



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

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	266/2013

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

5 ( CINCO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **002143**.

1 ( UNO ) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0161**

4 ( CUATRO ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02692**.

1 ( UNO ) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0093**.

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

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



HACIENDA MPAL  
 SAYULA, JAL.

ATENTAMENTE.  
 SAYULA, JAL. A 30 DE OCTUBRE

*Josefina Montes C.*

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		
★	<i>[Firma]</i>	★
28 NOV. 2013		
DEL 2013		
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
 PODER LEGISLATIVO  
 11:09  
 28 NOV. 2013  
**RECIBIDO**  
 OFICIALIA DE PARTES



# 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 JULIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <b>MENSUAL</b>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <b>MENSUAL</b>	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 01 al 2692
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	5		SI	del 01 al 2143
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 01 al 161
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 0 al 0

#### OBSERVACIONES:

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

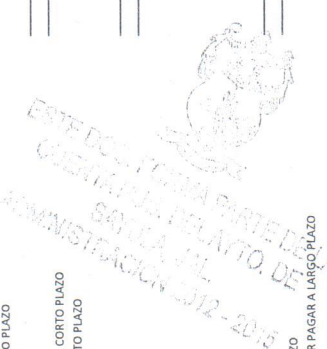
Guadalajara, Jalisco, jueves, 28 de noviembre de 2013

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">★ 28 NOV. 2013 ★</p> <p style="text-align: center;"><b>ASEJ2013</b></p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>	 <small>ASEJ2013-7-1-13/NOV/2013</small>	 <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	--	---



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE JULIO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1130	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,046,892.83	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,900.18	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPÓSITOS Y OTROS	\$11,030,392.65	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,000.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$65,000.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$109,000.00	\$0.00	2129	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1.32	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$188,758.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$188,758.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$11,409,650.83	\$0.00	2191	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2192	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2199	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$16,942.61	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1219	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,155,232.92	\$0.00	2231	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$50,392,103.17	\$0.00
1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,392,103.17	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2235	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$25,268,002.12	\$0.00	2240	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,380,090.34	\$0.00	2241	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,449,863.45	\$0.00	2249	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,916.23	\$0.00	2250	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,409,386.60	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				



00000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE JULIO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,724,465.45	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$59,392,103.17</b>	<b>\$0.00</b>
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$50,409,045.78</b>	<b>\$0.00</b>
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$49,605,501.42	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,410,465.51	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$36,722,718.29	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$527,682.38	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-\$498,424.98	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$89,604,896.37</b>	<b>\$0.00</b>	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$100,014,547.20</b>	<b>\$0.00</b>	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$49,605,501.42</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$100,014,547.20</b>	<b>\$0.00</b>

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2013

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

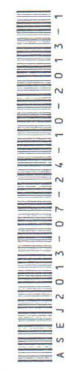


SELLO

Justina Montes C.  
L.C. JOSEFINA MONTES CALVARIO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JALISCO



0000002

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Sayula  
AL 31 DE JULIO DE 2013

SE ANEXAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013, DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.



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

0000003

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4100 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$12,473,358.80	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,438,285.07	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$95,220.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,754,497.18	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$588,567.89	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$6,796,723.06	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$911,098.16	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,303,301.53	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$555,867.32	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$26,456.05	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$622,559.12	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$622,559.12	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$615,791.55	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$576,075.70	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$39,715.85	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$38,211,490.59	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,011,490.59	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$20,681,493.65	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$13,329,996.94	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$4,000,000.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$200,000.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

  
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA  
 CUENTA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA  
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015

00000004

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

CUENTA		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$50,684,849.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$33,978,147.38</b>	<b>\$0.00</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,976,701.35	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,936,721.66	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,642,479.84	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,606,768.27	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$790,731.58	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,163,320.12	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$721,703.95	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$294,964.69	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,057,426.61	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$182,655.87	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,099,872.16	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$71,298.45	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$735,398.39	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,838,125.91	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,041,505.43	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$200,052.09	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$115,917.81	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$341,276.96	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$957,715.61	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$145,291.15	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$133,536.60	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,863,842.69	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,038,987.57	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,178,986.70	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,803,382.13	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,400.00	\$0.00
5242	BECAS	\$7,144.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,789,838.13	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$375,604.57	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$375,604.57	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

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

0000005

**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,117,249.80</b>	<b>\$0.00</b>
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,117,249.80	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,117,249.80	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

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

00000006



**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$37,274,383.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$13,410,465.51	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,410,465.51</b>	<b>\$0.00</b>

  
DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROÁ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Josefina Montes C.  
 L.C. JOSEFINA MONTES CALVARIO  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



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

0000007

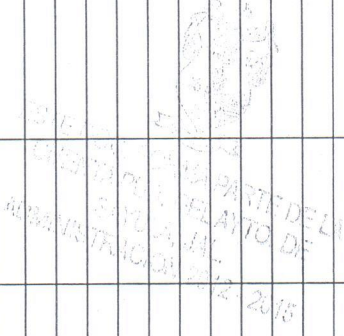
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al: 31 DE JULIO DE 2013

Municipio Sayula

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	#####	#####	BANOBRAS	TERRENO URBANO Y CONSTRUCCION	0.00	365,328.88	CONTRATO		#####	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010. REESTRUCTUR A ACTA 3, PUNTO SEIS DEL 15-OCT-2012. INFRA- ACTA 4, PUNTO 4; DE FECHA 29-OCT- 2012.	



00000000

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AI: 31 DE JULIO DE 2013

Municipio Sayula

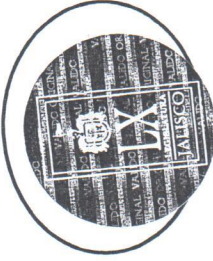
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	--	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	--	---------------

*[Signature]*  
**DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**L.C. JOSEFINA MONTES CALVARIO**  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



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

00000003

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DK JUAREZ 63		4081	22/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249910
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación pi	TRABAJO DE COLOCACION DE F CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC		50000	01/07/2013	FACTURA 623
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Recaudación pi	REFACCIONES Y ACEITE UTILIZAL ESCOBEDO 63		940	03/07/2013	NOTA DE VENTA 359,373,389,399
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de F	UNA LLANTA PARA LA MOTOCIC ESCOBEDO 63		460	03/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249864 NOTA DED VENTA 439
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de li	REFACCIONES Y SERVICIO DE M/ ESCOBEDO 63		10255	18/07/2013	NOTA DE VENTA 451,463,,442,421,424,425,434,457,473
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERV. CORTE DE PELO ELEMENT LEANDRO VALLE 43		3465	01/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249848
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de li	PAGO POR EL SERVICIO DE CORTI LEANDRO VALLE 43		1125	16/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249888 RELACION DE PERSONAL
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	PAPELERIA UTILIZADA EN LI INDEPENDENCIA NO. 56 A		2753.45	06/06/2013	FACTURAS 09797,097796,09816
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DI INDEPENDENCIA NO. 56 A		2733.99	13/06/2013	FACTURA 09818
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIV. ARTICULOS PAPELERIA UTILI INDEPENDENCIA NO. 56 A		154.24	22/06/2013	FACTURA 09848
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de li	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA U' INDEPENDENCIA NO. 56 A		2993.63	27/06/2013	FACTURA 09867,09868,09869
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZ. INDEPENDENCIA NO. 56 A		2557.48	04/07/2013	FACTURA 09922,09923,09921,09920
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pi	VIATICOS A GUADALAJARA CHOI CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080		483	13/07/2013	NOTA DE VENTA 6557
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pi	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080		145	22/07/2013	NOTA DE VENTA 3854
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Recaudación pi	CONCRETO PROFESIONAL BAJA I PERIFERICO SUR		9975.42	23/05/2013	FACTURA 2049490 ZFE
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pi	DUPLICADO DE LLAVES UTILIZAL PRISCILIANO SANCHEZ 90		400	11/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249782
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F	ENERGIA ELECTRICA CONSUMID AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		137283	03/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F	ENERGIA ELECTRICA CONSUMID AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		10214	03/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de li	ENERGIA ELECTRICA CONSUMID AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		579888	12/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi	ENERGIA ELECTRICA CONSUMID AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE		25312	22/07/2013	RECIBOS DE LUZ
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMI PORFIRIO DIAZ NO. 9		550	02/05/2013	NOTA DE VENTA 26832,26911,
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Del Fondo de li	TORTILLAS CONSUMIDAS POR RI PORFIRIO DIAZ NO. 9		10175	15/05/2013	NOTAS DE VENTA 26833 Y 26912
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Del Fondo de li	TORTILLAS CONSUMIDAS POR EI PORFIRIO DIAZ NO. 9		385	30/05/2013	NOTA DE VENTA 26981
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi	CARNE UTILIZADA EN PREPARAC MONTENEGRO 1		2625	02/07/2013	ORDEN DE PAGO 249851, NOTA DE VENTA 2261
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi	RENTA JULIO BODEGA CALLE ESI INDEPENDENCIA 55		1300.	01/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249894
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	SERVICIO DE LLANTAS Y TIP-TOP MATAMOROS 103		6786	08/06/2013	FACTURA 6238,5239,5243,6240,
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de li	SERV. DE LLANTAS Y TIP TOP Y C MATAMOROS 103		1403.6	08/06/2013	FACTURAS 6242,,5241
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de li	COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		2277	13/06/2013	FACTURA 6459A 6164A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		4376	13/06/2013	FACTURA 6162A,6156,6155,6163,6160,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL MAT INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		4449.3	26/06/2013	FACTURA 6245 A,6244 A,6258A,6259A,6261A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	COMPRA DE BARRAS Y CINCHOS INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		665	26/06/2013	FACTURA 6243 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	PAGO POR LA COMPRA DE MAC INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		116	27/06/2013	FACTIRA 6260 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		5856	03/07/2013	FACTURA 6289 A
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	TUBO DE 4" ARREGLO DE PORTEI SANTOS DEGOLLADO NO. 95		4250.01	03/07/2013	FACTURA 49828,49773
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	Del Fondo de li	COMPRA DE VESTUARIO A ELEM MANZANO 18 COL. CENTRO		12026.88	16/07/2013	FOLIO 2020
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi	100 VIAJES DE TEPETATE CUBRIF IGNACIO ZARAGOZA 73		7500	18/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249895
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi	100 VIAJES DE TEPETATE CUBRIF IGNACIO ZARAGOZA 73		7500	03/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249859
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de F	DIV. REFACCIONES Y ADITIVOS U MANUEL AVILA CAMACHO 148		655.03	04/06/2013	FACTURA 2712,2713
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi	SERV. AFINACION AFLILAR CADEN MANUEL AVILA CAMACHO 148		3891.87	04/06/2013	FACTURA 2714,2716,2715
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación pi	ESTUDIO DE GABINETE REALIZAI PRIMERO DE MAYO 157A		650.01	12/07/2013	FOLIO 84286

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
 JULIO 2012

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pi CONSULTA MEDICA AL EMPLEAT PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	160	21/06/2013	FOLIO FAA-1212,1210,
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pi PAGO DE TRASPORTE VIAJE A GI PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	86	22/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249903
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pi TRANSPORTE AL EMP. TRASLAD, PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	86	23/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249904
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICIDAD EDITADA EN EL SEN FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	1624	04/06/2013	FACTURA 1124
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICIDAD EDITADA EN EL SEN FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	1972	10/06/2013	FACTURA 1130,1138,1143,
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICACION EDITADA EN EL SE FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	928	14/06/2013	FACTURA 1135
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	Recaudación pi TABLAS UTILIZADAS EN LA ELAB. VALLARTA N.107-A	616.01	05/06/2013	FACTURA 11634,11629,
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación pi COMPRA DE TONER PARA LA CO GRAL. PANFILO NATERA 1 COL. FONHAPO	3340.8	10/06/2013	FACTURA 3588
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de li COMPRA DE REFACCIONES Y AD INDEPENDENCIA 220	1614.8	28/05/2013	FACTURA 25226,25230
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi REFACCIONES Y ACEITE UTILIZAT INDEPENDENCIA 220	13272.72	30/05/2013	FACTURA 25232,25231,25228,25227,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi MANT. REALIZADO AL CAMION 1 MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	8885.6	06/06/2013	FACTURA 7032,7034,7029,7028,7030
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi PAGO MANT. REALIZADO A MER MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5510	27/06/2013	FACTURA,7042,7038,7041,7039
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CAVE410222LAA	Del Fondo de F 12 SOLUCIONES DE CLORURO DE SEBASTIAN ALLENDE 763A	612.43	20/06/2013	FACTURA 11260
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de li MICROFONOS PARA RADIOS DE 5 DE MAYO N.38-A	829.4	19/06/2013	FACTURA 3114 Y 3103
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pi SERV. DE MANT. SISTEMA DE CC 5 DE MAYO N.38-A	2668	19/06/2013	FACTURA 3113
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Del Fondo de li PAGO POR LA COMPRA TONER Y HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	20228.08	29/05/2013	FOLIO F0024855,F0024822
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	7052.8	18/06/2013	FOLIO F0025419,F0025428
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	22/06/2013	ORDEN DE PAGO B249797 Y B249827
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	27/06/2013	ORDEN DE PAGO B249829 Y B 249830
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB# MARIANO ESCOBEDO 160	850	11/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249870 Y B 249871
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB# MARIANO ESCOBEDO 160	850	13/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249835,B 249834
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBA Y LIMPIEZ# MARIANO ESCOBEDO 160	850	25/07/2013	ORDEN DE PAGO B 910664,B249915
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi PAGO POR ARREGLO DE ELEVAD MARIANO ESCOBEDO 160	100	26/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249917
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Del Fondo de F SERV. DENTAL REALIZADO A LOS INDEPENDENCIA 131	2300	11/06/2013	RECIBO HONORARIOS FOLIO 07601,07600, 07598,07597
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Del Fondo de li ANTODOPNG REALIZADO A LOS INDEPENDENCIA 131	2160	28/06/2013	RECIBO DE HONORARIOS 07618
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FUJ801003FK7	Recaudación pi COMPRA BLOCKS DE CEMENTO CONOCIDO	2349.92	28/05/2013	FACTURA 2130,2135
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación pi ARREGLO DE CAJETAS OBSEQUIJ PORTAL LIBERTAD NO. 6	70	26/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249911 NOTA DE VENTA 237
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4430.68	04/06/2013	FACTURA 5430,5428,5427
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO I AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	24319.33	15/07/2013	FACTURA 5473,5487,5474,5441,5451,5464,5460,5461,
PAULINO FLORES RAMIREZ	FORP650616F33	Recaudación pi VIATICOS DE SERV. PUBLICOS DE ALLENDE 69	200	23/07/2013	NOTA DE VENTA 1028
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T24	Recaudación pi REINST. MALLA CICLONICA, RECI OCAMPO 31 C	16741.7	02/07/2013	FACTURA 1140 M,1141M
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Del Fondo de li COMPRA DE ADITIVOS PARA MA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	430	19/07/2013	FACTURA 2543
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi LLANTAS 2 CAMION DE VOLTEO AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	21800	12/06/2013	FACTURA 4145,4148,4143,4147,
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi SERV. LLANTAS A VEHICULOS PR AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	707.6	19/06/2013	FACTURA 4164,4157,4160,4163
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi COMPRA DE 2 LLANTAS CHEVY E AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	4399.99	19/06/2013	FACTYRAS 4162,4155,4162,4155,
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi CAMARAS Y SERV. DE LLANTA RI AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1566	09/07/2013	FACTURA 4197
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pi 2 LLANTAS NUEVAS INSTALADAS AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	9600	18/07/2013	FACTURA 4204
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de li COMPRA DE AGUA PURIFICADA LOPEZ COTILLA 6	4931	10/06/2013	FQACTURA 0875,0876
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA LOPEZ COTILLA 6	2059	03/07/2013	FACTURA 0913,0881
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de li AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	3364	08/07/2013	FACTURA 0911
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pi COMPRA DE TONER,TARJETAS D LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	4000	03/07/2013	FACTURAS Y 3603
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL OBRA DE CONSTRUC OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	2847.95	20/05/2013	FACTURA 07293

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

000001

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4380.31	20/05/2013	FACTURAS 07292,07302,07294,07307,07330,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi MATERIAL OBRA DE CONSTRUCC OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	3577.95	24/05/2013	FACTURA 07280
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1574.93	24/05/2013	FACTURA 07278,07275,07274,07273,07270,07267
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	5463.81	24/05/2013	FACTURA 07332,07340,07326,07311,07319,07321,07310,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de li DIV. MATERIAL UTILIZADO EN E OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	916.27	30/05/2013	FACTURA 07341
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	16757.49	31/05/2013	FACTURA 07347,07350,07357,07358,07359,07360,07361,
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi 100 FORMATOS DE AUTOMATIZ CONOCIDO	690	12/07/2013	RECIBO OFICIAL A 16395634,A 16395635
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE 2000 FORMATOS P, CONOCIDO	25760	18/07/2013	RECIBO OFICIAL 14953257,
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE 2,000 RECIBOS OFI( CONOCIDO	6340	29/07/2013	RECIBO A14953712
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. DE INTERES DEL PREST. CONOCIDO	136556.45	30/07/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1270526
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. CAPITAL DEL PREST. CO CONOCIDO	263157.89	30/07/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1270526
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de li AMORT. INTERES PREST. CON B/ CONOCIDO	12860.31	30/07/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2240383
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de li AMORT. CAPITAL PREST. CON B/ CONOCIDO	102170.99	30/07/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2240383
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR   CONOCIDO	58652.35	31/07/2013	RECIBO OFICIAL A 14953837
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR   CONOCIDO	73282.49	31/07/2013	TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Del Fondo de li DIV. MATERIAL DE CURACION U PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	373	03/06/2013	FACTURA A 3136
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación pi DIVERSOS MEDICAMENTOS CON PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	24422	12/06/2013	FACTURA A3183,3182,3178,3164,3163,3157,3143,3150,3
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación pi MEDICAMENTOS CONSUMIDOS PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	9342.4	14/06/2013	A3198,3130,3210,3195,3191,3292,3293,3229,3249,3258



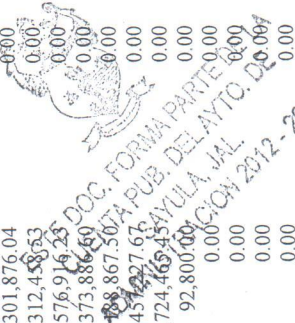
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DELAYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

0000012

1 - Balanza de Comprobación de 1/Jul al 31/Jul/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	0.11	0.11	16,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	11,638,965.50	0.00	5,730,334.00	6,338,906.85	11,030,392.65	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,000.00	0.00	4,773,801.51	4,771,801.51	65,000.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	105,915.00	915.00	109,000.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	914,384.31	914,384.31	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	323,911.57	0.00	18,133.38	153,286.95	188,758.00	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 DI	24,301,876.04	0.00	967,026.08	0.00	25,268,902.12	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PF	32,312,458.53	0.00	67,631.81	0.00	32,380,090.34	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	576,916.25	0.00	0.00	0.00	576,916.23	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	1,373,886.60	0.00	35,500.00	0.00	1,409,386.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45,227.67	0.00	0.00	0.00	45,227.67	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 V.	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	1,940,134.52	1,940,134.52	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,521,704.68	2,521,704.68	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PA	0.00	0.00	1,034,657.89	1,034,657.89	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	311,669.51	311,669.51	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	149,416.76	149,416.76	0.00	16,941.29
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1.32	365,328.88	365,328.88	0.00	1.32
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	50,757,432.05	0.00	0.00	0.00	50,392,103.17
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	0.00	0.00	95,220.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,411,929.59	0.00	0.00	0.00	3,754,497.18
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	575,166.31	0.00	13,401.58	0.00	588,567.89
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	818,350.46	0.00	92,747.70	0.00	911,098.16
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,038,631.62	0.00	264,669.91	0.00	5,303,301.53
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	520,982.46	0.00	34,884.86	0.00	555,867.32
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	26,456.05	0.00	0.00	0.00	26,456.05
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	0.00	522,480.78	0.00	100,078.34	0.00	622,559.12
A 4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI	0.00	519,383.52	0.00	56,692.18	0.00	576,075.70
A 4163	INDENIZACIONES	0.00	30,373.70	0.00	9,342.15	0.00	39,715.85
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	17,814,570.40	0.00	2,866,923.25	0.00	20,681,493.65
A 4212	APORTACIONES	0.00	11,425,118.68	0.00	1,904,878.26	0.00	13,329,996.94
A 4213	CONVENIOS	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	9,466,364.27	0.00	1,470,357.39	0.00	10,936,721.66	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,253,475.51	0.00	389,004.33	0.00	2,642,479.84	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,563,947.05	0.00	42,821.22	0.00	2,606,768.27	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	752,780.00	0.00	37,951.58	0.00	790,731.58	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	641,440.08	0.00	80,263.87	0.00	721,703.95	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	249,246.69	0.00	45,718.00	0.00	294,964.69	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	856,346.81	0.00	201,079.80	0.00	1,057,426.61	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	138,465.93	0.00	44,189.94	0.00	182,655.87	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,657,710.07	0.00	442,162.09	0.00	2,099,872.16	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	32,119.55	0.00	39,178.90	0.00	71,298.45	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	649,464.19	0.00	85,934.20	0.00	735,398.39	0.00

