51 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta		0170511501			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-08	INTERESES GANADOS		7.11	42,531.71	

[Cerrar]

[Imprimir]



ago-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$42,524.60
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$7.11		\$42,531.71

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$42,531.71

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$42,531.71


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



05/09/2013 - 9:02:15 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta		0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-08	INTERESES GANADOS		24.46	101,257.97	

[Cerrar]

[Imprimir]



ago-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO 2013			\$101,233.51
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$24.46		\$101,257.97

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$101,257.97

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$101,257.97



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

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/09/2013

Número de cuenta		0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-08	INTERESES GANADOS		14.77	88,268.27	

[Cerrar]

[Imprimir]


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

ago-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		SALDO DEL 01 DE AGOSTO 2013			\$88,253.50
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$14.77		\$88,268.27

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$88,268.27

SALDO EN LIBRO AL 30 AGOSTO 2013 \$88,268.27


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

AGOSTO DEL 2013

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO 2013			\$99,776.59
01/08/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.69		\$99,793.28

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013



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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
014842 ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000089040045000004100032601068770315008914930091
0326 13 041 10 31 08 014842 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta GLABE	012 320 00170509191 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,793.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.193
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.65
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	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	99,776.59
Saldo de Operación Inicial	99,776.59
Depósitos / Abonos (+)	1 16.69
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,793.28
Saldo de Operación Final	99,793.28
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

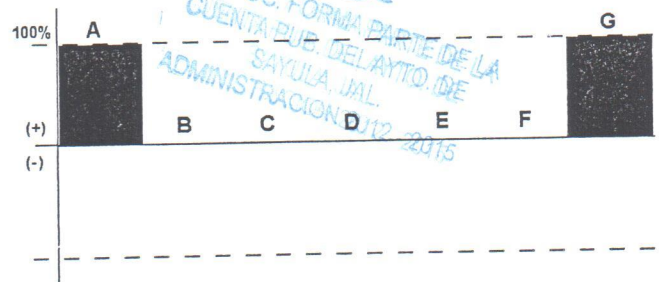
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS		16.69	99,793.28	99,793.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,776.59	99.98%	A
Depositos / Abonos (+)	16.69	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.65	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Los cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,793.28	100.00%	G



014849 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000007338596800004100032601068772313808864930085
0326 13 041 10 31 08 014849 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,258.80
Días del Periodo		31
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
Anualidad*		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.

ago-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
03/08/2013		SALDO AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$9,258.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 AGOSTO DEL 2013

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013



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

014640
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
FONDEREG 2012
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO CP 49300
SAYULA JAL 00041



00000000000000000000A6519089000004100032601068791314908874930070
0326 13 041 10 31 08 014640 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191498770
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00191498770 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	28,872.24
Días del Periodo	31
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
Anualidad*	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	28,872.24
Saldo de Operación Inicial	28,872.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	28,872.24
Saldo de Operación Final	28,872.24
Saldo Mínimo Requerido	0.00

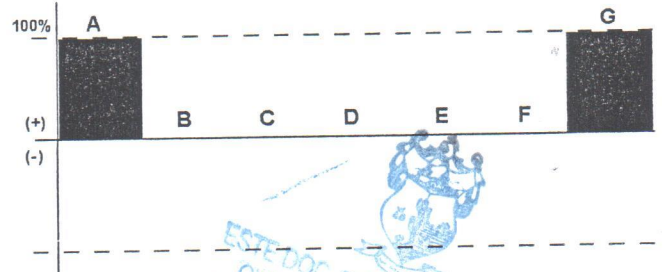
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	28,872.24	100.00%	A
Depositos / 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	28,872.24	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.

ago-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA CHEQUE
01/08/2013

NOMBRE
SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013

ABONO

CARGO

SALDO
\$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2013

\$28,872.24

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO 2013

\$28,872.24



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



05/09/2013 - 9:05:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

05/09/2013

Número de cuenta		0189746919			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-08	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		2,101.99	
01-08	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01JUL13/31JUL13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		2,164.39	

[Cerrar]

[Imprimir]



AGOSTO DEL 2013

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/08/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/08/2013			\$2,554.39
01/08/2013		COM, Y IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$2,101.99

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 AGOSTO DEL 2013 \$2,101.99

SALDO EN LIBRO AL 30 AGOSTO DEL 2013 \$2,101.99


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

014636 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
FOPEDEM 2013
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO CP 49300
SAYULA JAL 00041



00000000000000000000AG519089000004100032601068791314908874930003
0326 13 041 10 31 08 014636 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0191498703
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00191498703 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,982.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		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		601,831.60		
Saldo de Operación Inicial		601,831.60		
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00		
Retiros / Cargos (-)	2	601,831.60		
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00		
Saldo de Operación Final		0.00		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4 Ref. 4	449,084.20		152,747.40	152,747.40
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4 Ref. 5	152,747.40			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	601,831.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



AGOSTO DEL 2013

CUENTA 0191498703

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2013

	SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013		\$601,831.60
4	CONSTRUCTORA RUL,S.A. DE C.V.	\$449,084.20	\$152,747.40
5	CONSTRUCTORA RUL,S.A. DE C.V.	\$152,747.40	\$0.00
		\$601,831.60	
	SALDO EN BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013		\$0.00
	SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013		\$0.00


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

014741 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
FODIM 2013
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO CP 49300
SAYULA JAL 00041



0000000000000000A6519089000004100032601068793315408474930045
0326 13 041 10 31 08 014741 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0193544745
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00193544745 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	483,870.96
Días del Periodo	31
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
Anualidad*	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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,500,000.00
Saldo de Operación Final	2,500,000.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,500,000.00	100.00%	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
Final	2,500,000.00	100.00%	G



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

ago-13

CUENTA 0193544745

LIBRO DE BANCO FODIM 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
26/08/2013		DEPOSITO APOYO OBRA PAVIMENTO	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 AGOSTO DEL 2013 \$2,500,000.00

SALDO EN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 \$2,500,000.00


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