000001



1 - Balanza de Comprobación de 1/jul al 31/jul/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BASICOS	5,248,889.64	0.00	792,615.79	0.00	6,041,505.43	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	174,422.29	0.00	25,629.80	0.00	200,052.09	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TI	103,930.00	0.00	11,987.81	0.00	115,917.81	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	336,256.48	0.00	5,020.48	0.00	341,276.96	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	848,983.37	0.00	108,732.24	0.00	957,715.61	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	116,320.15	0.00	28,971.00	0.00	145,291.15	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,565.50	0.00	22,971.10	0.00	133,536.60	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	2,691,877.87	0.00	171,964.82	0.00	2,863,842.69	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	659,202.73	0.00	379,784.84	0.00	1,038,987.57	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
D	5242	BECAS	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,537,827.00	0.00	252,011.13	0.00	1,789,838.13	0.00
D	5252	JUBILACIONES	315,946.19	0.00	59,658.38	0.00	375,604.57	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	967,833.04	0.00	149,416.76	0.00	1,117,249.80	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	8,848,247.22	5,686,185.82	0.00	0.00	3,162,061.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	12,700,347.54	0.00	0.00	0.00	12,700,347.54	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,686,185.82	5,686,185.82	0.00	78,631,849.14
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	72,945,663.32	0.00	5,686,185.82	0.00	69,093,563.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,539,228.51	0.00	0.00	4,456,259.71	11,082,968.80	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,191,773.32	0.00	4,456,259.71	6,322,912.24	11,325,120.79	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,322,912.24	6,322,912.24	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,322,912.24	6,322,912.24	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,362,561.17	0.00	6,322,912.24	0.00	46,685,473.41	0.00
Sumas =>			282,855,547.68	282,855,547.68	58,985,760.86	58,985,760.86	288,176,404.62	288,176,404.62

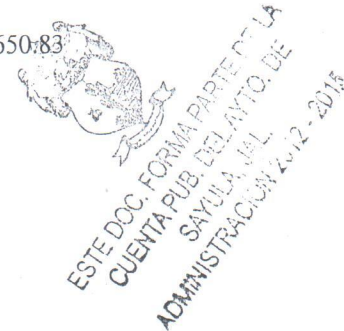


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DELAYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

0000014



<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$16,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,030,392.65	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$109,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$188,758.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$11,409,650.83
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$25,268,902.12	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,380,090.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,916.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,409,386.60	
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		\$88,604,896.37
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$100,014,547.20</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	\$50,392,103.17	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$50,392,103.17
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$50,409,045.78</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,410,465.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$49,605,501.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$49,605,501.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$100,014,547.20</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,162,061.40	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,700,347.54	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$78,631,849.14	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,631,849.14	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,082,968.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,107,660.60	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,782,539.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,782,539.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,734,006.61	



0000015

	2013	2012
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$16,500.00	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$11,030,392.65	\$10,230,997.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$109,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$188,758.00	\$816,258.76
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$11,409,650.83	\$11,058,756.30
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$16,560,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$25,268,902.12	\$23,272,848.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,380,090.34	\$18,883,331.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,916.23	\$410,326.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,409,386.60	\$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	\$88,604,896.37	\$71,719,083.63
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$100,014,547.20</b>	<b>\$82,777,839.93</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,941.29	\$844,772.39
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$1,461,951.33
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$16,942.61	\$2,306,723.72
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$50,392,103.17	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$50,392,103.17	\$25,000,198.47
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$50,409,045.78</b>	<b>\$27,306,922.19</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$13,410,465.51	\$16,087,213.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$39,902,452.62
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,490.56)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$19,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$49,605,501.42	\$55,470,917.74
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$49,605,501.42</b>	<b>\$55,470,917.74</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$100,014,547.20</b>	<b>\$82,777,839.93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,162,061.40	\$32,739,442.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,700,347.54	\$4,193,904.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$78,631,849.14	\$53,181,945.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,631,849.14	\$53,181,945.90
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,082,968.80	(\$9,761,258.05)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,107,660.60	\$91,488,742.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,782,539.81	\$74,124,724.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,782,539.81	\$71,818,000.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,734,006.61	\$71,818,000.95

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

(Cifras en pesos y centavos)      2013      %      2012      %

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2013	%	2012	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>50,684,849.39</b>	<b>100.00</b>	<b>53,511,945.90</b>	<b>100.00</b>
<b>IMPUESTOS</b>	717,779.12	1.42	1,954,066.98	3.65
<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>95,220.00</b>	<b>0.19</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.10</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	95,220.00	0.19	55,000.00	0.10
<b>ACCESORIOS DE PRODUCTOS</b>	<b>622,559.12</b>	<b>1.23</b>	<b>1,899,066.98</b>	<b>3.55</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	13,387.87	0.03
<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BI</b>	0.00	0.00	1,830,679.11	3.42
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</b>	622,559.12	1.23	55,000.00	0.10
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	38,211,490.59	75.39	32,564,353.02	60.85
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>38,011,490.59</b>	<b>75.00</b>	<b>32,509,353.02</b>	<b>60.75</b>
<b>APORTACIONES</b>	20,681,493.65	40.80	20,217,462.69	37.78
<b>CONVENIOS</b>	13,329,996.94	26.30	12,236,890.33	22.87
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	4,000,000.00	7.89	55,000.00	0.10
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	200,000.00	0.39	55,000.00	0.10
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	11,755,579.68	23.19	18,993,525.90	35.49
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>615,791.55</b>	<b>1.21</b>	<b>8,911,565.26</b>	<b>16.65</b>
<b>REINTEGROS</b>	0.00	0.00	38,419.98	0.07
<b>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES</b>	0.00	0.00	8,377,110.68	15.65
<b>INDEMNIZACIONES</b>	39,715.85	0.08	55,000.00	0.10
<b>MULTAS</b>	0.00	0.00	335,524.52	0.63
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	576,075.70	1.14	55,000.00	0.10
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	0.00	0.00	50,510.08	0.09
<b>DERECHOS</b>	<b>6,796,723.06</b>	<b>13.41</b>	<b>5,586,829.98</b>	<b>10.44</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	5,303,301.53	10.46	4,241,446.10	7.93
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA</b>	911,098.16	1.80	55,000.00	0.10
<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	555,867.32	1.10	739,938.79	1.38
<b>OTROS DERECHOS</b>	26,456.05	0.05	550,445.09	1.03
<b>IMPUESTOS</b>	<b>4,343,065.07</b>	<b>8.57</b>	<b>4,495,130.66</b>	<b>8.40</b>
<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	588,567.89	1.16	124,685.59	0.23
<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	3,754,497.18	7.41	4,370,445.07	8.17

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	2013	%	2012	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37,274,383.88</b>	<b>100.00</b>	<b>37,094,732.82</b>	<b>100.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,978,147.38	91.16	33,424,323.23	90.11
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>5,163,320.12</b>	<b>13.85</b>	<b>7,302,424.42</b>	<b>19.69</b>
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	182,655.87	0.49	164,737.63	0.44
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	1,057,426.61	2.84	1,952,957.26	5.26
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	2,099,872.16	5.63	2,702,309.79	7.28
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	71,298.45	0.19	664,703.58	1.79
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</b>	735,398.39	1.97	664,757.83	1.79
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	721,703.95	1.94	602,783.37	1.62
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	294,964.69	0.79	550,174.96	1.48
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>11,838,125.91</b>	<b>31.76</b>	<b>11,134,998.94</b>	<b>30.02</b>
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	200,052.09	0.54	297,194.69	0.80
	1,038,987.57	2.79	376,317.89	1.01

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

(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	2,863,842.69	7.68	3,263,412.38	8.80
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	133,536.60	0.36	167,174.57	0.45
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	145,291.15	0.39	19,895.62	0.05
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	957,715.61	2.57	1,228,766.58	3.31
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	115,917.81	0.31	266,788.84	0.72
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	6,041,505.43	16.21	5,431,703.56	14.64
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	341,276.96	0.92	83,744.81	0.23
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,976,701.35</b>	<b>45.55</b>	<b>14,986,899.87</b>	<b>40.40</b>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	790,731.58	2.12	300,646.57	0.81
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	10,936,721.66	29.34	8,737,952.77	23.56
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	2,606,768.27	6.99	3,253,598.39	8.77
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	2,642,479.84	7.09	2,694,702.14	7.26
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>	<b>1,117,249.80</b>	<b>3.00</b>	<b>2,089,500.00</b>	<b>5.63</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,117,249.80</b>	<b>3.00</b>	<b>2,089,500.00</b>	<b>5.63</b>
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	1,117,249.80	3.00	2,089,500.00	5.63
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>2,178,986.70</b>	<b>5.85</b>	<b>1,580,909.59</b>	<b>4.26</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,803,382.13</b>	<b>4.84</b>	<b>1,159,866.39</b>	<b>3.13</b>
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	6,400.00	0.02	20,153.72	0.05
<i>BECAS</i>	7,144.00	0.02	1,000.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	1,789,838.13	4.80	1,138,712.67	3.07
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>375,604.57</b>	<b>1.01</b>	<b>421,043.20</b>	<b>1.14</b>
<i>JUBILACIONES</i>	375,604.57	1.01	421,043.20	1.14
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>13,410,465.51</b>		<b>16,417,213.08</b>	



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

0000018

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/jul/2013		1º/Ene al 31/jul/2013	
<b>1.- INGRESOS</b>				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	95,220.00	0.19%	95,220.00	0.19%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,754,497.18	7.41%	3,754,497.18	7.41%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	588,567.89	1.16%	588,567.89	1.16%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	911,098.16	1.80%	911,098.16	1.80%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,303,301.53	10.46%	5,303,301.53	10.46%
ACCESORIOS DE DERECHOS	555,867.32	1.10%	555,867.32	1.10%
OTROS DERECHOS	26,456.05	0.05%	26,456.05	0.05%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	622,559.12	1.23%	622,559.12	1.23%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	576,075.70	1.14%	576,075.70	1.14%
INDEMNIZACIONES	39,715.85	0.08%	39,715.85	0.08%
PARTICIPACIONES	20,681,493.65	40.80%	20,681,493.65	40.80%
APORTACIONES	13,329,996.94	26.30%	13,329,996.94	26.30%
CONVENIOS	4,000,000.00	7.89%	4,000,000.00	7.89%
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.39%	200,000.00	0.39%
	<b>50,684,849.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,684,849.39</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,936,721.66	29.34%	10,936,721.66	29.34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	2,642,479.84	7.09%	2,642,479.84	7.09%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,606,768.27	6.99%	2,606,768.27	6.99%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	790,731.58	2.12%	790,731.58	2.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	721,703.95	1.94%	721,703.95	1.94%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	294,964.69	0.79%	294,964.69	0.79%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,057,426.61	2.84%	1,057,426.61	2.84%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	182,655.87	0.49%	182,655.87	0.49%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,099,872.16	5.63%	2,099,872.16	5.63%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	71,298.45	0.19%	71,298.45	0.19%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO	735,398.39	1.97%	735,398.39	1.97%
SERVICIOS BÁSICOS	6,041,505.43	16.21%	6,041,505.43	16.21%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,052.09	0.54%	200,052.09	0.54%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	115,917.81	0.31%	115,917.81	0.31%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,276.96	0.92%	341,276.96	0.92%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	957,715.61	2.57%	957,715.61	2.57%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	145,291.15	0.39%	145,291.15	0.39%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	133,536.60	0.36%	133,536.60	0.36%
SERVICIOS OFICIALES	2,863,842.69	7.68%	2,863,842.69	7.68%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,038,987.57	2.79%	1,038,987.57	2.79%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,400.00	0.02%	6,400.00	0.02%
BECAS	7,144.00	0.02%	7,144.00	0.02%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,789,838.13	4.80%	1,789,838.13	4.80%
JUBILACIONES	375,604.57	1.01%	375,604.57	1.01%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,117,249.80	3.00%	1,117,249.80	3.00%
	<b>37,274,383.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,274,383.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,410,465.51</b>		<b>13,410,465.51</b>	

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 julio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		16,976,701.35	16,976,701.35	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		16,857,887.85	16,857,887.85	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		118,813.50	118,813.50	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		17,525,807.69	17,525,807.69	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		17,098,512.43	17,098,512.43	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		427,295.26	427,295.26	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	0.00		6,428,699.22	6,428,699.22	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00		6,428,699.22	6,428,699.22	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00		2,178,986.70	2,178,986.70	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		2,178,986.70	2,178,986.70	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	16,941.29		1,117,249.80	1,117,249.80	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	16,941.29		1,117,249.80	1,117,249.80	16,941.29	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
2119-01	CTAS. X PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	1.32		2,555,095.05	2,555,095.05	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	1.32		2,555,095.05	2,555,095.05	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	25,000,198.47		2,555,095.05	27,946,999.75	50,392,103.17	25,391,904.70
2233-01	BANOBRAS	25,000,198.47		2,555,095.05	27,946,999.75	50,392,103.17	25,391,904.70
	<b>Total general</b>	<b>25,667,141.08</b>		<b>49,987,634.86</b>	<b>74,729,539.56</b>	<b>50,409,045.78</b>	<b>24,741,904.70</b>

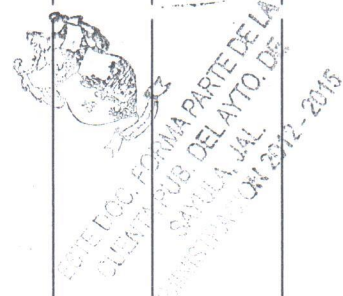


ESTADOS FINANCIEROS DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

00000020

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 julio 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	3,066,736.41	3,066,736.41	16,500.00	0.00
1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	3,066,736.41	3,066,736.41	1,500.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,173,482.27	51,290,882.43	44,433,972.05	11,030,392.65	6,856,910.38
1112-01	BANCOMER	4,173,482.27	51,290,882.43	44,433,972.05	11,030,392.65	6,856,910.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	38,562,826.93	39,184,063.57	65,000.00	-621,236.64
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	686,236.64	38,562,826.93	39,184,063.57	65,000.00	-621,236.64
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	187,678.00	88,678.00	109,000.00	99,000.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	7,000.00	164,086.00	66,086.00	105,000.00	98,000.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00	23,592.00	22,592.00	4,000.00	1,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,473,358.80	12,473,358.80	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,473,358.80	12,473,358.80	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	227,056.01	1,852,069.27	1,890,367.28	188,758.00	-38,298.01
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	227,056.01	1,801,709.59	1,848,007.60	180,758.00	-46,298.01
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	50,359.68	42,359.68	8,000.00	8,000.00
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	23,752,651.43	1,516,250.69	0.00	25,268,902.12	1,516,250.69
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,300,943.26	618,082.29	0.00	1,919,025.55	618,082.29
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	1,778,135.06	898,168.40	0.00	2,676,303.46	898,168.40
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	27,467,641.81	4,912,448.53	0.00	32,380,090.34	4,912,448.53



0000021

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 julio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Periodo	Periodo
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	24,310,505.13	29,222,953.66	4,912,448.53	0.00	4,912,448.53	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	411,659.49	576,916.23	165,256.74	0.00	165,256.74	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	141,354.99	159,354.99	18,000.00	0.00	18,000.00	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	13,696.20	160,952.94	147,256.74	0.00	147,256.74	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,220,436.10	1,409,386.60	188,950.50	0.00	188,950.50	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	1,184,497.10	1,373,447.60	188,950.50	0.00	188,950.50	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	1,651,377.43	1,724,465.45	73,088.02	0.00	73,088.02	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	9,709.02	9,709.02	0.00	9,709.02	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	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	211,349.49	274,728.49	63,379.00	0.00	63,379.00	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		86,862,176.99	100,014,547.20	114,289,546.32	101,137,176.11	13,152,370.21	

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

0000022



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO

Analfítico Mensual de Egresos Pagados al 31/jul/13 (Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)


Fecha de Impresión:  
20-Sep-13  
Página: 1

ESTADO DE JALISCO  
CUNTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAYULA  
SIMULACRO DE EJERCICIO 2013

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)												Diferencia (1-2)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)
SERVICIOS PERSONALES	28,906,933.00	2,147,822.36	2,302,369.46	2,467,620.88	2,132,537.97	2,156,157.01	3,830,059.15	1,940,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,976,701.35	11,930,231.65
EMUNERACIONES AL PERSONA	19,727,688.00	1,525,688.10	1,567,307.24	1,532,939.95	1,539,007.04	1,517,921.95	1,783,499.99	1,470,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936,721.66	8,790,966.34
EMUNERACIONES AL PERSONA	1,452,282.00	352,771.36	394,531.36	361,810.27	364,045.63	403,120.61	377,196.28	389,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,479.84	-1,190,197.84
EMUNERACIONES ADICIONALE	4,403,223.00	138,467.19	302,076.68	67,336.11	203,622.69	205,574.92	1,648,869.46	42,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,768.27	1,796,454.73
EGURIDAD SOCIAL	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,001,740.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	29,539.53	22,493.42	37,951.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,731.58	2,211,008.42
AGO DE ESTIMULOS A SERVIDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,275,444.00	861,992.54	628,865.59	697,589.20	890,904.77	705,368.03	440,073.19	938,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163,320.12	7,112,123.88
MATERIALES DE ADMINISTRACI	2,366,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	65,010.06	55,645.89	80,263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	721,703.95	1,644,296.05
LIMENTALES Y UTENSILIOS	13,000.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	47,438.41	39,930.38	45,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,964.69	-281,964.69
MATERIALES Y ARTICULOS DE C	2,611,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	89,323.26	90,372.35	201,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,426.61	1,553,573.39
MODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	425,000.00	29,220.29	14,079.92	27,075.96	28,415.05	29,530.60	10,144.11	44,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.87	242,344.13
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	4,705,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	250,419.70	360,477.18	165,111.89	442,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,872.16	2,605,127.84
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	1,313,444.00	5,215.00	2,566.17	6,341.86	5,955.29	10,981.24	1,059.99	39,178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	71,298.45	1,242,145.55
MATERIALES Y SUMINISTROS PA	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES,	781,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	134,649.39	102,607.28	77,808.58	85,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	735,398.39	45,601.61
SERVICIOS GENERALES	9,954,202.00	2,098,305.54	2,451,989.80	1,694,065.59	1,073,478.51	1,299,901.53	1,672,707.06	1,547,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,838,125.91	-1,883,923.91
SERVICIOS BÁSICOS	4,679,849.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	900,541.26	1,093,111.91	792,615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,505.43	-1,361,656.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	368,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	9,687.96	23,781.00	25,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200,052.09	167,947.91
SERVICIOS PROFESIONALES, CIEI	268,500.00	26,115.00	1,800.00	80.00	20,595.00	5,840.00	49,500.00	11,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	115,917.81	152,582.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANC/	425,000.00	5,173.60	8,343.68	33,064.75	5,817.64	22,675.10	261,181.71	5,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	341,276.96	83,723.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REI	1,578,392.00	94,216.97	149,396.47	216,692.39	40,019.16	208,897.48	139,760.90	108,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	957,715.61	620,676.39
SERVICIOS DE COMUNICACION S	35,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	31,075.95	17,615.20	28,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,291.15	-110,291.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJ	220,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	19,977.78	12,089.90	22,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	133,536.60	86,463.40
SERVICIOS OFICIALES	2,204,461.00	1,027,584.10	1,293,580.10	157,665.20	76,018.47	79,160.00	57,870.00	171,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,842.69	-659,381.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	175,000.00	872.00	11,768.59	543,753.00	62,976.70	22,046.00	17,796.44	379,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,987.57	-863,987.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	3,878,238.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	326,631.17	315,578.54	311,669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,986.70	1,699,251.30
TUDAS SOCIALES	3,063,600.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	274,895.97	259,349.60	252,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,382.13	1,260,217.87
NSIONES Y JUBILACIONES	814,638.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	51,735.20	56,228.94	59,668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	375,604.57	439,033.43
RES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	0.00	34,004.93	35,500.00	109,434.00	74,271.57	43,920.02	94,664.74	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,295.26	-427,295.26
OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIT	0.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	78,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,256.74	-165,256.74
OBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	0.00	8,178.93	35,500.00	0.00	74,271.57	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,950.50	-188,950.50
QUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	5,509.00	0.00	43,094.00	0.00	8,420.02	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,088.02	-73,088.02
RSIÓN PÚBLICA	9,135,818.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	111,143.90	1,904,231.38	457,538.26	1,034,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,699.22	2,707,118.78
RA PÚBLICA EN BIENES DE DC	7,135,818.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	37,672.48	450,408.23	967,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,250.69	5,619,567.31
RA PÚBLICA EN BIENES PROPI	2,000,000.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	50,000.00	1,866,558.90	7,130.03	67,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912,448.53	-2,912,448.53
DA PÚBLICA	4,942,928.00	534,953.77	538,373.99	520,828.62	524,458.43	527,414.29	511,570.11	514,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672,344.85	1,270,583.15

de Gsto: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia (1 - 2)		
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)
AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	3,157,894.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,891.52	362,788.75	365,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,095.05	602,798.95
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	1,785,034.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	164,522.77	148,781.36	149,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,249.80	667,784.20
<b>Total=&gt;</b>	69,093,563.00	6,608,944.18	7,857,336.50	6,499,014.41	5,111,451.60	6,963,623.43	7,322,191.05	6,322,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,685,473.41	22,408,089.59



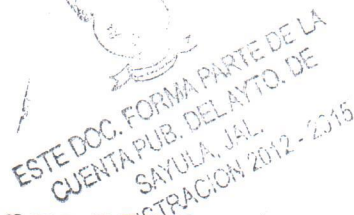
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

0000024

Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/jul/13 (Cuentas con Movimiento)

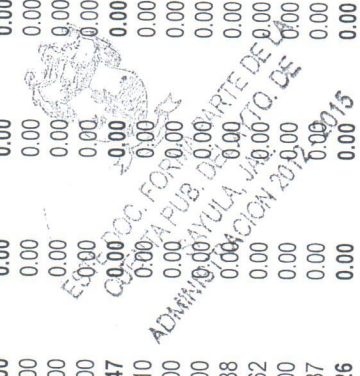
Fecha de Impresión:  
20-Sep-13

Página: 1



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)												Diferencia (1 - 2)		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)	
<b>ESTOS</b>	6,978,316.16	1,491,769.58	1,158,503.24	328,547.80	379,608.83	390,672.14	333,214.31	355,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,285.07	2,540,031.09
Ingresos sobre espectáculos públicos	110,200.00	74,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,720.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,220.00	14,980.00
Función de circo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,200.00
Peleas de gallos, palenques, carreras de	35,000.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Espectáculos taurinos y ecuestres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	9,780.00
Otros espectáculos públicos	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
Impuesto predial	3,394,935.00	1,033,790.24	741,876.38	162,353.26	84,347.54	182,022.74	74,440.32	110,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,882.37	1,006,052.63
Predios rústicos	823,017.00	67,364.35	93,396.86	29,309.38	13,451.34	72,753.47	6,605.55	15,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,651.65	524,365.35
Predios urbanos	2,571,918.00	966,425.89	648,479.52	133,043.88	70,896.20	109,269.27	67,834.77	94,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,230.72	481,687.28
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	188,471.59	226,440.83	224,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,768.79	1,545,831.21
Adquisición de departamentos, viviendas	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	188,471.59	226,440.83	224,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,768.79	1,545,831.21
Impuestos sobre negocios jurídicos	114,651.43	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,846.02	-3,194.59
Ampliación de inmuebles	114,651.43	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,846.02	-3,194.59
Impuestos	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	17,457.81	12,773.16	13,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,567.89	-23,638.16
Falta de pago	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	17,457.81	12,773.16	13,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,567.89	-23,638.16
<b>ECHOS</b>	8,058,431.37	2,077,323.17	2,038,712.38	929,864.69	669,937.22	381,170.53	307,412.60	392,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796,723.06	1,261,708.31
Arrendamientos exclusivos	634,813.00	84,831.36	121,395.22	207,448.60	130,501.87	74,177.84	68,451.60	75,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,100.96	-127,287.96
Estacionamientos exclusivos	14,754.64	3,765.36	1,308.22	1,601.60	3,610.87	4,458.48	1,397.76	3,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.76	-4,390.12
Puestos permanentes y eventuales	520,058.36	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.00	67,019.36	64,063.84	71,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,128.20	-135,069.84
Espectáculos y diversiones públicas	100,000.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	5,800.00	2,700.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,828.00	12,172.00
Bienes de dominio público	132,723.83	32,302.93	18,976.40	18,244.86	26,737.00	12,238.16	21,072.62	17,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,025.20	-14,301.37
Lotes uso perpetuidad y temporal	27,526.83	7,808.45	2,567.40	3,731.66	8,861.36	4,557.96	8,696.82	7,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.25	-15,827.42
Mantenimiento	85,197.00	24,132.56	16,409.00	14,513.20	17,875.64	7,680.20	12,375.80	10,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,309.03	-18,112.03
Venta de gavetas a perpetuidad	20,000.00	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.92	19,638.08
Concesión, aprovechamiento o explotación	49,493.00	336.00	336.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	47,521.00
Arrendamiento o concesión de locales en	2,500.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00
Arrendamiento o concesión de escusados	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00
Otros arrendamientos o concesiones de b	5,000.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	4,328.00
Arrendamientos y permisos de giros	616,287.80	4,153.68	104,390.70	118,175.00	141,078.00	18,984.00	7,548.00	13,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,687.58	208,600.22
Licencias, permisos o autorización de gi	431,287.80	2,574.00	94,618.80	116,815.00	139,854.00	17,760.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,926.80	55,361.00
Licencias, permisos o autorización de gi	80,000.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	6,596.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,346.00	57,654.00
Licencias, permisos o autorización de ot	85,000.00	1,579.68	1,551.90	1,360.00	1,224.00	1,224.00	952.00	971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862.78	76,137.22
Permisos para el funcionamiento de horari	20,000.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	19,448.00
Arrendamientos y permisos de anuncios	85,106.00	0.00	13,684.24	13,001.24	4,698.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,529.45	46,576.55
Licencias y permisos de anuncios perman	35,000.00	0.00	13,399.00	11,878.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.00	6,047.00
Licencias y permisos de anuncios eventual	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
Licencias y permisos de anuncio distint	50,000.00	0.00	179.24	1,123.24	1,022.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.45	40,529.55
Arrendamientos y permisos de construcción	245,865.79	23,505.12	6,632.81	124,347.14	38,763.51	14,129.48	5,777.74	21,313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,469.06	11,396.73
Licencias de construcción, reconstrucción	114,517.74	23,120.07	6,632.81	41,928.18	36,857.20	5,003.82	5,003.82	21,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,416.61	-23,898.87
Licencias para demolición	13,885.16	0.00	0.00	2,293.07	1,132.39	10,390.03	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,839.65	45.51
Licencias para movimientos de tierras	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
Licencias similares no previstas en las	113,872.89	385.05	0.00	76,535.89	773.92	0.00	773.92	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,622.80	35,250.09

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)
lineamiento, designación de número ofic	31,454.72	1,283.37	2,933.70	4,216.87	3,016.02	4,419.62	2,302.89	4,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.57	8,985.15
Alineamiento	5,000.00	263.16	704.88	794.82	745.68	875.08	552.91	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.29	584.71
Designación de número oficial	6,454.72	525.91	1,278.83	1,530.79	1,421.32	1,514.17	988.75	966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.68	-1,771.96
Inspección de valor sobre inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Otros servicios similares	15,000.00	494.30	949.99	1,891.26	849.02	2,030.37	761.23	2,851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.60	5,172.40
encias de cambio de régimen de propie	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Licencia de cambio de régimen de propiec	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Licencia de urbanización	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Peritaje, dictamen e inspección de carac	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
avncios por obras	50,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	48,458.39
Autorización para romper pavimento, banc	10,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	8,458.39
Autorización para construcciones de infr	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
avncios de sanidad	25,160.00	1,929.29	2,350.98	2,456.85	2,887.61	1,964.25	1,602.61	2,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.31	9,581.69
Inhumaciones y reinhumaciones	18,700.00	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	1,058.70	1,376.31	1,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,749.21	5,950.79
Exhumaciones	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
Traslado de cadáveres fuera del municipi	4,580.00	0.00	339.45	339.45	452.60	905.55	226.30	565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.10	1,750.90
avncio de limpieza, recolección, trasl	60,000.00	7,965.00	4,725.00	4,375.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	35,635.00
Recolección y traslado de basura, desech	21,000.00	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	8,295.00
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	34,000.00	6,210.00	2,900.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	22,340.00
Por utilizar tiraderos y rellenos sanita	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
gua potable y alcantarillado	4,299,751.51	1,644,137.67	1,483,449.81	234,585.65	104,269.64	73,480.07	47,368.82	52,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,654.93	660,096.58
Servicio doméstico	2,500,000.00	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	40,171.60	27,683.56	32,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,011.17	27,988.83
Servicio no doméstico	604,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,750.00
Servicios en localidades	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20% para el saneamiento de las aguas re:	725,328.73	288,566.59	352,009.54	44,398.44	22,797.33	16,511.52	10,891.08	12,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,995.88	-22,667.15
2% o 3% para la infraestructura básica e	138,529.65	43,131.94	30,534.28	43,562.61	3,420.39	2,477.35	1,634.18	1,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,684.37	11,845.28
Aprovechamiento de la infraestructura bá	168,475.79	0.00	148,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,475.79	20,000.00
Conexión o reconexión al servicio	132,667.34	6,624.32	89,264.00	9,668.73	12,619.90	14,319.60	7,159.80	4,831.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,487.72	-11,820.38
isto	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,655.36	250,984.64
Servicios de mananza en el rastro munic	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,655.36	250,984.64
gistro civil	70,440.04	6,385.60	3,894.72	4,537.52	9,618.76	5,835.44	4,717.65	6,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,423.13	29,016.91
Servicios en oficina fuera del horario	29,428.00	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	1,634.88	1,362.40	2,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.48	18,443.52
Servicios a domicilio	38,300.00	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	3,893.76	3,244.80	3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.84	11,420.16
Anotaciones e inserciones en actas	2,712.04	0.00	1,779.36	306.80	319.08	306.80	110.45	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.81	-846.77
rificaciones	511,000.00	89,516.78	73,307.13	63,814.63	90,736.80	77,427.15	66,128.45	112,597.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,528.33	-62,528.33
Expedición de certificados, certificacio	450,000.00	84,805.16	71,056.24	56,118.63	81,501.60	68,191.95	63,050.05	104,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,625.02	-79,625.02
Extractos de actas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dictámenes de trazo, uso y destino	60,000.00	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	3,078.40	7,696.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,903.31	16,096.69
vicios de catastro	171,845.00	8,404.00	13,977.20	18,162.00	22,365.00	20,237.00	22,908.00	16,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,399.20	49,445.80
Copias de planos	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
Certificaciones catastrales	70,000.00	3,315.00	7,162.20	7,837.00	9,005.00	8,207.00	6,785.00	9,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,979.20	18,020.80
Deslindes catastrales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dictámenes catastrales	50,000.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	8,663.00	6,204.00	3,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	13,112.00
Revisión y autorización de avalúos	50,000.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	3,367.00	9,919.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.00	16,468.00



0000026

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)
derechos no especificados	28,867.44	1,524.16	349.44	5,081.04	16,773.12	1,728.29	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,456.05	2,411.39
Servicios prestados en horas hábiles	4,500.00	0.00	0.00	137.28	0.00	1,728.29	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.57	1,634.43
Servicios prestados en horas inhábiles	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Otros servicios no especificados	20,367.44	524.16	349.44	1,943.76	16,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.48	776.96
recargos	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
Falta de pago	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
multas	495,508.24	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,268.24	34,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,867.32	-60,359.08
Infracciones	495,508.24	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,268.24	34,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,867.32	-60,359.08
<b>PRODUCTOS</b>	2,130,672.00	47,885.39	94,693.43	87,142.07	104,475.16	110,656.86	77,627.87	100,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,559.12	1,508,112.88
uso, goce, aprovechamiento o explotación	1,325,672.00	19,500.00	35,403.50	23,314.50	41,552.00	59,390.00	38,031.00	49,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,581.50	1,059,090.50
Arrendamiento o concesión de locales en	282,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,645.00	0.00
Arrendamiento o concesión de kioscos en	327,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,027.00	0.00
Arrendamiento o concesión de escudados	450,000.00	19,270.00	34,397.00	20,900.00	38,671.50	53,304.00	37,555.50	48,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,390.50	197,609.50
Otros arrendamientos o concesiones de bi	266,000.00	230.00	1,006.50	2,414.50	2,880.50	6,086.00	475.50	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.00	251,809.00
productos diversos	805,000.00	28,385.39	59,289.93	63,827.57	62,923.16	51,266.86	39,596.87	50,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,977.62	449,022.38
Formas y ediciones impresas	660,000.00	23,346.85	55,816.26	44,104.97	55,204.76	27,738.68	27,936.82	36,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,040.84	388,959.16
Depósito de vehículos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
Otros productos no especificados	100,000.00	5,038.54	3,473.67	19,722.60	7,718.40	23,528.18	11,660.05	13,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,936.78	15,063.22
<b>OVECHAMIENTOS</b>	5,381,197.87	2,536,060.90	37,090.21	54,855.36	1,831,377.81	37,654.18	3,947,281.24	66,034.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,791.55	4,765,406.32
multas	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,075.70	-33,905.40
Infracciones	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,075.70	-33,905.40
Reintegros	15,027.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	100.00	-15,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57
rovechamiento provenientes de obras pú	15,027.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	100.00	-15,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57
Aprovechamientos provenientes de obras	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
ros aprovechamientos	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	22,045.28	9,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.85	784,284.15
	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	22,045.28	9,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.85	784,284.15
<b>ICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	59,045,293.14	7,475,407.15	4,738,508.61	5,359,916.54	5,188,194.85	4,775,168.80	5,702,493.13	4,771,801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,011,490.59	21,033,802.55
rticipaciones	30,838,685.00	2,625,376.23	2,835,081.41	3,455,552.20	3,283,312.89	2,870,525.24	2,744,722.43	2,866,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,681,493.65	10,157,191.35
Federales	29,788,685.00	2,519,595.43	2,696,592.41	3,295,138.60	3,168,912.49	2,744,636.44	2,631,898.63	2,754,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810,855.25	9,977,829.75
Estatales	1,050,000.00	105,780.80	138,489.00	160,413.60	114,400.40	125,888.80	112,823.80	112,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,638.40	179,361.60
artaciones federales	23,399,477.14	4,850,030.92	1,903,427.20	1,904,364.34	1,904,881.96	1,904,643.56	1,042,229.30	1,904,878.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,329,996.94	10,069,480.20
Del fondo de infraestructura social muni	5,465,140.55	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	2,443,371.59	503,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,397.12	1,939,743.43
Rendimientos financieros del fondo de ap	1,948,687.00	134.90	889.46	1,521.79	1,870.34	1,754.85	1,958.35	2,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.42	1,938,510.58
Del fondo para el fortalecimiento muni	15,983,003.00	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790,745.30	6,192,257.70
Rendimientos financieros del fondo de ap	2,646.59	590.21	231.68	536.49	705.56	582.65	506.04	525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.10	-1,031.51
venios	4,807,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	807,131.00
Convenios	4,807,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	807,131.00

ESTE DOCUMENTO  
CORRESPONDE A LA  
Cuenta de Ingresos  
del Municipio de Sayula  
del ejercicio 2012-2013

000027

MUNICIPIO DE SATULA  
ESTADO DE JALISCO  
Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 31/jul/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												Diferencia (1-2)				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)			
ANSFERENCIAS, 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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Donativos	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	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
RECURSOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Endeudamiento interno	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
<b>Total=&gt;</b>		81,793,910.54	38,628,446.19	8,067,507.87	6,760,326.46	8,173,593.87	5,895,322.51	5,420,466.42	5,686,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,631,849.14	3,162,061.40

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

0000028

MUNICIPALIDAD DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA**  
AL 31/jul/2013 (Todas las cuentas)  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N
	AL PERIODO N-1	AL PERIODO N	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>							
Pesos M.N. .ción de la deuda interna con ins	1.32		2,555,095.05	0.00	(2,555,095.05)	2,555,095.05	0.00
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>1.32</b>		<b>2,555,095.05</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,555,095.05)</b>	<b>2,555,095.05</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>							
Pesos M.N. .ción de la deuda interna con ins	25,000,198.47		0.00	27,946,999.75	27,946,999.75	(2,555,095.05)	25,391,904.70
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>25,000,198.47</b>		<b>0.00</b>	<b>27,946,999.75</b>	<b>27,946,999.75</b>	<b>(2,555,095.05)</b>	<b>25,391,904.70</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>							
Pesos M.N.							
Otros pasivos	666,941.29		44,877,444.76	44,227,444.76	(650,000.00)	0.00	(650,000.00)
<b>SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS</b>	<b>666,941.29</b>		<b>44,877,444.76</b>	<b>44,227,444.76</b>	<b>(650,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(650,000.00)</b>
<b>TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=&gt;</b>	<b>25,667,141.08</b>		<b>47,432,539.81</b>	<b>72,174,444.51</b>	<b>24,741,904.70</b>	<b>0.00</b>	<b>24,741,904.70</b>
							<b>50,392,103.17</b>
							<b>50,392,103.17</b>

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

0000029

**INGRESOS****INGRESOS CORRIENTES****Impuestos:**

Impuestos	<u>\$5,014,360.77</u>
Impuesto sobre la Propiedad	\$95,220.00
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$3,754,497.18
Accesorios	\$576,075.70
	<u>\$588,567.89</u>

**Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes**

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	<u>\$7,372,798.76</u>
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$6,796,723.06
	<u>\$576,075.70</u>

**Participaciones**

Participaciones	<u>\$20,681,493.65</u>
	\$20,681,493.65

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u><u>\$33,068,653.18</u></u>
--------------------------	-------------------------------

**FINANCIAMIENTO****FUENTES FINANCIERAS:****Disminución de Activos Financieros**

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	<u>\$13,152,370.21</u>
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$6,296,375.73
	<u>\$6,855,994.48</u>

**Incremento de Pasivos**

Incremento de Pasivos Corrientes	<u>-\$24,741,904.70</u>
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$650,000.00
	<u>-\$25,391,904.70</u>


**APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):****Incremento de Activos Financieros**

Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	<u>\$6,296,375.73</u>
	\$6,296,375.73

**Disminución de Pasivos**

Disminución de Pasivos Corrientes	<u>-\$49,377,556.54</u>
Disminución de Pasivos No Corrientes	\$650,000.00
	<u>-\$50,027,556.54</u>


<b>TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><u>-\$54,670,715.30</u></u>
--------------------------------	--------------------------------

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

0000030



	2013	2012
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$50,684,849.39</b>	<b>\$53,181,945.90</b>
Impuestos	\$4,438,285.07	\$4,550,130.66
Derechos	\$6,796,723.06	\$5,531,829.98
Productos de Tipo Corriente	\$622,559.12	\$1,844,066.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$615,791.55	\$8,801,565.26
Participaciones y Aportaciones:	\$38,011,490.59	\$32,454,353.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$200,000.00	
<b>APLICACION:</b>	<b>\$36,157,134.08</b>	<b>\$35,005,232.82</b>
Servicios Personales	\$16,976,701.35	\$14,986,899.87
Materiales y Suministros	\$5,163,320.12	\$7,302,424.42
Servicios Generales	\$11,838,125.91	\$11,134,998.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$2,178,986.70	\$1,580,909.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$14,527,715.31</b>	<b>\$18,176,713.08</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$622,559.12</b>	<b>\$0.00</b>
Venta de Activos Físicos	\$622,559.12	
<b>APLICACION:</b>	<b>\$6,855,994.48</b>	<b>\$32,738,595.85</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$427,295.26	\$2,878,243.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$6,428,699.22	\$29,860,352.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$6,233,435.36)</b>	<b>(\$32,738,595.85)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$26,051,439.35</b>	<b>\$7,372,272.85</b>
Endeudamiento Neto:	\$25,391,904.70	
Incremento de Otros Pasivos		\$844,772.39
Disminución de Activos Financieros	\$659,534.65	\$6,527,500.46
<b>APLICACION:</b>	<b>\$25,749,000.00</b>	<b>\$2,829,444.67</b>
Incremento de Activos Financieros	\$99,000.00	
Servicios de la Deuda		\$2,829,444.67
Disminución de Otros Pasivos	\$25,650,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$302,439.35</b>	<b>\$4,542,828.18</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti</b>	<b>\$6,856,910.38</b>	<b>(\$12,127,811.99)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$11,046,892.83	\$10,242,497.54
- 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

0000031

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/jul/2013**

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			DEL EJERCICIO
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables			
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,374,770.24</b>	<b>21,820,265.67</b>
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ganancias/Pérdidas por Revaluos			
<b>Reservas</b>			
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			13,410,465.51
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00	
	<b>0.00</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>13,410,465.51</b>
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,374,770.24</b>	<b>35,230,731.18</b>
			13,410,465.51
			-25,000,000.00
			<b>-11,589,534.49</b>
			<b>61,195,035.91</b>
			<b>61,195,035.91</b>
			<b>0.00</b>
			<b>13,410,465.51</b>
			<b>-25,000,000.00</b>
			<b>-11,589,534.49</b>
			<b>49,605,501.42</b>

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

0000032

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
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	0.11	0.11	16,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	0.11	0.11	1,500.00
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	11,638,965.50	5,730,334.00	6,338,906.85	11,030,392.65
D 1112-01	BANCOMER	11,638,965.50	5,730,334.00	6,338,906.85	11,030,392.65
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	63,000.00	4,773,801.51	4,771,801.51	65,000.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORE	63,000.00	2,000.00	0.00	65,000.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	4,000.00	105,915.00	915.00	109,000.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	4,000.00	915.00	915.00	4,000.00
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	914,384.31	914,384.31	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	323,911.57	18,133.38	153,286.95	188,758.00
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	315,911.57	18,133.38	153,286.95	180,758.00
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 01/07/2013 AL 31/07/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1144-3	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 Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule	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
61	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES P	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 01/07/2013 AL 31/07/2013

N. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1213-7	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 Priv	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 1233	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	24,301,876.04	967,026.08	0.00	25,268,902.12
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	1,401,083.67	517,941.88	0.00	1,919,025.55
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	2,227,219.26	449,084.20	0.00	2,676,303.46
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
D 1235-5-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-7	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	32,312,458.53	67,631.81	0.00	32,380,090.34

Cifras en pesos y centavos

## AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	29,155,321.85	67,631.81	0.00	29,222,953.66
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	1,373,886.60	35,500.00	0.00	1,409,386.60
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	1,337,947.60	35,500.00	0.00	1,373,447.60
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	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 1246-5-6	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

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D 1247-1	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 1253-1	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 1280	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

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

0000037

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
A 1283	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

0000038



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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>11,638,965.50</b>	<b>5,730,334.00</b>	<b>6,338,906.85</b>	<b>11,030,392.65</b>
<b>1112-01 --&gt; BANCOMER</b>			<b>11,638,965.50</b>	<b>5,730,334.00</b>	<b>6,338,906.85</b>	<b>11,030,392.65</b>
<b>1112-01-01 --&gt; TESORERIA (170505366)</b>			<b>1,081,471.10</b>	<b>3,610,810.19</b>	<b>3,456,366.17</b>	<b>1,235,915.12</b>
01/07/2013	S/N	I00175 / RBO T-762343-762437U-762051-762062-A-862952-862956-20270		37,450.42		1,118,921.52
01/07/2013		I00176 / INTERES GENERADO TESORERIA NO. 942309-942317		960.64		1,119,882.16
01/07/2013	7766	E01505 / PAGO DE REFACC. Y MANT. DE MAQUINARIA CH. 7766 Y 7			11,292.39	1,108,589.77
01/07/2013	7767	E01506 / GASTOS A COMPROBAR			4,922.18	1,103,667.59
01/07/2013	7768	E01507 / MANGUERA GRIPADA PARA MOTOCONFORMADORA			1,200.00	1,102,467.59
01/07/2013	7769	E01508 / HECHURA DE LLAVES OFNAS. DE ESTE H. AYTO.			400.00	1,102,067.59
01/07/2013	7770	E01509 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			49,236.12	1,052,831.47
01/07/2013	7771	E01510 / TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN EL AUDITORIO M.			50,000.00	1,002,831.47
02/07/2013		I00177 / RBO TES-762438-762539-U762063-762077-A862957-862961-433		30,998.68		1,033,830.15
02/07/2013	7774	C00138 / EMILIA TORRES VENTURA			6,808.57	1,027,021.58
02/07/2013	7772	E01511 / COMPRA DE VARILLA LISA, Y SOLERAS COLUMPIOS			331.01	1,026,690.57
02/07/2013	7773	E01512 / CANCELADO				1,026,690.57
02/07/2013	7773	E01512 / CANCELADO				1,026,690.57
02/07/2013	7775	E01513 / DIV. MAT. PARA EL RASTRO MPAL.			3,767.99	1,022,922.58
02/07/2013	7776	E01514 / COMPRA DE CARNE PARA LA CELEBRACION LIBERTAD DI			2,625.00	1,020,297.58
02/07/2013	7777	E01515 / DESPENSAS CON ARTICULOS DE CANASTA BASICA PARA			30,798.00	989,499.58
02/07/2013	7778	E01516 / GASTOS A COMPROBAR			5,800.00	983,699.58
03/07/2013		I00178 / RBO TES.762540-762602-USM762078-762095-A-862962-862969-		63,452.40		1,047,151.98
03/07/2013	7779	E01517 / DIVERSO MATERIAL CENTRO DE ACOPIO, APOYO A SEC. I			22,726.56	1,024,425.42
03/07/2013	7780	E01518 / AGUA PURIFICADORA PARA EMPLEADOS			1,134.00	1,023,291.42
03/07/2013	7781	E01519 / TONER PARA COPIADORA DE HACIENDA MPAL.			3,340.80	1,019,950.62
03/07/2013	7782	E01520 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,733.99	1,017,216.63
03/07/2013	7783	E01521 / SONORIZACION DE DIF. EVENTOS			900.00	1,016,316.63
03/07/2013	7784	E01522 / REFACCIONES Y MANT. DE MOTOS			940.00	1,015,376.63
03/07/2013	7785	E01523 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.			24,422.00	990,954.63
03/07/2013	7786	E01524 / BLOCK DE CEMENTO PARA RESGUARDO EN BODEGA MAI			2,349.92	988,604.71
03/07/2013	7787	E01525 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			13,272.72	975,331.99
03/07/2013	7788	E01526 / LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.			21,800.00	953,531.99
03/07/2013	7789	E01527 / TABLAS PARA ELEABORACION DE ENTRPAÑOS OFNA. DE			616.01	952,915.98
03/07/2013	7790	E01528 / SERV. MANT. DE MOTOSIERRAS			3,891.87	949,024.11
03/07/2013	7791	E01529 / 100 VIAJES DE TEPETATE CUBRIR RELLENO SANITARIO			7,500.00	941,524.11
03/07/2013	7792	E01530 / SERV. MANT. DE VEHICULOS			8,885.60	932,638.51
03/07/2013	7793	E01531 / DIV. REFACCIONES MANT. DE VEHICULOS			7,648.29	924,990.22
03/07/2013	7794	E01532 / SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CALLE AVILA CAMA			33,698.06	891,292.16
03/07/2013	7795	E01533 / DESECHABLES, REFRESOS, RENTA DE SILLAS, TABLONES			13,854.00	877,438.16
04/07/2013		I00179 / RBO.T762603-762661-U762096-762100-762705-762708-A-862970		41,268.95		918,707.11
04/07/2013	7802	C00139 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	905,674.17
04/07/2013	7796	E01534 / ASESORIA Y COLABORACION EN LA REGLAMENTACION D			5,000.00	900,674.17
04/07/2013	7797	E01535 / SERV. DE LAVADO DE VEHICULOS			650.00	900,024.17
04/07/2013	7798	E01536 / SERV. SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS			1,400.00	898,624.17
04/07/2013	7799	E01537 / VARILLA, SOLDADURA. ANGULA PARA REHAB. DEL PORT			3,138.29	895,485.88
04/07/2013	7800	E01538 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB.			10,464.76	885,021.12
04/07/2013	7801	E01539 / SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN			5,000.00	880,021.12
04/07/2013	7802	E01540 / SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. SEMANA 26			25,045.93	854,975.19
04/07/2013	7803	E01541 / DIVERSO MATERIAL ELECTRICO			4,430.68	850,544.51
05/07/2013	S/N	I00180 / RBO.T762704-762763-762709-762717-A862982-862993-202729-2		28,808.05		879,352.56
05/07/2013		I00181 / PARTICIPACION FEDERAL D FIZCALIZACION DEL 40 Y 60%		21,770.07		901,122.63
05/07/2013		I00181 / PARTICIPACION FEDERAL CORREP. MESES ABRIL A JUNIO		261,221.20		1,162,343.83
05/07/2013	7804	E01542 / PUBLICACION PERIOD. CON MOTIVO FESTEJO DIA DEL M/			4,582.00	1,157,761.83
05/07/2013	S/N	D00121 / COMP. DEL CH. 7767		3.00		1,157,764.83
08/07/2013	S/N	I00182 / RBOT-762776-762907-U762718-762735-A862994-862997-C20273		39,089.64		1,196,854.47
09/07/2013	S/N	I00183 / RBOT-762908-763014-U762736-762753-A862998-863001-202734		22,004.76		1,218,859.23
09/07/2013	7805	E01543 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,195.00	1,210,664.23
09/07/2013	7806	E01544 / DIV. MATERIAL MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES			4,376.00	1,206,288.23

0000039



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-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE HABER SALDO FINAL	
09/07/2013	7807	E01545 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES		34,602.44	1,171,685.79
09/07/2013	7808	E01546 / PUB. PERIODISTICA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		1,624.00	1,170,061.79
09/07/2013	7809	E01547 / DIV. MATERIAL MANT. DE UNIDAD DEPTVA. G.D.O.		2,874.50	1,167,187.29
09/07/2013	7810	E01548 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS		11,246.57	1,155,940.72
09/07/2013	7811	E01549 / SERV. DE LLANTA A LOS DIF. VEHIC. Y MAQ. PESADA		6,786.00	1,149,154.72
09/07/2013	7812	E01550 / RENTA DE MANTELES, MUEBLE, REFRESCOS DIF. EVENTO		20,869.00	1,128,285.72
09/07/2013	7813	E01551 / CANCELADO			1,128,285.72
09/07/2013	7813	E01551 / CANCELADO			1,128,285.72
09/07/2013	7815	E01552 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE MPAL. DR. JORGE GONZAL		7,470.95	1,120,814.77
09/07/2013	7816	E01553 / REPOSICION DE CAJA CHICA		4,613.00	1,116,201.77
09/07/2013	7814	E01681 / TONER Y TINTA PARA DIVERSAS OFNAS.		7,052.80	1,109,148.97
10/07/2013	S/N	I00184 / RBO T-763015-763020-763079-763169-762754-763041-A863002-C	16,052.45		1,125,201.42
10/07/2013		I00185 / RBO T-763170-763231-U763042-763058-A863003-863005-C2027	21,331.95		1,146,533.37
10/07/2013	7817	E01554 / MANT- REALIZADO AL CAMION DE CONTENEDORES DE A		1,869.99	1,144,663.38
11/07/2013	7823	C00140 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		13,032.94	1,131,630.44
11/07/2013	C 7824	C00141 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		177,587.58	954,042.86
11/07/2013	7818	E01555 / CANCELADO			954,042.86
11/07/2013	7818	E01555 / CANCELADO			954,042.86
11/07/2013	7819	E01556 / MANT. DE TSURU DE ESTE AYTO.		1,595.00	952,447.86
11/07/2013	7820	E01557 / ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		20,000.00	932,447.86
11/07/2013	7821	E01558 / GASTOS A COMPROBAR DE LAS FIESTAS PATRIAS		5,000.00	927,447.86
11/07/2013	7822	E01559 / GASTOS A COMPROBAR		2,400.00	925,047.86
11/07/2013	C 7823	E01560 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS SEMANA 27		25,045.93	900,001.93
11/07/2013	7824	E01561 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO	3,101.73		903,103.66
11/07/2013	7824	E01561 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO		107,043.90	796,059.76
12/07/2013	S/N	I00186 / RBO NO.763232-763245-U763277-763322 763059-763069-A8630	25,188.57		821,248.33
12/07/2013	7825	E01562 / APORTACION AL D.I.F. MPAL. CORRESP. A JULIO		244,300.00	576,948.33
12/07/2013	7826	E01563 / CONCRETO PARA LA CALLE AVILA CAMACHO		9,975.42	566,972.91
12/07/2013	7827	E01564 / SUELDO COMO PRESTADOS DE SERV. ASESOR DE HACIEN		5,000.00	561,972.91
12/07/2013	7828	E01565 / CANCELADO			561,972.91
12/07/2013	7828	E01565 / CANCELADO			561,972.91
12/07/2013	S/N	D00124 / INGRESOS DE USMAJAC DIA 1 JUL-13	0.08		561,972.99
12/07/2013	S/N	D00124 / INGRESOS DE USMAJAC DIA 2 JUL-13	0.03		561,973.02
15/07/2013	S/N	I00187 / RBO NO.763323-763395-U763070-763253-A863029-863033-C202	58,261.79		620,234.81
15/07/2013		I00188 / PARTICIPACION FEDERAL MES JUNIO DEL 2013	1,963,146.43		2,583,381.24
15/07/2013		I00188 / PARTICIPACION ESTATAL MES JUNIO DEL 2013	112,842.00		2,696,223.24
15/07/2013	7829	E01566 / CANCELADO			2,696,223.24
15/07/2013	7829	E01566 / CANCELADO			2,696,223.24
15/07/2013	7830	E01567 / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 5 DE MAYO		16,000.00	2,680,223.24
15/07/2013	7831	E01568 / REPOSICION DE CAJA CHICA		3,307.09	2,676,916.15
15/07/2013	S/N	D00118 / DEPOSITO DE DIF. DE CHEQUE DE NOMINA	2,056.01		2,678,972.16
16/07/2013	S/N	I00189 / RBO.T763396-763437-U763254-763270-A863034-863042-C20274	63,026.75		2,741,998.91
16/07/2013	7832	E01569 / ADELANTO DE QUINCENA CORRESP. DEL 15 AL 31 DE JUL		2,000.00	2,739,998.91
16/07/2013	7833	E01570 / CANCELADO			2,739,998.91
16/07/2013	7833	E01570 / CANCELADO			2,739,998.91
16/07/2013	7834	E01571 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		1,200.00	2,738,798.91
16/07/2013	7835	E01572 / CONTRATO PRESTACION DE SERV. APOYO EN OBRAS PUB		1,000.00	2,737,798.91
16/07/2013	7836	E01573 / COMPRA DE BALONES PARA LOS CURSOS DE VERANO		1,400.00	2,736,398.91
16/07/2013	7837	E01574 / COMPLEMENTO DEL CH. 7778		200.00	2,736,198.91
16/07/2013	7838	E01575 / SUELDO PREST. DE SERV. COMO ASESOR		5,000.00	2,731,198.91
16/07/2013	7839	E01576 / REPOSICION DE CAJA CHICA		4,358.00	2,726,840.91
16/07/2013	7840	E01577 / CANCELADO			2,726,840.91
16/07/2013	7840	E01577 / CANCELADO			2,726,840.91
16/07/2013	7841	E01578 / SERV. DIV. VEHICULOS		5,107.59	2,721,733.32
16/07/2013	7842	E01579 / DIV. MAT. ELECTRICO		3,995.92	2,717,737.40
16/07/2013	7843	E01580 / COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO		16,573.50	2,701,163.90
16/07/2013	7844	E01581 / LAURA PONCE CASILLAS		2,780.05	2,698,383.85
16/07/2013	7845	E01582 / DIV. REFACCIONES Y ACEITES DIF. VEHICULOS		2,525.95	2,695,857.90
16/07/2013	7846	E01583 / COMPRA DE AGUA PURIFICADA		1,134.00	2,694,723.90



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

0000040

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
16/07/2013	7847	E01584 / GESTION DE APOYO Y ORGANIZA. DE FIESTAS PATRIAS			3,597.00	2,691,126.90
17/07/2013	T. ELEC	E01725 / ANTICIPO DEL 20% DE ADUEDOS DE LA EXPLOTACION DE			247,850.00	2,443,276.90
18/07/2013	S/N	I00190 / RBO CATASTRO NO. 202760-202759		9,180.40		2,452,457.30
18/07/2013	S/N	I00191 / RBO T-763438-763500-763601-763609-763501-763510-A863043-1		39,722.62		2,492,179.92
18/07/2013		I00192 / PARTICIPACION FEDERAL DE IEPS DE GASOLINA Y DIESEL		96,305.81		2,588,485.73
18/07/2013		I00193 / RBO NO. 763610-763660-763511-763526-A202771-202781-43322		96,058.70		2,684,544.43
18/07/2013	C 7854	C00142 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,671,511.49
18/07/2013	C 7859	C00143 / JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA			808.45	2,670,703.04
18/07/2013	7848	E01585 / GASWTOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS			40,000.00	2,630,703.04
18/07/2013	7849	E01586 / CANCELADO				2,630,703.04
18/07/2013	7849	E01586 / CANCELADO				2,630,703.04
18/07/2013	7850	E01587 / COMPRA DE DIV. MATERIAL			24,319.33	2,606,383.71
18/07/2013	7851	E01588 / SERV. MANT. SISTEMA DE COMUNICACION QUE CUBRE DI			2,668.00	2,603,715.71
18/07/2013	7852	E01589 / COMPRA DE FORMATOS Y ACTAS TAMAÑO OFICIO			25,760.00	2,577,955.71
18/07/2013	7853	E01590 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			130,824.26	2,447,131.45
18/07/2013	7854	E01591 / SUELDO OBRAS PUB. CORRESP. SEMANA 28			25,045.93	2,422,085.52
18/07/2013	7855	E01592 / RENTA DE BODEGA DE ESCOBEDO			1,300.00	2,420,785.52
18/07/2013	7856	E01593 / MAT. DENOMINADO COMO TEPETATE			7,500.00	2,413,285.52
18/07/2013	7857	E01594 / MANT. DE VEHICULOS			1,856.00	2,411,429.52
18/07/2013	7858	E01595 / MEDICAMENTOS AL PERSONAL			9,342.40	2,402,087.12
18/07/2013	7860	E01596 / MANT. DE VEHICULOS			5,510.00	2,396,577.12
18/07/2013	7861	E01597 / PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DIA MUND. DE			1,972.00	2,394,605.12
18/07/2013	7862	E01598 / DIV. MAT. EN REACOMODOS DEL RIESGO DEL JARDIN DE			1,693.60	2,392,911.52
18/07/2013	7863	E01599 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			4,565.30	2,388,346.22
18/07/2013	7864	E01600 / TORTILLA PARA LOS DIF. EVENTOS DEL DIA DEL ALBAÑI			550.00	2,387,796.22
18/07/2013	7865	E01601 / DULCES TIPICOS DE LECHE PARA VISITANTES DISTINGUI			1,828.00	2,385,968.22
18/07/2013	7866	E01602 / CANCELADO				2,385,968.22
18/07/2013	7866	E01602 / CANCELADO				2,385,968.22
18/07/2013	7867	E01603 / SERV. A LA MOTOCONFORMADORA			5,011.20	2,380,957.02
18/07/2013	7868	E01604 / SUELDO PRESTADOR DE SERV. PODA DE ARBOLES DEL JA			3,000.00	2,377,957.02
18/07/2013	7869	E01605 / DIV. ARTICULOS Y COMESTIBLES PARA REUNIONES DE TI			1,075.20	2,376,881.82
18/07/2013	7870	E01606 / COMPRA DE TUBO EN REPARACION DE PORTERIA UNIDAI			4,250.01	2,372,631.81
18/07/2013	7871	E01607 / DIV. MATERIAL PARA OFNA. DE PADRON Y LICENCIA, CA			2,557.48	2,370,074.33
19/07/2013	7872	E01608 / CANCELADO				2,370,074.33
19/07/2013	7872	E01608 / CANCELADO				2,370,074.33
19/07/2013	7873	E01609 / CANCELADO				2,370,074.33
19/07/2013	7873	E01609 / CANCELADO				2,370,074.33
19/07/2013	7874	E01610 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,284.50	2,367,789.83
19/07/2013	7875	E01682 / PUBLICACION PERIODISTICA			14,616.00	2,353,173.83
22/07/2013		I00194 / RBO 763661-763739-U763527-763541-A-863054-86364-C202778-		58,742.27		2,411,916.10
22/07/2013	7878	E01611 / AMENIZAR MUSICALMENTO EVENTO DIA DE LA SECRETA			3,000.00	2,408,916.10
22/07/2013	7879	E01612 / REINSTALACION DE MALLA CICLONICA			16,741.70	2,392,174.40
22/07/2013	7881	E01613 / PUB. PERIOD. CURSOS DE VERANO, RECONOCIMIENTO PO			1,856.00	2,390,318.40
22/07/2013	7876	E01614 / CAMARA Y SERV. DE LLANTA A LA RETROEXCAVADORA			1,566.00	2,388,752.40
22/07/2013	7882	E01615 / CANCELADO				2,388,752.40
22/07/2013	7882	E01615 / CANCELADO				2,388,752.40
22/07/2013	7883	E01616 / MANT. DE SERVICIOS GENERALES			464.00	2,388,288.40
22/07/2013	7886	E01617 / DIV. MAT. DE COMPUTO DIF. EQUIPOS DE COMPUTO			4,000.00	2,384,288.40
22/07/2013	7887	E01618 / DIV. MAT. PARA BORARRAR GRAFFITI DE DIF. CALLES			2,999.50	2,381,288.90
22/07/2013	7888	E01619 / DIV. MAT. CONST. DE ACOPIO EN CALLE RIO USUMACINT,			6,521.00	2,374,767.90
22/07/2013	7889	E01620 / PUBLICACION PERIOD. EL TZAULAN			928.00	2,373,839.90
22/07/2013	7890	E01621 / ENERGIA ELECTRICA DIF. BIENES INMUEBLES			25,312.00	2,348,527.90
22/07/2013	7891	E01622 / ARRENDAMIENTO DE LA SEC. NOCTURNA			4,081.00	2,344,446.90
22/07/2013	7877	E01683 / VIATICOS Y GASTOS DEL PRESIDENTE			2,260.70	2,342,186.20
22/07/2013	7880	E01684 / SUMINISTRO DE CONCRETOEN CENTRO DE ACOPIO Y AV.			14,938.59	2,327,247.61
22/07/2013	7884	E01685 / VIATICOS POR EL SINDICO, MARCO A. GARCIA Y LIC. IRAT			1,398.00	2,325,849.61
22/07/2013	7885	E01686 / AGUA.PURIFICADA A EMPLEADOS MPALES.			2,059.00	2,323,790.61
3/07/2013		I00195 / RBOT.763640-763787-U763542-763552-C202782-202784-C43321		29,290.06		2,353,080.67
3/07/2013	7892	E01623 / SERV. TELEFONICAS DE ESTE AYTO.			18,318.00	2,334,762.67

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

0600041

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
				INICIAL	DEBE	HABER	
	23/07/2013	7893	E01624 / GASTOS A COMPROBAS FIESTAS PATRIAS				
	23/07/2013	7894	E01625 / LLANTAS PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUB.			40,000.00	2,294,762.67
	23/07/2013	7896	E01626 / CLORO DIFERENTES BIENES INMUEBLES Y VIATICOS		96.20	9,600.00	2,285,162.67
	23/07/2013	7896	E01626 / CLORO DIFERENTES BIENES INMUEBLES Y VIATICOS				2,285,258.87
	23/07/2013	7895	E01687 / GASTOS POR DIA DE LA SECRETARIA			2,210.00	2,283,048.87
	23/07/2013	S/N	D00117 / COMPROBANTES DEL CH. 7822			1,966.35	2,281,082.52
	24/07/2013	S/N	I00196 / RFBOT763788-763817-U763553-763560-A863071-863072-C-2027		370.00		2,281,452.52
	25/07/2013		I00197 / RBO T763818-763861-U-763561-763565-C-202786-2027989 -4332		9,135.10		2,290,587.62
	25/07/2013	C 7897	E01716 / SUELDO A OBRAS PUB. SEMANA 29		35,301.97		2,325,889.59
	26/07/2013	S/N	I00198 / RBO NO. 763862-763922-942023-942029U-763566-763574-A8630		20,505.73	25,045.93	2,300,843.66
	26/07/2013	7899	E01688 / DIAS INHABILES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013.				2,321,349.39
	26/07/2013	7900	E01689 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.			1,496.00	2,319,853.39
	26/07/2013	7901	E01690 / RECIBOS DE HONORARIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA ES			91,636.12	2,228,217.27
	26/07/2013	7902	E01691 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			4,100.00	2,224,117.27
	26/07/2013	7903	E01692 / CANCELADO			12,817.65	2,211,299.62
	26/07/2013	7903	E01692 / CANCELADO				2,211,299.62
	26/07/2013	7904	E01693 / ARTICULOS DE ASEO, LIMPIEZA DEL TIANGUIS, VIATICOS				2,211,299.62
	26/07/2013	7898	E01717 / HORAS EXTRAS POR IMPARTIR TALLER DE MUSICA			4,264.90	2,207,034.72
	29/07/2013		I00199 / RBO942030-942093-U763576-763591-A86.074-863081-C202792-2		48,716.31	1,600.00	2,205,434.72
	29/07/2013	7905	E01694 / RECIBOS OFICIALES PARA HAC. MPAL.				2,254,151.03
	29/07/2013	7906	E01695 / PRESTACION DE SERVICIOS EN OBRAS PUBLICAS			6,340.00	2,247,811.03
	29/07/2013	7907	E01696 / PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS			1,000.00	2,246,811.03
	30/07/2013	S/N	I00200 / RBO-942094-942262-763592-763600 942101-942108-76676-7677		38,461.89	5,000.00	2,241,811.03
	30/07/2013		I00201 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL DE AUTO NUEVOS MES		11,923.40		2,280,272.92
	30/07/2013	7897	C00148 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				2,292,196.32
	30/07/2013	7910	C00149 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,279,163.38
	30/07/2013	Tr.S/N	C00152 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			181,305.48	2,097,857.90
	30/07/2013	Tr.S/N	C00153 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			247,671.48	1,850,186.42
	30/07/2013	7908	E01697 / RECTIFICACION, CEPILLADO MANT. CAMIONETA RAM DIS			250,967.17	1,599,219.25
	30/07/2013	7911	E01698 / SERV. COMPRA DE TACOS PARA PERSONAL QUE LABORO			3,410.40	1,595,808.85
	30/07/2013	7912	E01699 / PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN DIF. AREAS			600.00	1,595,208.85
	30/07/2013	7913	E01700 / CANCELADO			1,200.00	1,594,008.85
	30/07/2013	7913	E01700 / CANCELADO				1,594,008.85
	30/07/2013	7914	E01701 / CONVENIO DE ASESORIA DEPTO. DE ECOLOGIA				1,594,008.85
	30/07/2013	ELEC	E01714 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A JULIO 2013.			5,000.00	1,589,008.85
	30/07/2013	7909	E01718 / PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM			2,127.44	1,586,881.41
	30/07/2013	C 7910	E01719 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JULIO 2013			276,578.94	1,310,302.47
	30/07/2013	C ELEC.	E01722 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA			110,916.50	1,199,385.97
	30/07/2013	ELECT.	E01723 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			68,634.04	1,130,751.93
	30/07/2013	ELECT.	E01724 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JULIO DE 2013.			707.60	1,130,044.33
	31/07/2013	S/N	I00202 / RBO NO. 942263-942308-942109-942115-LIC76774-A863090-C20		28,385.19	65,511.50	1,064,532.83
	31/07/2013	7915	E01720 / CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE VERIFICAR A				1,092,918.02
	31/07/2013	3107	E01721 / PAGO DE PRESTAMO HECHO A FAFM DE LA CTA. DE TESO		276,578.94	1,647.00	1,091,271.02
	31/07/2013	7916	E01726 / RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAS DE LAS OBRAS DEL 20				1,367,849.96
	31/07/2013	ELECT.	E01727 / RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS QUE SE R			58,652.35	1,309,197.61
						73,282.49	1,235,915.12
<b>1112-01-02 --&gt; 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>				<b>1,250,959.33</b>	<b>13,290.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,250.04</b>
	01/07/2013	S/N	I00175 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES			517.14	1,251,476.47
	01/07/2013		I00176 / INTERES GENERADO 20% AGUAS RES.			469.33	1,251,945.80
	02/07/2013		I00177 / RBO DEL 20% DE AGUA RESIDUALES			617.52	1,252,563.32
	03/07/2013		I00178 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES			308.76	1,252,872.08
	04/07/2013		I00179 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES			1,676.52	1,254,548.60
	05/07/2013	S/N	I00180 / RBO DEL 20 % AGUAS RESIDUALES			1,616.22	1,256,164.82
	05/07/2013	S/N	I00182 / 20% DE AGUAS RESIDUALES			617.52	1,256,782.34
	09/07/2013	S/N	I00183 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES			459.96	1,257,242.30
	10/07/2013	S/N	I00184 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES			78.78	1,257,321.08
	12/07/2013	S/N	I00186 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,798.70		1,259,119.78
	15/07/2013	S/N	I00187 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES			196.95	1,259,316.73
	16/07/2013	S/N	I00189 / DEL 20 % DE AFGUAS RESIDUALES			387.54	1,259,704.27
	18/07/2013	S/N	I00191 / DEL 20% DE AGUAS RESIDULAES			631.66	1,260,335.93

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

0000042

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/07/2013	I00193 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		274.39		1,260,610.32
22/07/2013	I00194 / 20% DE AGUAS RESIDUALES		2,114.64		1,262,724.96
23/07/2013	I00195 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		630.24		1,263,355.20
26/07/2013	S/N I00198 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		78.78		1,263,433.98
29/07/2013	I00199 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		176.40		1,263,610.38
30/07/2013	S/N I00200 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		403.32		1,264,013.70
31/07/2013	S/N I00202 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		236.34		1,264,250.04
<b>1112-01-03 --&gt;</b>	<b>3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>	<b>198,285.97</b>	<b>1,969.67</b>	<b>0.00</b>	<b>200,255.64</b>
01/07/2013	S/N I00175 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		77.59		198,363.56
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO 3% DE INFRA HID.		46.05		198,409.61
02/07/2013	I00177 / 3% DE INFRA HIDRAULICA		92.64		198,502.25
03/07/2013	I00178 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		46.32		198,548.57
04/07/2013	I00179 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		251.52		198,800.09
05/07/2013	S/N I00180 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		242.46		199,042.55
08/07/2013	S/N I00182 / 3% DE INFRA HIDRAULICA		92.64		199,135.19
09/07/2013	S/N I00183 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		69.00		199,204.19
10/07/2013	S/N I00184 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		11.82		199,216.01
12/07/2013	S/N I00186 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		269.90		199,485.91
15/07/2013	S/N I00187 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		29.55		199,515.46
16/07/2013	S/N I00189 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		58.14		199,573.60
18/07/2013	S/N I00191 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		94.78		199,668.38
18/07/2013	I00193 / DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		41.17		199,709.55
22/07/2013	I00194 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		317.28		200,026.83
23/07/2013	I00195 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		94.56		200,121.39
26/07/2013	S/N I00198 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		11.82		200,133.21
29/07/2013	I00199 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		26.46		200,159.67
31/07/2013	S/N I00200 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		60.51		200,220.18
31/07/2013	S/N I00202 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		35.46		200,255.64
<b>1112-01-04 --&gt;</b>	<b>SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)</b>	<b>42,517.74</b>	<b>6.86</b>	<b>0.00</b>	<b>42,524.60</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO CART.2DA ETAPA		6.86		42,524.60
<b>1112-01-05 --&gt;</b>	<b>JUAN RULFO (170511277)</b>	<b>101,209.92</b>	<b>23.59</b>	<b>0.00</b>	<b>101,233.51</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO JUAN RULFO		23.59		101,233.51
<b>1112-01-06 --&gt;</b>	<b>PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)</b>	<b>88,239.26</b>	<b>14.24</b>	<b>0.00</b>	<b>88,253.50</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO PROY. SAYULA TAPALPA		14.24		88,253.50
<b>1112-01-07 --&gt;</b>	<b>3X1 ESTATAL 2007 (170509191)</b>	<b>99,760.50</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>	<b>99,776.59</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO 3X1 EST 07		16.09		99,776.59
<b>1112-01-08 --&gt;</b>	<b>INFRA. DEPORTIVA (172388685)</b>	<b>9,258.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,258.80</b>
<b>1112-01-09 --&gt;</b>	<b>FONDEREG 2010 (174914783)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-01-10 --&gt;</b>	<b>3X1 ESTATAL 2010 (176654789)</b>	<b>2,064.79</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064.86</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO 3X1 EST 10		0.07		2,064.86
<b>1112-01-11 --&gt;</b>	<b>FAFM (170508055)</b>	<b>1,412,937.03</b>	<b>1,675,891.31</b>	<b>1,909,250.60</b>	<b>1,179,577.74</b>
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO FAFM		525.47		1,413,462.50
01/07/2013	3044 E01629 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			26,896.31	1,386,566.19
01/07/2013	3045 E01630 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,327.87	1,384,238.32
01/07/2013	3047 E01631 / SERV. ANT. CABALLOS			4,155.00	1,380,083.32
01/07/2013	3046 E01632 / CANCELADO				1,380,083.32
01/07/2013	3046 E01632 / CANCELADO				1,380,083.32
01/07/2013	3048 E01633 / CORTE DE PELO A PERSONAL DE SEG. PUB.			3,465.00	1,376,618.32
01/07/2013	3049 E01634 / SERVICIO DE LUZ ELECTRICA			147,497.00	1,229,121.32
03/07/2013	3050 E01635 / PAPELERIA PARA DIF. TRABAJOS OFNA. DE JUZGADO MP.			2,753.45	1,226,367.87
03/07/2013	3051 E01636 / MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL			1,602.47	1,224,765.40
03/07/2013	3052 E01637 / MANT. DE MOTOSIERRA			655.03	1,224,110.37
03/07/2013	3053 E01638 / SERVICIO DENTAL A REOS			2,300.00	1,221,810.37
03/07/2013	3054 E01639 / UNA LLANTA PARA MOTOCICLETA			460.00	1,221,350.37
03/07/2013	3055 E01640 / COMPRA DE VIDEO CAMARAS EN DIF. CALLES			35,500.00	1,185,850.37

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

0000043

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
03/07/2013	3057	E01641 / AGUA PURIFICADA PARA PROTECCION CIVIL			252.00	1,185,598.37
03/07/2013	3058	E01642 / SONORIZACION DIA DEL POLICIA			300.00	1,185,298.37
03/07/2013	3059	E01643 / REFACCIONES VEHICULOS DE SEG. PUB.			1,614.80	1,183,683.57
03/07/2013	3056	E01703 / DIV. MAT. DE CURACION			373.00	1,183,310.57
04/07/2013	3060	E01644 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCE DE JUNIO			3,419.20	1,179,891.37
04/07/2013	3062	E01645 / SERVICIO DE TORRETA UNIDAD 02			556.80	1,179,334.57
04/07/2013	3063	E01646 / DIV. MATERIAL MANT. DE VEHICULOS			2,277.00	1,177,057.57
04/07/2013	3061	E01705 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	1,174,057.57
05/07/2013	3064	E01647 / DIV. MATERIAL PARA OFNA. DE COMANDANCIA Y PROTEC			4,689.50	1,169,368.07
05/07/2013	3065	E01648 / DIV. MATE. PARA BIENES INMUEBLES			916.27	1,168,451.80
05/07/2013	3066	E01649 / AGUA PURIFICADA PARA REOS			4,931.00	1,163,520.80
05/07/2013	3067	E01650 / SERVICIOS DE LLANTA A MOTOS Y PATRULLAS			1,403.60	1,162,117.20
09/07/2013	3068	E01651 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOS			16,677.64	1,145,439.56
09/07/2013	3069	E01652 / COMPRA DE BOTAS, CAMISAS Y CINTOS PARA PERSONAL			12,026.88	1,133,412.68
09/07/2013	3070	E01653 / SERV. DE PONCHADO DE PLAYERAS Y CHAMARRAS BORI			5,414.88	1,127,997.80
09/07/2013	3071	E01654 / CANCELADO				1,127,997.80
09/07/2013	3071	E01654 / CANCELADO				1,127,997.80
09/07/2013	3072	E01655 / COMPRA DE PANTALON, CHAMARRAS PROTEC. CIVIL			13,788.18	1,114,209.62
09/07/2013	3073	E01656 / TONER, TINTAS PARA SEG. PUB.			20,228.08	1,093,981.54
11/07/2013	Tr.S/N	C00145 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			93,215.35	1,000,766.19
11/07/2013	3074	E01657 / APOYO A REOS PARA ALIMENTOS			3,000.00	997,766.19
12/07/2013	3076	E01658 / CANCELADO				997,766.19
12/07/2013	3076	E01658 / CANCELADO				997,766.19
12/07/2013	3077	E01659 / CANCELADO				997,766.19
12/07/2013	3077	E01659 / CANCELADO				997,766.19
12/07/2013	3078	E01660 / ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO			579,888.00	417,878.19
12/07/2013	3079	E01661 / SERV. CUIDAD GENERAL DE 3 CABALLOS			1,200.00	416,678.19
16/07/2013	3080	E01662 / CANCELADO				416,678.19
16/07/2013	3080	E01662 / CANCELADO				416,678.19
16/07/2013	3081	E01663 / CORTES DE PELO ELEMENTOS DE SEG. PUB.			1,125.00	415,553.19
16/07/2013	3082	E01664 / SERV. DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JULIO			3,393.00	412,160.19
16/07/2013	3083	E01665 / CANCELADO				412,160.19
16/07/2013	3083	E01665 / CANCELADO				412,160.19
16/07/2013	3084	E01666 / SERV. INST. DE ACUMLADORA PARA LA DAKOTA BLANCA			250.00	411,910.19
18/07/2013	3075	C00146 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			179,863.41	232,046.78
18/07/2013	3085	E01667 / MICROFONO PARA RADIOS Y ANTENA DE RADIO PARA AN			829.40	231,217.38
18/07/2013	3086	E01668 / PAGO DE ANTIDOPING A SEG. PUB.			2,160.00	229,057.38
18/07/2013	3087	E01669 / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.			71,489.94	157,567.44
18/07/2013	3089	E01670 / APOYO A REOS PARA ALIMENTOS			3,000.00	154,567.44
18/07/2013	3090	E01671 / CANCELADO				154,567.44
18/07/2013	3090	E01671 / CANCELADO				154,567.44
18/07/2013	3091	E01672 / TORTILLAS PARA EL DIA DEL POLICIA Y PARA LOS REOS			10,560.00	144,007.44
18/07/2013	3092	E01673 / MANT. DE MOTOS DE SEG. PUBLICA			10,255.00	133,752.44
18/07/2013	3093	E01674 / DIV. MAT. PARA OFNA. DE JUZGADO Y SEG. PUB.			2,993.63	130,758.81
18/07/2013	3088	E01706 / COMPRA DE BOMBASZS DE GASOLINA PARA LAS PATRULL			5,600.00	125,158.81
19/07/2013	3094	E01707 / VIATICOS, GAS, Y DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMI			3,429.50	121,729.31
22/07/2013	3095	E01675 / FICHAS DE PAGO DE LA PREPARATORIA A EMPLEADOS M			7,153.58	114,575.73
22/07/2013	3096	E01676 / MANT. DE PATRULLAS DE SEG. PUB.			1,856.00	112,719.73
22/07/2013	3098	E01677 / CANCELADO				112,719.73
22/07/2013	3098	E01677 / CANCELADO				112,719.73
22/07/2013	3097	E01708 / AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS			3,364.00	109,355.73
23/07/2013	3099	E01678 / SERV. LINEAS TELEFONICAS DISPOSICION DE AYTO.			5,562.00	103,793.73
23/07/2013	3100	E01679 / SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESP. AL 27 DE JUNIO 2013			2,274.01	101,519.72
23/07/2013	3101	E01709 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			915.00	100,604.72
23/07/2013	3102	E01710 / DIV. PRODUCTOS MANT. DE PROTECCION CIVIL			4,122.00	96,482.72
25/07/2013	3103	E01711 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			3,000.00	93,482.72
25/07/2013		D00122 / COMP. CHEQ. 3101		109.00		93,591.72
26/07/2013	3104	E01712 / COMBUSTIBLE			33,179.90	60,411.82
30/07/2013	3105	C00150 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			172,501.67	-112,089.85

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

0000044

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		
30/07/2013	Tr.S/N C00151 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			104,077.27	-216,167.12	
30/07/2013	3106 E01713 / PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LOS CABALLOS			1,200.00	-217,367.12	
30/07/2013	ELEC E01714 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A JULIO 2013.			1,733.04	-219,100.16	
30/07/2013	7909 E01718 / PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM		276,578.94		57,478.78	
31/07/2013	I00203 / PARTICIPACION DE FAFM MES DE JUNIO DEL 2013		1,398,677.90		1,456,156.68	
31/07/2013	3107 E01721 / PAGO DE PRESTAMO HECHO A FAFM DE LA CTA. DE TESO			276,578.94	1,179,577.74	
<b>1112-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>		<b>5,784,726.68</b>	<b>390,643.59</b>	<b>517,941.88</b>	<b>5,657,428.39</b>	
01/07/2013	I00176 / INTERES GENERADO RAMO 33		2,046.73		5,786,773.41	
11/07/2013	310 E01628 / ANTICIPO RENOVACION DE LA RED SANITARIA, RED DE A			258,970.94	5,527,802.47	
22/07/2013	311 E01729 / IER. ESTIMACION DE OBRA RENOVACION DE RED SANITA			258,970.94	5,268,831.53	
31/07/2013	I00204 / PARTICIPACION DE INFRA RAMO 33 MES DE JULIO 2013		388,596.86		5,657,428.39	
<b>1112-01-13 --&gt; 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>		<b>10,659.46</b>	<b>3,581.50</b>	<b>5,811.60</b>	<b>8,429.36</b>	
01/07/2013	S/N I00175 / COMUDE		1,098.00		11,757.46	
18/07/2013	135 E01627 / DIV. PRODUCTOS MANT. DE ALBERCA GUSTAVO D. O			5,811.60	5,945.86	
31/07/2013	S/N I00202 / COMUDE		2,483.50		8,429.36	
<b>1112-01-15 --&gt; FONDEREG 2011</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-01-16 --&gt; PRAH (00186789692)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-01-17 --&gt; CONADE (187786395)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-01-18 --&gt; VIALIDAD (189186425)</b>		<b>474,080.09</b>	<b>34,086.18</b>	<b>0.00</b>	<b>508,166.27</b>	
01/07/2013	S/N I00175 / VIALIDAD		1,043.46		475,123.55	
02/07/2013	I00177 / VIALIDAD		1,120.19		476,243.74	
03/07/2013	I00178 / VIALIDAD		890.01		477,133.75	
03/07/2013	I00179 / VIALIDAD		5,432.13		482,565.88	
03/07/2013	S/N I00180 / VIALIADA		199.48		482,765.36	
08/07/2013	S/N I00182 / VIALIDAD		567.76		483,333.12	
09/07/2013	S/N I00183 / VIALIDAD		2,086.92		485,420.04	
10/07/2013	S/N I00184 / VIALIDAD		5,094.53		490,514.57	
10/07/2013	I00185 / VIALIDAD		675.18		491,189.75	
12/07/2013	S/N I00186 / VIALIDAD		368.28		491,558.03	
15/07/2013	S/N I00187 / VIALIDAD		6,230.07		497,788.10	
16/07/2013	S/N I00189 / VIALIDAD		583.11		498,371.21	
18/07/2013	S/N I00191 / VIALIDAD		3,426.89		501,798.10	
18/07/2013	I00193 / VIALIDAD		153.45		501,951.55	
22/07/2013	I00194 / VIALIDAD		1,503.81		503,455.36	
23/07/2013	I00195 / VIALIDAD		491.04		503,946.40	
24/07/2013	S/N I00196 / VIALIDAD		184.14		504,130.54	
25/07/2013	I00197 / VIALIDAD		429.66		504,560.20	
26/07/2013	S/N I00198 / VIALIDAD		736.56		505,296.76	
29/07/2013	I00199 / VIALIDAD		767.25		506,064.01	
30/07/2013	S/N I00200 / VIALIDAD		1,058.80		507,122.81	
31/07/2013	S/N I00202 / VIALIAD		1,043.46		508,166.27	
<b>1112-01-19 --&gt; FOPEDEM 189746919</b>		<b>3,006.79</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>2,554.39</b>	
30/07/2013	ELEC E01714 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A JULIO 2013.			452.40	2,554.39	
<b>1112-01-20 --&gt; NOMINAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-01-21 --&gt; FONDEREG 2012</b>		<b>28,872.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,872.24</b>	
<b>1112-01-22 --&gt; FOPEDEM 2013 0191498703</b>		<b>1,050,915.80</b>	<b>0.00</b>	<b>449,084.20</b>	<b>601,831.60</b>	
01/07/2013	2 E01702 / CANCELADO				1,050,915.80	
22/07/2013	2 E01702 / CANCELADO				1,050,915.80	
22/07/2013	3 E01728 / IER. ESTIMACION DE LA OBRA PAV. DE CONCRETO HID. Y			449,084.20	601,831.60	
<b>1112-01-23 --&gt; FODIM (0193544745)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

000004

	2013	2012
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$50,684,849.39</b>	<b>\$53,181,945.90</b>
Impuestos	\$4,438,285.07	\$4,550,130.66
Derechos	\$6,796,723.06	\$5,531,829.98
Productos de Tipo Corriente	\$622,559.12	\$1,844,066.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$615,791.55	\$8,801,565.26
Participaciones y Aportaciones:	\$38,011,490.59	\$32,454,353.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$200,000.00	
<b>APLICACION:</b>	<b>\$36,157,134.08</b>	<b>\$35,005,232.82</b>
Servicios Personales	\$16,976,701.35	\$14,986,899.87
Materiales y Suministros	\$5,163,320.12	\$7,302,424.42
Servicios Generales	\$11,838,125.91	\$11,134,998.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$2,178,986.70	\$1,580,909.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$14,527,715.31</b>	<b>\$18,176,713.08</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$622,559.12</b>	<b>\$0.00</b>
Venta de Activos Físicos	\$622,559.12	
<b>APLICACION:</b>	<b>\$6,855,994.48</b>	<b>\$32,738,595.85</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$427,295.26	\$2,878,243.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$6,428,699.22	\$29,860,352.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$6,233,435.36)</b>	<b>(\$32,738,595.85)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$26,051,439.35</b>	<b>\$7,372,272.85</b>
Endeudamiento Neto:	\$25,391,904.70	
Incremento de Otros Pasivos		\$844,772.39
Disminución de Activos Financieros	\$659,534.65	\$6,527,500.46
<b>APLICACION:</b>	<b>\$25,749,000.00</b>	<b>\$2,829,444.67</b>
Incremento de Activos Financieros	\$99,000.00	
Servicios de la Deuda		\$2,829,444.67
Disminución de Otros Pasivos	\$25,650,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$302,439.35</b>	<b>\$4,542,828.18</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti</b>	<b>\$6,856,910.38</b>	<b>(\$12,127,811.99)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$11,046,892.83	\$10,242,497.54
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$4,189,982.45	-\$22,370,309.53

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

0000048



**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-20,553,865.98
IMPUESTOS	4,438,285.07
DERECHOS	6,796,723.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	622,559.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	615,791.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,011,490.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	200,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,130,983.41</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	16,976,701.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,163,320.12
SERVICIOS GENERALES	11,838,125.91
AYUDAS SOCIALES	1,803,382.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	375,604.57
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,117,249.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,274,383.88</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	16,500.00
BANCOS/TESORERÍA	11,030,392.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	188,758.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,516,250.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,912,448.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,256.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	188,950.50
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	-50,392,103.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>-7,143,400.47</b>

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

0000047


MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 31/JUL/13

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	4,438,285.07
DERECHOS	6,796,723.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	622,559.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	615,791.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,011,490.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,000.00
Disminuciones del Activo	53,636,467.65
Incrementos del Pasivo	74,729,539.56
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>183,240,839.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	16,976,701.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,163,320.12
SERVICIOS GENERALES	11,838,125.91
AYUDAS SOCIALES	1,803,382.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	375,604.57
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,117,249.80
Incrementos del Activo	59,931,927.48
Disminuciones del Pasivo	49,987,634.86
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/13	11,046,892.83
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>183,240,839.05</b>

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

8700000

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 31 DE JULIO DEL 2013

Jul-13

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$1,081,471.10	\$3,610,810.19	\$3,456,366.17	170505366	\$1,235,915.12
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,250,959.33	\$13,290.71		170510238	\$1,264,250.04
3% INFRAESTRUCTURA	\$198,285.97	\$1,969.67		170509566	\$200,255.64
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,517.74	\$6.86		170511501	\$42,524.60
JUAN RULFO	\$101,209.92	\$23.59		170511277	\$101,233.51
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,239.26	\$14.24		170510947	\$88,253.50
3X1 ESTATAL 2007	\$99,760.50	\$16.09		170509191	\$99,776.59
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80	\$0.00		172388685	\$9,258.80
FONDEREG 2011	\$0.00	\$0.00		186126766	\$0.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.79	\$0.07		176654789	\$2,064.86
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS H	\$0.00	\$0.00		186789692	\$0.00
<b>SUMAS:</b>	<b>\$2,873,767.41</b>	<b>\$3,626,131.42</b>	<b>\$3,456,366.17</b>		<b>\$3,043,532.66</b>

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,412,937.03	\$1,675,891.31	\$1,909,250.60	170508055	\$1,179,577.74
VIALIDAD	\$474,080.09	\$34,086.18		189186425	\$508,166.27
INFRAESTRUCTURA	\$5,784,726.68	\$390,643.59	\$517,941.88	170508845	\$5,657,428.39
<b>SUMAS:</b>	<b>\$7,671,743.80</b>	<b>\$2,100,621.08</b>	<b>\$2,427,192.48</b>		<b>\$7,345,172.40</b>

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
FOPEDEM 2013	\$1,050,915.80		\$449,084.20	191498703	\$601,831.60
COMUDE	\$10,659.46	\$3,581.50	\$5,811.60	173206912	\$8,429.36
FONDEREG 2012	\$28,872.24			191498770	\$28,872.24
FOPEDEM 2012	\$3,006.79		\$452.40	189746919	\$2,554.39
<b>SUMAS:</b>	<b>\$1,093,454.29</b>	<b>\$3,581.50</b>	<b>\$455,348.20</b>		<b>\$641,687.59</b>

<b>TOTALES</b>	<b>\$11,638,965.50</b>	<b>\$5,730,334.00</b>	<b>\$6,338,906.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,030,392.65</b>
----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------------------

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB DEL MUNIC DE LA ADMINISTRACION 2012 2015

0000049



01/08/2013 - 9:47:08 AM


**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		0170505366		
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007915 PAGO EN EFECTIVO	1,647.00		1,247,025.91
31-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013663		276,578.94	1,248,672.91
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013662		4,015.18	972,093.97
31-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013660 JUL31 15:05 MEXICO		7,587.09	968,078.79
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013660		366.91	960,491.70
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013659		1,443.65	960,124.79
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013658		111.80	958,681.14
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013657		711.00	958,569.34
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013656		14,149.56	957,858.34
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007911 PAGO EN EFECTIVO	600.00		943,708.78
31-07	SPEI ENVIADO BANSI/0000153078 060 03107132 AL MILLAR ESTATAL MUNICIPIO	73,282.49		944,308.78
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007907 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,017,591.27
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007916 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0	58,652.35		1,022,591.27
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007906 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,081,243.62
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007912 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,082,243.62
31-07	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	316,305.52		1,083,443.62
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013648		1,580.00	1,399,749.14
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013647		10,600.06	1,398,169.14
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013646		1,099.02	1,387,569.08
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013645		21,524.00	1,386,470.06
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013644		2,294.51	1,364,946.06
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013643		2,086.32	1,362,651.55
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013642		377.00	1,360,565.23
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007901 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACE641115-PS0	4,100.00		1,360,188.23
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007910 PAGO EN EFECTIVO	292,221.98		1,364,288.23
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007909 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	276,578.94		1,656,510.21
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007908 PAGO EN EFECTIVO	3,410.40		1,933,089.15
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007914 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,936,499.55
30-07	DEPOSITO DE TERCERO/0149094CTO11379 SP 1273878 2619218 CASHW.		11,923.40	1,941,499.55
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007861 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	1,972.00		1,929,576.15

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

0000050

30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007889 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	928.00	1,931,548.15
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007845 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	2,525.95	1,932,476.15
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007808 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	1,624.00	1,935,002.10
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013631	19,698.53	1,936,626.10
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013630	6,439.00	1,916,927.57
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007892	18,318.00	1,910,488.57
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013628	7,866.76	1,928,806.57
29-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013626	2,941.31	1,920,939.81
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013626	9,429.69	1,917,998.50
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013625	1,242.00	1,908,568.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007884 PAGO EN EFECTIVO	1,398.00	1,907,326.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007885 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	2,059.00	1,908,724.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007891 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUQD470218-RUA	4,081.00	1,910,783.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007905 PAGO EN EFECTIVO	6,340.00	1,914,864.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007904 PAGO EN EFECTIVO	4,264.90	1,921,204.81
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007879 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	16,741.70	1,925,469.71
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007900 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	91,636.12	1,942,211.41
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007898 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00	2,033,847.53
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013616	11,959.26	2,035,447.53
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013613	393.84	2,023,488.27
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013612	2,038.89	2,023,094.43
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013611	5,779.74	2,021,055.54
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013610	334.00	2,015,275.80
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007902 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	12,817.65	2,014,941.80
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007897 PAGO EN EFECTIVO	38,078.87	2,027,759.45
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007814 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	7,052.80	2,065,838.32
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007899 PAGO EN EFECTIVO	1,496.00	2,072,891.12
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007887 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	2,999.50	2,074,387.12
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007888 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	6,521.00	2,077,386.62
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007863 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	4,565.30	2,083,907.62
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007871 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,557.48	2,088,472.92
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007875 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	14,616.00	2,091,030.40
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013600	12,476.31	2,105,646.40
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013599	20,886.00	2,093,170.09
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013598	1,555.66	2,072,284.09
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013597	384.00	2,070,728.43
25-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007893 PAGO EN EFECTIVO	40,000.00	2,070,344.43
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013595	96.20	2,110,344.43
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007886		

0000051



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

25-07	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	4,000.00		2,110,248.23
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013593		711.00	2,114,248.23
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013592		1,499.96	2,113,537.23
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013591		3,040.81	2,112,037.27
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013590		204.00	2,108,996.46
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013589		3,679.33	2,108,792.46
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007881 PAGO EN EFECTIVO	1,856.00		2,105,113.13
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007894 PAGO EN EFECTIVO	9,600.00		2,106,969.13
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007883 PAGO EN EFECTIVO	464.00		2,116,569.13
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007895 PAGO EN EFECTIVO	1,966.35		2,117,033.13
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007890 PAGO EN EFECTIVO	25,312.00		2,118,999.48
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007880 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ890823RI4	14,938.59		2,144,311.48
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007896 PAGO EN EFECTIVO	2,210.00		2,159,250.07
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007878 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,161,460.07
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007862 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	1,693.60		2,164,460.07
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013579		1,725.48	2,166,153.67
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007876 PAGO EN EFECTIVO	1,566.00		2,164,428.19
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013577		7,089.73	2,165,994.19
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013576		3,451.24	2,158,904.46
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013575		3,346.00	2,155,453.22
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013574		13,677.61	2,152,107.22
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013573		370.00	2,138,429.61
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007865 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLU060905QP6	1,828.00		2,138,059.61
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007864 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	550.00		2,139,887.61
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013570		38,815.21	2,140,437.61
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013569		2,030.48	2,101,622.40
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013568		2,019.72	2,099,591.92
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013567		12,596.53	2,097,572.20
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007838 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,084,975.67
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013565		2,726.00	2,089,975.67
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013564		2,584.81	2,087,249.67
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007835 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,084,664.86
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007786 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 SAYULA, JAL.	2,849.92		2,085,664.86
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007874 PAGO EN EFECTIVO	2,284.50		2,088,014.78
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007877 PAGO EN EFECTIVO	2,260.70		2,090,299.28
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007839 PAGO EN EFECTIVO	4,358.00		2,092,559.98
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007846	1,134.00		2,096,917.98
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007810 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	11,246.57		2,098,051.98
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007806 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	4,376.00		2,109,298.55


0000052

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

22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	5,011.20		2,113,674.55
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007850 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	24,319.33		2,118,685.75
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007842 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	3,995.92		2,143,005.08
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007844 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	2,780.05		2,147,001.00
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007858 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	9,342.40		2,149,781.05
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007869 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	1,075.20		2,159,123.45
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013549		10,747.98	2,160,198.65
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013548		1,558.46	2,149,450.67
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013547		76,341.00	2,147,892.21
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013546		5,380.78	2,071,551.21
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007860 PAGO EN EFECTIVO	5,510.00		2,066,170.43
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007870 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	4,250.01		2,071,680.43
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007857 PAGO EN EFECTIVO	1,856.00		2,075,930.44
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007837 PAGO EN EFECTIVO	200.00		2,077,786.44
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007854 PAGO EN EFECTIVO	38,078.87		2,077,986.44
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007868 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,116,065.31
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007856 PAGO EN EFECTIVO	7,500.00		2,119,065.31
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007781 PAGO EN EFECTIVO	3,340.80		2,126,565.31
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007855 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		2,129,906.11
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007859 PAGO EN EFECTIVO	808.45		2,131,206.11
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007853 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	130,824.26		2,132,014.56
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007803 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	4,430.68		2,262,838.82
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013533		15,289.89	2,267,269.50
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013532		2,220.50	2,251,979.61
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013531		3,237.70	2,249,759.11
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007843 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	16,573.50		2,246,521.41
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013529		0.02	2,263,094.91
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013528		1,701.72	2,263,094.89
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013527		16,234.00	2,261,393.17
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013526		3,259.29	2,245,159.17
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007841 PAGO EN EFECTIVO	5,107.59		2,241,899.88
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007851 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00		2,247,007.47
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007852 PAGO EN EFECTIVO	25,760.00		2,249,675.47
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007807 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	34,602.44		2,275,435.47
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007826 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1	9,975.42		2,310,037.91
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007847 PAGO EN EFECTIVO	3,597.00		2,320,013.33

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

18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007848 PAGO EN EFECTIVO	40,000.00		2,323,610.33
18-07	DEPOSITO DE TERCERO/0147979CTO11379 SP 1270782 2606696 CASHW.		96,305.81	2,363,610.33
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007812 PAGO EN EFECTIVO	20,869.00		2,267,304.52
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007809 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	2,874.50		2,288,173.52
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007811 PAGO EN EFECTIVO	6,786.00		2,291,048.02
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013514		9,180.40	2,297,834.02
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007804 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	4,582.00		2,288,653.62
16-07	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:1158950 REF:0013HUVT999928208486 CIE:0889466	60,941.00		2,293,235.62
16-07	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:1154770 REF:0013HUVR979928207468 CIE:0889466	61,622.00		2,354,176.62
16-07	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:1151733 REF:0013HUV959928206411 CIE:0889466	62,303.00		2,415,798.62
16-07	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:1147124 REF:0013HUVL919928201414 CIE:0889466	62,984.00		2,478,101.62
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013508		2,046.71	2,541,085.62
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013507		7,723.60	2,539,038.91
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007832 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		2,531,315.31
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013505		1,491.94	2,533,315.31
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013504		49,544.00	2,531,823.37
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007827 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,482,279.37
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007831 PAGO EN EFECTIVO	3,307.09		2,487,279.37
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007836 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00		2,490,586.46
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007834 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		2,491,986.46
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013498		1,120.42	2,493,186.46
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013497		2,005.77	2,492,066.04
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013496		38,813.94	2,490,060.27
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013495		7,777.00	2,451,246.33
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013494		8,544.66	2,443,469.33
15-07	DEPOSITO DE TERCERO/0147558CTO11379 SP 1270526 2605722 CASHW.		2,075,988.43	2,434,924.67
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007830 PAGO EN EFECTIVO	16,000.00		358,936.24
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013491		2,056.01	374,936.24
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007825 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		372,880.23
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007821 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		617,180.23
15-07	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	316,478.67		622,180.23
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013487		0.03	938,658.90
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013486		0.08	938,658.87
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013485		1,192.64	938,658.79
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013484		11,152.82	937,466.15
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013483		9,452.47	926,313.33
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013482		3,101.73	916,860.86
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007815 PAGO EN EFECTIVO	7,470.95		913,759.13
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013480		344.00	921,230.08

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



12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013479		3,046.64	920,886.08
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007819 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4	1,595.00		917,839.44
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007824 PAGO EN EFECTIVO	284,631.48		919,434.44
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007817 PAGO EN EFECTIVO	1,869.99		1,204,065.92
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007823 PAGO EN EFECTIVO	38,078.87		1,205,935.91
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007822 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00		1,244,014.78
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007820 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGR761028000	20,000.00		1,246,414.78
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007793 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	7,648.29		1,266,414.78
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013471		7,201.70	1,274,063.07
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013470		671.49	1,266,861.37
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013469		2,286.87	1,266,189.88
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007801 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,263,903.01
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013467		4,079.60	1,268,903.01
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013466		7,092.29	1,264,823.41
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007805 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8,195.00		1,257,731.12
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007752 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,265,926.12
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013463		2,675.00	1,267,926.12
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013462		11,481.09	1,265,251.12
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013461		393.84	1,253,770.03
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013460		1,502.52	1,253,376.19
10-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007769 PAGO EN EFECTIVO	400.00		1,251,873.67
10-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007816 PAGO EN EFECTIVO	4,613.00		1,252,273.67
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013457		1,400.00	1,256,886.67
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013456		13,087.78	1,255,486.67
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013455		2,516.13	1,242,398.89
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013454		2,371.85	1,239,882.76
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013453		2,629.00	1,237,510.91
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013452		31,228.83	1,234,881.91
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013451		3,225.94	1,203,653.08
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013450		2,094.64	1,200,427.14
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013449		1,350.23	1,198,332.50
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013448		1,190.00	1,196,982.27
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007777 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	30,798.00		1,195,792.27
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007784 PAGO EN EFECTIVO	940.00		1,226,590.27
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007775 PAGO EN EFECTIVO	3,767.99		1,227,530.27
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007780	1,134.00		1,231,298.26
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007797 PAGO EN EFECTIVO	650.00		1,232,432.26
08-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60		1,233,082.26
08-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00		1,233,179.86
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007785 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	24,422.00		1,233,789.86
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007789 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	616.01		1,258,211.86

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

08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007787 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	13,272.72	1,258,827.87
05-07	DEPOSITO DE TERCERO/0146475CTO11379 SP 1268532 2596620 CASHW.	21,770.07	1,272,100.59
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013436	1,142.54	1,250,330.52
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013435	12,140.78	1,249,187.98
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013434	10,025.87	1,237,047.20
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013433	4,646.86	1,227,021.33
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013432	852.00	1,222,374.47
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007774 PAGO EN EFECTIVO	6,808.57	1,221,522.47
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013430	3.00	1,228,331.04
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007802 PAGO EN EFECTIVO	38,078.87	1,228,328.04
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007800 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1	10,464.76	1,266,406.91
05-07	DEPOSITO DE TERCERO/0146599CTO11379 SP 1268408 2596495 CASHW.	261,221.20	1,276,871.67
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007799 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	3,138.29	1,015,650.47
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007788 PAGO EN EFECTIVO	21,800.00	1,018,788.76
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007794 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ890823RI4	33,698.06	1,040,588.76
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007782 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,733.99	1,074,286.82
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013422	8,606.61	1,077,020.81
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013421	8,206.79	1,068,414.20
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007792 PAGO EN EFECTIVO	8,885.60	1,060,207.41
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013419	948.00	1,069,093.01
04-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013417 JUL04 14:39 MEXICO	14,877.64	1,068,145.01
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013417	102.06	1,053,267.37
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013416	8,527.85	1,053,165.31
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007790 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	3,891.87	1,044,637.46
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007783 PAGO EN EFECTIVO	900.00	1,048,529.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007798 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00	1,049,429.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007795 PAGO EN EFECTIVO	13,854.00	1,050,829.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007791 PAGO EN EFECTIVO	7,500.00	1,064,683.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007796 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	1,072,183.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007768 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	1,077,183.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007776 PAGO EN EFECTIVO	2,625.00	1,078,383.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007772 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	331.01	1,081,008.33
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007779 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	22,726.56	1,081,339.34
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013405	2,020.97	1,104,065.90
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013404	7,789.46	1,102,044.93
03-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013403 JUL03 15:40 MEXICO	18,154.00	1,094,255.47
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013402	1,896.00	1,076,101.47

0000056

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUE. DEL MUNICIPIO DE SAYULA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ADMINISTRACION 2012-2015

03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013401	17,337.00	1,074,205.47
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013400	16,254.97	1,056,868.47
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007778 PAGO EN EFECTIVO	5,800.00	1,040,613.50
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007771 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALA690110IT2	50,000.00	1,046,413.50
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007770 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	49,236.12	1,096,413.50
02-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013395 JUL02 15:30 MEXICO	312.56	1,145,649.62
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013395	12,851.36	1,145,337.06
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013394	3,361.94	1,132,485.70
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013393	1,358.84	1,129,123.76
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013392	136.00	1,127,764.92
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013391	12,977.98	1,127,628.92
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007767 PAGO EN EFECTIVO	4,922.18	1,114,650.94
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007766 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	11,292.39	1,119,573.12
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007739 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	3,764.20	1,130,865.51
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013387	26,332.58	1,134,629.71
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013386	2,897.84	1,108,297.13
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013385	2,419.80	1,105,399.29
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013384	227.00	1,102,979.49
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013383	5,573.20	1,102,752.49
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007764 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	1,097,179.29
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	293.44	1,098,179.29
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN13 AL 30JUN13	1,834.00	1,098,472.73
01-07	INTERESES GANADOS	960.64	1,100,306.73



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

0000057

CUENTA No. 0170505366  
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA JULIO 2013


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		SALDO EN LIBRO AL 30 DE JULIO DEL 2013			\$1,081,471.10
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$960.64		\$1,082,431.74
01/07/2013		COMISION Y IVA CHEQ. GIRADOS		\$2,127.44	\$1,080,304.30
01/07/2013		DEPOSITO TES.M762343-M762437	\$26,332.58		\$1,106,636.88
01/07/2013		DEPOSITO USMAJAC-M762051-762062	\$2,419.80		\$1,109,056.68
01/07/2013		DEP. CAT.VALORES 202705-202708	\$227.00		\$1,109,283.68
01/07/2013		DEP. PRED. CATASTRO E433123-E433133	\$5,573.20		\$1,114,856.88
01/07/2013		DEP. AGUA 862949-862956	\$2,897.84		\$1,117,754.72
01/07/2013	7766	MA. ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$11,292.39	\$1,106,462.33
01/07/2013	7767	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,922.18	\$1,101,540.15
01/07/2013	7768	PEDRO ISMAEL RODRIGUEZ ROMERO		\$1,200.00	\$1,100,340.15
01/07/2013	7769	CESAR VILLA MEDINA		\$400.00	\$1,099,940.15
01/07/2013	7770	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$49,236.12	\$1,050,704.03
01/07/2013	7771	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		\$50,000.00	\$1,000,704.03
01/07/2013	7772	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$331.01	\$1,000,373.02
01/07/2013	7773	CANCELADO		\$0.00	\$1,000,373.02
01/07/2013	7774	EMILIA TORRE VENTURA		\$6,808.57	\$993,564.45
01/07/2013	7775	NICOLAS ANGUIANO LARIOS		\$3,767.99	\$989,796.46
01/07/2013	7776	EDGAR VESCO RODRIGUEZ		\$2,625.00	\$987,171.46
01/07/2013	7777	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$30,798.00	\$956,373.46
02/07/2013	7778	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,800.00	\$950,573.46
02/07/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.202709-202710	\$136.00		\$950,709.46
02/07/2013		DEP.CAT.PREDIAL.202709-202710	\$12,977.98		\$963,687.44
02/07/2013		DEP.AGUA POT.862957-862961	\$3,361.94		\$967,049.38
02/07/2013		DEP. TES. M762438-M762539	\$13,163.92		\$980,213.30
02/07/2013		DEP. USMAJAC M762063-M762077	\$1,358.84		\$981,572.14
03/07/2013		DEP. CAT.VALORES 202711-202718	\$17,337.00		\$998,909.14
03/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433141 E433147	\$16,254.97		\$1,015,164.11
03/07/2013		DEP. USMAJAC M762078-M762095	\$1,896.00		\$1,017,060.11
03/07/2013		DEP. TES. M762540-M762602	\$18,154.00		\$1,035,214.11
03/07/2013		DEP. TES. M762540-M762602	\$7,789.46		\$1,043,003.57
03/07/2013		DEP. AGUA POT. 862962-862969	\$2,020.97		\$1,045,024.54
03/07/2013	7779	ARTURO GARCIA VARGAS		\$22,726.56	\$1,022,297.98
03/07/2013	7780	EMBOTELLADORA DE COLIMA,S.A.		\$1,134.00	\$1,021,163.98
03/07/2013	7781	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$3,340.80	\$1,017,823.18
03/07/2013	7782	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,733.99	\$1,015,089.19
03/07/2013	7783	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$900.00	\$1,014,189.19
03/07/2013	7784	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$940.00	\$1,013,249.19
03/07/2013	7785	SUPER FARMACIA SAYULA,S.A. DE C.V.		\$24,422.00	\$988,827.19
03/07/2013	7786	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$2,349.92	\$986,477.27
03/07/2013	7787	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$13,272.72	\$973,204.55
03/07/2013	7788	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$21,800.00	\$951,404.55
03/07/2013	7789	LAURA PONCE CASILLAS		\$616.01	\$950,788.54
03/07/2013	7790	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$3,891.87	\$946,896.67
03/07/2013	7791	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$7,500.00	\$939,396.67
03/07/2013	7792	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$8,885.60	\$930,511.07
03/07/2013	7793	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS,S.A. DE C.V.		\$7,648.29	\$922,862.78
03/07/2013	7794	JAIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		\$33,698.06	\$889,164.72
03/07/2013	7795	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$13,854.00	\$875,310.72
04/07/2013	7796	LUIS MANUEL TOSCASCANO DE LA CERDA		\$5,000.00	\$870,310.72
04/07/2013	7797	J. JESUS ARANDA LOPEZ		\$650.00	\$869,660.72
04/07/2013	7798	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$1,400.00	\$868,260.72
04/07/2013	7799	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$3,138.29	\$865,122.43
04/07/2013	7800	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A.		\$10,464.76	\$854,657.67
04/07/2013	7801	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$849,657.67
04/07/2013	7802	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,078.87	\$811,578.80
04/07/2013	7803	PABLO LARIOS CRUZ		\$4,430.68	\$807,148.12
04/07/2013		DEPOSITO TES.M762603 M762661	\$8,206.79		\$815,354.91
04/07/2013		DEP. USMAJAC M762096-M762708	\$948.00		\$816,302.91
04/07/2013		DEP. CAT. VALORE CAT.2027419-202728	\$14,979.70		\$831,282.61

0000058

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

04/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433148-E433156	\$8,527.85		\$839,810.46
04/07/2013		DEP. AGUA POT. 862970-862984	\$8,606.61		\$848,417.07
04/07/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$261,221.20		\$1,109,638.27
04/07/2013		DEPOSITO COMP. CHEQ. 7767	\$3.00		\$1,109,641.27
05/07/2013		DEP. TES.M762662-M762775	\$12,140.78		\$1,121,782.05
05/07/2013		DEP. USMAJAC M762709-M762717	\$1,142.54		\$1,122,924.59
05/07/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$21,770.07		\$1,144,694.66
05/07/2013		DEP. VALORES CAT.202729-202730	\$852.00		\$1,145,546.66
05/07/2013		DEP. PREDIAL CAT. E433157-E433162	\$4,646.86		\$1,150,193.52
05/07/2013		DEP. AGUA POT. 862982-862993	\$10,025.87		\$1,160,219.39
05/07/2013	7804	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$4,582.00	\$1,155,637.39
08/07/2013		DEP.PRED. VALORES CAT. 202731-202733	\$1,190.00		\$1,156,827.39
08/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433163 E433166	\$1,350.23		\$1,158,177.62
08/07/2013		DEPOSITO USMAJAC-M762718-M762735	\$2,094.64		\$1,160,272.26
08/07/2013		DEP. AGUA POT. 862994-862997	\$3,225.94		\$1,163,498.20
08/07/2013		DEP.TES.M762776-M762907	\$31,228.83		\$1,194,727.03
08/07/2013		SERV.BCA.INT. Y IVA		\$707.60	\$1,194,019.43
09/07/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.202734-202737	\$2,629.00		\$1,196,648.43
09/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433167433170	\$2,371.85		\$1,199,020.28
09/07/2013		DEP. AGUA POT. 862998-863001	\$2,516.13		\$1,201,536.41
09/07/2013		DEP. TES.M762908-M763014	\$13,087.78		\$1,214,624.19
09/07/2013		DEP. USMAJAC M762736 M762753	\$1,400.00		\$1,216,024.19
09/07/2013	7805	RADOMOVIL DIUDA,S.A. DE C.-V.		\$8,195.00	\$1,207,829.19
09/07/2013	7806	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,376.00	\$1,203,453.19
09/07/2013	7807	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$34,602.44	\$1,168,850.75
09/07/2013	7808	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,624.00	\$1,167,226.75
09/07/2013	7809	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$2,874.50	\$1,164,352.25
09/07/2013	7810	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$11,246.57	\$1,153,105.68
09/07/2013	7811	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$6,786.00	\$1,146,319.68
09/07/2013	7812	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$20,869.00	\$1,125,450.68
09/07/2013	7813	CANCELADO		\$0.00	\$1,125,450.68
09/07/2013	7814	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$7,052.80	\$1,118,397.88
09/07/2013	7815	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$7,470.95	\$1,110,926.93
09/07/2013	7816	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,613.00	\$1,106,313.93
10/07/2013		DEP. PREDIAL 433171-433173	\$1,502.52		\$1,107,816.45
10/07/2013		DEP. AGUA POT.803073	\$393.84		\$1,108,210.29
10/07/2013		DEP. TES.763015-763169	\$11,481.09		\$1,119,691.38
10/07/2013		DEP. USM.762734-763041	\$2,675.00		\$1,122,366.38
11/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433174-E433182	\$7,092.29		\$1,129,458.67
11/07/2013		DEP. PREDIAL VALORES CAT.202738-202741	\$4,079.60		\$1,133,538.27
11/07/2013		DEP. USMAJAC-M763042-M763058	\$2,286.87		\$1,135,825.14
11/07/2013		DEP. AGUA POT.863003-863005	\$671.49		\$1,136,496.63
11/07/2013		DEP.TES.M 763170 M763231	\$7,201.70		\$1,143,698.33
11/07/2013	7817	JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ		\$1,869.99	\$1,141,828.34
11/07/2013	7818	CANCELADO		\$0.00	\$1,141,828.34
11/07/2013	7819	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,595.00	\$1,140,233.34
11/07/2013	7820	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$20,000.00	\$1,120,233.34
11/07/2013	7821	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$5,000.00	\$1,115,233.34
11/07/2013	7822	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,400.00	\$1,112,833.34
11/07/2013	7823	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. OBRAS		\$38,078.87	\$1,074,754.47
12/07/2013	7824	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDOS		\$284,631.48	\$790,122.99
12/07/2013	7825	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DIF		\$244,300.00	\$545,822.99
12/07/2013		SUELDO BANCA ELECT. 2DA. QUINCENA		\$316,478.67	\$229,344.32
12/07/2013	7826	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.		\$9,975.42	\$219,368.90
12/07/2013	7827	DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$214,368.90
12/07/2013	7828	CANCELADO		\$0.00	\$214,368.90
12/07/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433183-E433195	\$3,046.64		\$217,415.54
12/07/2013		DEP. VALORES CAT.202742-202743	\$344.00		\$217,759.54
12/07/2013		REINT. SUELDO CHEQUE 7824	\$3,101.73		\$220,861.27
12/07/2013		DEP. AGUA POT.863006 863028	\$9,452.47		\$230,313.74
12/07/2013		DEP. TES. M763232-M763322	\$11,152.82		\$241,466.56
12/07/2013		DEP. USMAJAC M763059 763069	\$1,192.64		\$242,659.20
12/07/2013		DEP. USMAJAC M763059 763069	\$0.08		\$242,659.28
12/07/2013		COMP. DEP. USMAJAC DIA 03	\$0.03		\$242,659.31

0100059

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


15/07/2013	7829	CANCELADO		\$0.00	\$242,659.31
15/07/2013	7830	LUIS FRANCO LLAMAS		\$16,000.00	\$226,659.31
15/07/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$2,075,988.43		\$2,302,647.74
15/07/2013		DEPOSITO PREDIAL CAT.E433196-E433206	\$8,544.66		\$2,311,192.40
15/07/2013		DEP. VALORES CAT. 202744-202748	\$7,777.00		\$2,318,969.40
15/07/2013		DEP. USMAJACM763070-M763253	\$2,005.77		\$2,320,975.17
15/07/2013		DEP. TES.M763323-M763395	\$38,813.94		\$2,359,789.11
15/07/2013		DEPOSITO AGUA P. 863029-863033	\$1,120.42		\$2,360,909.53
15/07/2013		DEPOSITO COMP. CHEQ.NOMINA	\$2,056.01		\$2,362,965.54
16/07/2013	7831	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,307.09	\$2,359,658.45
16/07/2013	7832	JOSE FABIAN ACOSTA GRAJEDA		\$2,000.00	\$2,357,658.45
16/07/2013	7833	CANCELADO		\$0.00	\$2,357,658.45
16/07/2013	7834	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$2,356,458.45
16/07/2013	7835	JUAN FRANCISCO PALOMINO		\$1,000.00	\$2,355,458.45
16/07/2013	7836	JOSE MANUEL GONZALEZ		\$1,400.00	\$2,354,058.45
16/07/2013	7837	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$200.00	\$2,353,858.45
16/07/2013	7838	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$2,348,858.45
16/07/2013	7839	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,358.00	\$2,344,500.45
16/07/2013	7840	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$0.00	\$2,344,500.45
16/07/2013	7841	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$5,107.59	\$2,339,392.86
16/07/2013	7842	MATERIALES ELEC. FRACER, S.A.		\$3,995.92	\$2,335,396.94
16/07/2013	7843	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA		\$16,573.50	\$2,318,823.44
16/07/2013	7844	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,780.05	\$2,316,043.39
16/07/2013	7845	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS,S.A. DE C.V.		\$2,525.95	\$2,313,517.44
16/07/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 202749-202758	\$49,544.00		\$2,363,061.44
16/07/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E433207-E43211	\$1,491.94		\$2,364,553.38
16/07/2013		DEPOSITO TESORERIA M763396-M763437	\$7,723.60		\$2,372,276.98
16/07/2013		DEPOSITO USMAJAC M763254-M763270	\$2,046.71		\$2,374,323.69
17/07/2013		DEPOSITO CAT. VALORES CAT. 202759-202760	\$9,180.40		\$2,383,504.09
18/07/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$96,305.81		\$2,479,809.90
18/07/2013		DEP.TES-M763438-M763609	\$15,289.89		\$2,495,099.79
18/07/2013		DEP. AGUA 863043-863048	\$3,237.70		\$2,498,337.49
18/07/2013		DEP. USMAJAC M763271-M763510	\$1,701.74		\$2,500,039.23
18/07/2013		DEP. VALORES CAT.202761-202770	\$16,234.00		\$2,516,273.23
18/07/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433212-E433219	\$3,259.29		\$2,519,532.52
18/07/2013		DEP. AGUA POT. 863037-863042	\$2,220.50		\$2,521,753.02
19/07/2013		DEP. TES. M763610-M763660	\$10,747.98		\$2,532,501.00
19/07/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202771-202777	\$76,341.00		\$2,608,842.00
19/07/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433220-E433228	\$5,380.78		\$2,614,222.78
19/07/2013		DEP. AGUA POT.863049-863053	\$1,558.46		\$2,615,781.24
19/07/2013		DEP. USMAJAC M763511-763526	\$2,030.48		\$2,617,811.72
22/07/2013		DEP. USMAJAC M763527-M763541	\$2,019.72		\$2,619,831.44
22/07/2013		DEP. PREDIAL CAT.E433229-433236	\$2,584.81		\$2,622,416.25
22/07/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202778-202781	\$2,726.00		\$2,625,142.25
22/07/2013		DEP. AGUA 863054-863064	\$12,596.53		\$2,637,738.78
22/07/2013		DEP.TES.763661-763739	\$38,815.21		\$2,676,553.99
18/07/2013	7846	EMBOTELLADORA DE COLIMA,S.A.		\$1,134.00	\$2,675,419.99
18/07/2013	7847	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$3,597.00	\$2,671,822.99
18/07/2013	7848	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$40,000.00	\$2,631,822.99
18/07/2013	7849	CANCELADO		\$0.00	\$2,631,822.99
18/07/2013	7850	PABLO LARIOS CRUZ		\$24,319.33	\$2,607,503.66
18/07/2013	7851	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,668.00	\$2,604,835.66
18/07/2013	7852	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,760.00	\$2,579,075.66
18/07/2013	7853	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$130,824.26	\$2,448,251.40
18/07/2013	7854	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,078.87	\$2,410,172.53
18/07/2013	7855	EDUVIGES COBIAN		\$1,300.00	\$2,408,872.53
18/07/2013	7856	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$7,500.00	\$2,401,372.53
18/07/2013	7857	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,856.00	\$2,399,516.53
18/07/2013	7858	SUPER FARMACIA SAYULA,S.A. DE C.V.		\$9,342.40	\$2,390,174.13
18/07/2013	7859	JOSE FABIAN ACOSTA GRAJEDA		\$808.45	\$2,389,365.68
18/07/2013	7860	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$5,510.00	\$2,383,855.68
18/07/2013	7861	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,972.00	\$2,381,883.68
18/07/2013	7862	RIEGO POR ASPERSION S.A. DE C.V.		\$1,693.60	\$2,380,190.08
18/07/2013	7863	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,565.30	\$2,375,624.78

0000060

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

18/07/2013	7864	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$550.00	\$2,375,074.78
18/07/2013		COMISION ESTATAL DEL AGUA		\$247,850.00	\$2,127,224.78
18/07/2013	7865	PRODUCTO LUCOSA DE S.A. DE C.V.		\$1,828.00	\$2,125,396.78
18/07/2013	7866	CANCELADO		\$0.00	\$2,125,396.78
18/07/2013	7867	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$5,011.20	\$2,120,385.58
18/07/2013	7868	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$3,000.00	\$2,117,385.58
18/07/2013	7869	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$1,075.20	\$2,116,310.38
18/07/2013	7870	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$4,250.01	\$2,112,060.37
18/07/2013	7871	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,557.48	\$2,109,502.89
18/07/2013	7872	CANCELADO		\$0.00	\$2,109,502.89
19/07/2013	7873	CANCELADO		\$0.00	\$2,109,502.89
19/07/2013	7874	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$2,284.50	\$2,107,218.39
19/07/2013	7875	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$14,616.00	\$2,092,602.39
22/07/2013	7876	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$1,566.00	\$2,091,036.39
22/07/2013	7877	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,260.70	\$2,088,775.69
22/07/2013	7878	LEONARDO VARGAS BAUTISTA		\$3,000.00	\$2,085,775.69
22/07/2013	7879	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ		\$16,741.70	\$2,069,033.99
22/07/2013	7880	JAIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		\$14,938.59	\$2,054,095.40
22/07/2013	7881	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$1,856.00	\$2,052,239.40
22/07/2013	7882	CANCELADO		\$0.00	\$2,052,239.40
22/07/2013	7883	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		\$464.00	\$2,051,775.40
22/07/2013	7884	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		\$1,398.00	\$2,050,377.40
22/07/2013	7885	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,059.00	\$2,048,318.40
22/07/2013	7886	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$4,000.00	\$2,044,318.40
22/07/2013	7887	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$2,999.50	\$2,041,318.90
22/07/2013	7888	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$6,521.00	\$2,034,797.90
22/07/2013	7889	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$928.00	\$2,033,869.90
22/07/2013	7890	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,312.00	\$2,008,557.90
22/07/2013	7891	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$2,004,476.90
23/07/2013	7892	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$18,318.00	\$1,986,158.90
23/07/2013		DEP.VALORES CAT. 202782-202784 ING.22/07/201	\$3,346.00		\$1,989,504.90
23/07/2013		DEP.VALORES CAT. E433237-E433245	\$13,677.61		\$2,003,182.51
		COMP. CHEQ. 7822	\$370.00		\$2,003,552.51
23/07/2013		DEP. AGUA POT. 863065-863070	\$3,451.24		\$2,007,003.75
23/07/2013		DEP.TES.M763740-M763787	\$7,089.73		\$2,014,093.48
23/07/2013		DEP. USMAJAC M763542-M763552	\$1,725.48		\$2,015,818.96
24/07/2013		DEP. AGUA 863071-863072	\$1,499.96		\$2,017,318.92
24/07/2013		DEP.TES.M763788-M763817	\$3,040.81		\$2,020,359.73
24/07/2013		DEP. USMAJAC M763553-M763560	\$711.00		\$2,021,070.73
24/07/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202785-202785 DIA 23	\$204.00		\$2,021,274.73
24/07/2013		DEP. CAT. PREDIAL E433246-E433249	\$3,679.33		\$2,024,954.06
24/07/2013	7893	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		\$40,000.00	\$1,984,954.06
24/07/2013	7894	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$9,600.00	\$1,975,354.06
24/07/2013	7895	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,966.35	\$1,973,387.71
24/07/2013	7896	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,210.00	\$1,971,177.71
24/07/2013	7897	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,078.87	\$1,933,098.84
26/07/2013	7898	OSCAR CANTOR GALLEGOS		\$1,600.00	\$1,931,498.84
26/07/2013	7899	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$1,496.00	\$1,930,002.84
26/07/2013	7900	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$91,636.12	\$1,838,366.72
26/07/2013	7901	EDUARDO PEREZ C.		\$4,100.00	\$1,834,266.72
26/07/2013	7902	ARTURO GARCIA VARGAS		\$12,817.65	\$1,821,449.07
26/07/2013	7903	CANCELADO		\$0.00	\$1,821,449.07
26/07/2013	7904	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$4,264.90	\$1,817,184.17
29/07/2013	7905	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,340.00	\$1,810,844.17
26/07/2013		DEP. COMP. CHEQ. 7896	\$96.20		\$1,810,940.37
25/07/2013		DEP. USMAJAC M763561-M763565	\$384.00		\$1,811,324.37
26/07/2013		DEP.PREDIAL CAT. E433250-E433250	\$1,555.66		\$1,812,880.03
26/07/2013		DEP.CAT. VALORES CAT.202786-202789	\$20,886.00		\$1,833,766.03
25/07/2013		DEP.TES. M763818-M763861	\$12,476.31		\$1,846,242.34
26/07/2013		DEP.VALORES CAT.202790-202791	\$334.00		\$1,846,576.34
26/07/2013		DEP.PREDIAL CAT.E433251-E433270	\$5,779.74		\$1,852,356.08
26/07/2013		DEP.USMAJAC M763566-M763574	\$2,038.89		\$1,854,394.97
26/07/2013		DEP.AGUA POT.863073-863073	\$393.84		\$1,854,788.81
26/07/2013		DEP.TES.M763862-M942029	\$11,959.26		\$1,866,748.07

00000061

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

29/07/2013		DEP. TES.M942030-M942093	\$19,698.53		\$1,886,446.60
29/07/2013		DEP. TES.M942030-M942093 BAÑOS	\$6,439.00		\$1,892,885.60
29/07/2013		DEP. USMAJAC M763576 M763591	\$1,242.00		\$1,894,127.60
29/07/2013		DEP.PRED.CAT-E433252-E433271	\$7,866.76		\$1,901,994.36
29/07/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202792-202798	\$12,371.00		\$1,914,365.36
30/07/2013		DEP. TERCEROS	\$11,923.40		\$1,926,288.76
30/07/2013		DEP.CAT.202799-202803	\$377.00		\$1,926,665.76
30/07/2013		DEP.CAT.PREDIAL.E433272-E433273	\$2,086.32		\$1,928,752.08
30/07/2013		DEP. AGUA POT.863082-863085	\$2,294.51		\$1,931,046.59
30/07/2013		DEP.LIC. MPALES.076676-076773	\$21,524.00		\$1,952,570.59
30/07/2013		DEP. AGUA POT.863074-863081	\$1,099.02		\$1,953,669.61
30/07/2013		DEP. TES.M942094-M942262	\$10,600.06		\$1,964,269.67
30/07/2013		DEPOSITO USMAJAC M763592-M942108	\$1,580.00		\$1,965,849.67
30/07/2013	7906	JUAN FRANCISCO PALOMINO		\$1,000.00	\$1,964,849.67
30/07/2013	7907	BRISelda MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$1,959,849.67
30/07/2013	7908	JUAN RUVALCABA RENTERIA		\$3,410.40	\$1,956,439.27
30/07/2013	7909	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$276,578.94	\$1,679,860.33
30/07/2013	7910	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$292,221.98	\$1,387,638.35
30/07/2013	7911	LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ		\$600.00	\$1,387,038.35
30/07/2013	7912	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$1,385,838.35
30/07/2013	7913	CANCELADO		\$0.00	\$1,385,838.35
30/07/2013	7914	LUIS MANUEL TOSCASCANO DE LA CERDA		\$5,000.00	\$1,380,838.35
31/07/2013	7915	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,647.00	\$1,379,191.35
31/07/2013	7916	CRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$58,652.35	\$1,320,539.00
31/07/2013		DEPOSITO DE TES.M942263-M942308	\$14,149.56		\$1,334,688.56
31/07/2013		DEP. USMAJAC M942109 M942115	\$711.00		\$1,335,399.56
31/07/2013		LIC. MPAL. 076774-076774	\$111.80		\$1,335,511.36
31/07/2013		DEP. AGUA 863086-863090	\$1,443.65		\$1,336,955.01
31/07/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202804-202807	\$366.91		\$1,337,321.92
31/07/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202804-202807	\$7,587.09		\$1,344,909.01
31/07/2013		DEP. CAT.PREDIAL E433274-E433288	\$4,015.18		\$1,348,924.19
31/07/2013		REINT. CHEQUE 7909	\$276,578.94		\$1,625,503.13
31/07/2013		BCA. ELEC. RET.-2 Y 5 AL MILLAR 2010-2012		\$73,282.49	\$1,552,220.64
31/07/2013		NOMINA ELEC. 2DA.QUINCENA JULIO 2013		\$316,305.52	\$1,235,915.12
			\$3,610,810.19	\$3,456,366.17	\$1,235,915.12

CHEQUES EN TRANSITO  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JULIO 2013

01/07/2013

\$1,247,025.91

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		
			\$11,110.79	\$11,110.79	
		SALDO EN LIBRO 30 DE JULIO 2013		\$1,235,915.12	\$1,247,025.91

0000062

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





01/08/2013 - 10:00:46 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010**

01/08/2013

Número de cuenta			0189186425		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000418		1,043.46	508,166.27	
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000417		1,058.80	507,122.81	
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000416		767.25	506,064.01	
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000415		736.56	505,296.76	
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000414		429.66	504,560.20	
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000413		184.14	504,130.54	
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000412		491.04	503,946.40	
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000411		1,503.81	503,455.36	
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000410		153.45	501,951.55	
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000409		3,426.89	501,798.10	
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000408		583.11	498,371.21	
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000407		6,230.07	497,788.10	
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000406		368.28	491,558.03	
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000405		675.18	491,189.75	
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000404		5,094.53	490,514.57	
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000403		2,086.92	485,420.04	
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000402		567.76	483,333.12	
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000401		199.48	482,765.36	
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000400		5,432.13	482,565.88	
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000399		890.01	477,133.75	
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000398		1,120.19	476,243.74	
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000397		1,043.46	475,123.55	

Cerrar

Imprimir

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

0000063

jul-13

## LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD

CUENTA No. 0189186425


FECHA	HEQUI	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01/07/2013			\$474,080.09
01/07/2013		DEPOSITO TES.M762343-M762437	\$1,043.46		\$475,123.55
02/07/2013		DEP. TES. M762438-M762539	\$1,120.19		\$476,243.74
03/07/2013		DEP. TES. M762540-M762602	\$890.01		\$477,133.75
04/07/2013		DEPOSITO TES.M762603 M762661	\$5,432.13		\$482,565.88
05/07/2013		DEP. TES.M762662-M762775	\$199.48		\$482,765.36
08/07/2013		DEP.TES.M762776-M762907	\$567.76		\$483,333.12
09/07/2013		DEP. TES.M762908-M763014	\$2,086.92		\$485,420.04
10/07/2013		DEP. TES.763015-763169	\$5,094.53		\$490,514.57
11/07/2013		DEP.TES.M 763170 M763231	\$675.18		\$491,189.75
12/07/2013		DEP. TES. M763232-M763322	\$368.28		\$491,558.03
15/07/2013		DEP. TES.M763323-M763395	\$6,230.07		\$497,788.10
16/07/2013		DEPOSITO TESORERIA M763396-M763437	\$583.11		\$498,371.21
18/07/2013		DEP.TES-M763438-M763609	\$3,426.89		\$501,798.10
19/07/2013		DEP. TES. M763610-M763660	\$153.45		\$501,951.55
22/07/2013		DEP.TES.763661-763739	\$1,503.81		\$503,455.36
24/07/2013		DEP.TES.M763788-M763817	\$184.14		\$503,639.50
23/07/2013		DEP.TES.M763740-M763787	\$491.04		\$504,130.54
25/07/2013		DEP.TES. M763818-M763861	\$429.66		\$504,560.20
26/07/2013		DEP.TES.M763862-M942029	\$736.56		\$505,296.76
29/07/2013		DEP. TES.M942030-M942093	\$767.25		\$506,064.01
30/07/2013		DEP. TES.M942094-M942262	\$1,058.80		\$507,122.81
			\$1,043.46		\$508,166.27
			\$34,086.18		\$508,166.27
		SALDO EN BANCO AL 31/07/2013			\$508,166.27
		SALDO EN LIBRO AL 31/07/2013			\$508,166.27

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

000006

CTA. BANCO 170508055  
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		SALDO EN LIBRO AL 31/06/2013			\$1,412,937.03
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$525.47		\$1,413,462.50
01/07/2013		COM.CHEQUE LIB. Y IVA		\$665.84	\$1,412,796.66
01/07/2013	3044	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$26,896.31	\$1,385,900.35
01/07/2013	3045	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,327.87	\$1,383,572.48
01/07/2013	3046	CANCELADA		\$0.00	\$1,383,572.48
01/07/2013	3047	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$4,155.00	\$1,379,417.48
01/07/2013	3048	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$3,465.00	\$1,375,952.48
02/07/2013	3049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$147,497.00	\$1,228,455.48
02/07/2013		CERTIFICACION DE CHEQUE 3049		\$179.80	\$1,228,275.68
03/07/2013	3050	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,753.45	\$1,225,522.23
03/07/2013	3051	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$1,602.47	\$1,223,919.76
03/07/2013	3052	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$655.03	\$1,223,264.73
03/07/2013	3053	MARTA SANCHEZ GARCIA		\$2,300.00	\$1,220,964.73
03/07/2013	3054	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$460.00	\$1,220,504.73
03/07/2013	3055	ARSNET S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,185,004.73
03/07/2013	3056	SUPER FARMACIA SAYULA		\$373.00	\$1,184,631.73
03/07/2013	3057	EMBOTELLADORA DE COLIMA,S.A. DE C.V.		\$252.00	\$1,184,379.73
03/07/2013	3058	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$300.00	\$1,184,079.73
03/07/2013	3059	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$1,614.80	\$1,182,464.93
04/07/2013	3060	RICARDO OCHOA CUETO		\$3,419.20	\$1,179,045.73
04/07/2013	3061	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$1,176,045.73
04/07/2013	3062	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$556.80	\$1,175,488.93
05/07/2013	3063	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,277.00	\$1,173,211.93
05/07/2013	3064	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$4,689.50	\$1,168,522.43
05/07/2013	3065	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$916.27	\$1,167,606.16
05/07/2013	3066	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$4,931.00	\$1,162,675.16
05/07/2013	3067	ELICEO PONCE SANDOVAL		\$1,403.60	\$1,161,271.56
08/07/2013		SERV. BCA. INTERNET Y IVA		\$707.60	\$1,160,563.96
09/07/2013	3068	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$16,677.64	\$1,143,886.32
09/07/2013	3069	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA		\$12,026.88	\$1,131,859.44
09/07/2013	3070	MOISES MUNGUIA LAURENO		\$5,414.88	\$1,126,444.56
09/07/2013	3071	CANCELADA		\$0.00	\$1,126,444.56
09/07/2013	3072	MUNDO RECA, S.A. DE C.V.		\$13,788.18	\$1,112,656.38
09/07/2013	3073	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$20,228.08	\$1,092,428.30
11/07/2013	3074	FELIPE REYES J.		\$3,000.00	\$1,089,428.30
11/07/2013	3075	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$179,863.41	\$909,564.89
12/07/2013		SUELDO BCA. ELEC. 1RA. QUINCENA		\$93,215.35	\$816,349.54
12/07/2013	3076	CANCELADA		\$0.00	\$816,349.54
12/07/2013	3077	CANCELADA		\$0.00	\$816,349.54
12/07/2013	3078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$579,888.00	\$236,461.54
15/07/2013		COM.CHEQUE LIB. Y IVA		\$179.80	\$236,281.74
18/07/2013	3079	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$1,200.00	\$235,081.74
18/07/2013	3080	CANCELADA		\$0.00	\$235,081.74
18/07/2013	3081	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,125.00	\$233,956.74
18/07/2013	3082	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$230,563.74
18/07/2013	3083	CANCELADA		\$0.00	\$230,563.74
18/07/2013	3084	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$250.00	\$230,313.74
18/07/2013	3085	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$829.40	\$229,484.34
18/07/2013	3086	MARTA SANCHEZ GARCIA		\$2,160.00	\$227,324.34
18/07/2013	3087	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$71,489.94	\$155,834.40
18/07/2013	3088	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,600.00	\$150,234.40
18/07/2013	3089	ANTELMO MORENO MARTINEZ		\$3,000.00	\$147,234.40
18/07/2013	3090	CANCELADA		\$0.00	\$147,234.40
18/07/2013	3091	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$10,560.00	\$136,674.40
18/07/2013	3092	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$10,255.00	\$126,419.40
18/07/2013	3093	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,993.63	\$123,425.77
19/07/2013	3094	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$3,429.50	\$119,996.27
22/07/2013	3095	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,153.58	\$112,842.69

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

170508055

22/07/2013	3096	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		\$1,856.00	\$110,986.69
22/07/2013	3097	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$3,364.00	\$107,622.69
22/07/2013	3098	CANCELADA		\$0.00	\$107,622.69
22/07/2013	3099	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,562.00	\$102,060.69
23/07/2013	3100	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		\$2,274.01	\$99,786.68
23/07/2013	3101	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$915.00	\$98,871.68
23/07/2013	3102	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$4,122.00	\$94,749.68
25/07/2013	3103	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$91,749.68
25/07/2013		DEPOSITO REINT. CHEQUE 3101	\$109.00		\$91,858.68
26/07/2013	3104	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$33,179.90	\$58,678.78
30/07/2013		DEP. PRESTAMO TESORERIA	\$276,578.94		\$335,257.72
30/07/2013		DEP. PRESTAMO TESORERIA	\$1,398,677.90		\$1,733,935.62
30/07/2013	3105	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$172,501.67	\$1,561,433.95
31/07/2013	3106	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$1,200.00	\$1,560,233.95
31/07/2013	3107	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$276,578.94	\$1,283,655.01
31/07/2013		PAGO NOM. ELECTRONICA SUELDOS		\$104,077.27	\$1,179,577.74
			\$1,675,891.31	\$1,909,250.60	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO 30 DE JULIO 2013			\$1,180,777.74
31/07/2013	3106	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$1,200.00		
			\$1,200.00	\$1,200.00	
		SALDO EN BANCO 31 DE JULIO DEL 2013		\$1,179,577.74	\$1,180,777.74

0000060

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



**BBVA Bancomer**

01/08/2013 - 10:00:20 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010**

01/08/2013

Número de cuenta	0170508055			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	276,578.94		1,180,777.74
31-07	DEPOSITO DE TERCERO/0149413CTO11379 SP 1273482 2617482 CASHW.		1,398,677.90	1,457,356.68
31-07	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	104,077.27		58,678.78
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003105 PAGO EN EFECTIVO	172,501.67		162,756.05
30-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003483		276,578.94	335,257.72
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003099	5,562.00		58,678.78
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	3,364.00		64,240.78
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003056 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	373.00		67,604.78
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003104 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	33,179.90		67,977.78
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003103 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		101,157.68
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003093 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,993.63		104,157.68
25-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003102 PAGO EN EFECTIVO	4,122.00		107,151.31
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003475		109.00	111,273.31
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003100 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,274.01		111,164.31
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003096 PAGO EN EFECTIVO	1,856.00		113,438.32
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003095 PAGO EN EFECTIVO	7,153.58		115,294.32
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003086 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,160.00		122,447.90
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003101 PAGO EN EFECTIVO	915.00		124,607.90
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	10,560.00		125,522.90
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003094 PAGO EN EFECTIVO	3,429.50		136,082.90
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003068 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	16,677.64		139,512.40
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003084 PAGO EN EFECTIVO	250.00		156,190.04
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003089 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		156,440.04
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003092 PAGO EN EFECTIVO	10,255.00		159,440.04
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003082 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00		169,695.04
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003087 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	71,489.94		173,088.04

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

010006

18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003088 PAGO EN EFECTIVO	5,600.00	244,577.98
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003085 PAGO EN EFECTIVO	829.40	250,177.98
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003066 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	4,931.00	251,007.38
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	916.27	255,938.38
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003081 PAGO EN EFECTIVO	1,125.00	256,854.65
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	4,689.50	257,979.65
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003067 PAGO EN EFECTIVO	1,403.60	262,669.15
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003053 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,300.00	264,072.75
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003079 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	266,372.75
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	2,277.00	267,572.75
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003051 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	1,602.47	269,849.75
15-07	IVA COM. CERTIFICACION/0003078	24.80	271,452.22
15-07	COMISION CERTIFICACION/0003078	155.00	271,477.02
15-07	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0003078 1250SAYULA	579,888.00	271,632.02
15-07	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	93,215.35	851,520.02
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003069 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5	12,026.88	944,735.37
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003070 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULM881016N62	5,414.88	956,762.25
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003073 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	20,228.08	962,177.13
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003072 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRE100128 -F97	13,788.18	982,405.21
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003074 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	996,193.39
12-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003075 PAGO EN EFECTIVO	179,863.41	999,193.39
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003062 PAGO EN EFECTIVO	556.80	1,179,056.80
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003057	252.00	1,179,613.60
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003055 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00	1,179,865.60
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003054 PAGO EN EFECTIVO	460.00	1,215,365.60
08-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60	1,215,825.60
08-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	1,215,923.20
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003059 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	614.80	1,216,533.20
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003061 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,218,148.00
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003060 PAGO EN EFECTIVO	3,419.20	1,221,148.00
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003050 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,753.45	1,224,567.20
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	655.03	1,227,320.65
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003058 PAGO EN EFECTIVO	300.00	1,227,975.68
03-07	IVA COM. CERTIFICACION/0003049	24.80	1,228,275.68

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

0000068

03-07	COMISION CERTIFICACION/0003049	155.00	1,228,300.48
03-07	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0003049 1250SAYULA	147,497.00	1,228,455.48
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003044 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	26,896.31	1,375,952.48
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003047 PAGO EN EFECTIVO	4,155.00	1,402,848.79
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003045 PAGO EN EFECTIVO	2,327.87	1,407,003.79
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003048 PAGO EN EFECTIVO	3,465.00	1,409,331.66
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	91.84	1,412,796.66
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN13 AL 30JUN13	574.00	1,412,888.50
01-07	INTERESES GANADOS		525.47 1,413,462.50

0000069



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

jul-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33  
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2013			\$5,784,726.68
01/07/2013		INTERESES GEBERADIS	\$2,046.73		\$5,786,773.41
11/07/2013	310	CONSTHADI S.A. DE C.V.		\$258,970.94	\$5,527,802.47
22/07/2013	311	CONSTHADI S.A. DE C.V.		\$258,970.94	\$5,268,831.53
31/07/2013		DEPOSITO FINANZAS	\$388,596.86		\$5,657,428.39
			\$390,643.59	\$517,941.88	
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013					\$5,657,428.39
SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013					\$5,657,428.39

0000070



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





01/08/2013 - 9:47:49 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta		0170508845			
Fecha	Concepto / Referencia		Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEPOSITO DE TERCERO/0149537CTO11379 SP 1273352 2617340 CASHW.			388,596.86	5,657,428.39
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000311 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON120507CI2		258,970.94		5,268,831.53
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000310 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON120507CI2		258,970.94		5,527,802.47
01-07	INTERESES GANADOS			2,046.73	5,786,773.41

Cerrar

Imprimir

0000071

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

jul-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2013			\$1,250,959.33
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$469.33		\$1,251,428.66
01/07/2013		DEP. AGUA 862949-862956	\$517.14		\$1,251,945.80
02/07/2013		DEP. AGUA POT. 862957-862961	\$617.52		\$1,252,563.32
03/07/2013		DEP. AGUA POT. 862962-862969	\$308.76		\$1,252,872.08
04/07/2013		DEP. AGUA POT. 862970-862984	\$1,676.52		\$1,254,548.60
05/07/2013		DEP. AGUA POT. 862982-862993	\$1,616.22		\$1,256,164.82
08/07/2013		DEP. AGUA POT. 862994-862997	\$617.52		\$1,256,782.34
09/07/2013		DEP. AGUA POT. 862998-863001	\$459.96		\$1,257,242.30
10/07/2013		DEPOSITO AGUA P. 863029-863033	\$78.78		\$1,257,321.08
12/07/2013		DEP. AGUA POT. 863006-863028	\$1,798.70		\$1,259,119.78
15/07/2013		DEPOSITO AGUA P. 863029-863033	\$196.95		\$1,259,316.73
18/07/2013		DEP. AGUA POT. 863034-863042	\$387.54		\$1,259,704.27
18/07/2013		DEP. AGUA 863043-863048	\$631.66		\$1,260,335.93
19/07/2013		DEP. AGUA POT. 863049-863053	\$274.39		\$1,260,610.32
22/07/2013		DEP. AGUA 863054-863064	\$2,114.64		\$1,262,724.96
23/07/2013		DEP. AGUA POT. 863065-863070	\$630.24		\$1,263,355.20
24/07/2013		DEP. AGUA 863071-863072	\$78.78		\$1,263,433.98
30/07/2013		DEP. AGUA POT. 863082-863085	\$403.32		\$1,263,837.30
30/07/2013		DEP. AGUA POT. 863074-863081	\$176.40		\$1,264,013.70
31/07/2013		DEP. AGUA 863086-863090	\$236.34		\$1,264,250.04
			\$13,290.71		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$1,264,250.04

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$1,264,250.04

00170510238



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



01/08/2013 - 9:49:21 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta			0170510238		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000910		236.34	1,264,250.04	
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000909		176.40	1,264,013.70	
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000908		403.32	1,263,837.30	
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000907		78.78	1,263,433.98	
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000906		630.24	1,263,355.20	
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000905		2,114.64	1,262,724.96	
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000904		274.39	1,260,610.32	
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000903		387.54	1,260,335.93	
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000902		631.66	1,259,948.39	
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000901		196.95	1,259,316.73	
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000900		1,798.70	1,259,119.78	
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000899		78.78	1,257,321.08	
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000898		459.96	1,257,242.30	
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000897		617.52	1,256,782.34	
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000896		1,616.22	1,256,164.82	
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000895		1,676.52	1,254,548.60	
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000894		308.76	1,252,872.08	
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000893		617.52	1,252,563.32	
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000892		517.14	1,251,945.80	
01-07	INTERESES GANADOS		469.33	1,251,428.66	

Cerrar

Imprimir

0000073

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

jul-13

CUENTA 0170509566

LIBRO DE BANCO 3% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2013			\$198,285.97
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$46.05		\$198,332.02
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$77.59		\$198,409.61
01/07/2013		DEP. AGUA 862949-862956	\$92.64		\$198,502.25
02/07/2013		DEP. AGUA POT. 862957-862961	\$46.32		\$198,548.57
03/07/2013		DEP. AGUA POT. 862962-862969	\$251.52		\$198,800.09
04/07/2013		DEP. AGUA POT. 862970-862984	\$242.46		\$199,042.55
05/07/2013		DEP. AGUA POT. 862982-862993	\$92.64		\$199,135.19
08/07/2013		DEP. AGUA POT. 862994-862997	\$69.00		\$199,204.19
09/07/2013		DEP. AGUA POT. 862998-863001	\$11.82		\$199,216.01
10/07/2013		DEPOSITO AGUA P. 863029-863033	\$269.90		\$199,485.91
12/07/2013		DEP. AGUA POT. 863006863028	\$29.55		\$199,515.46
15/07/2013		DEPOSITO AGUA P. 863029-863033	\$94.78		\$199,610.24
18/07/2013		DEP. AGUA POT. 863034-863042	\$58.14		\$199,668.38
18/07/2013		DEP. AGUA 863043-863048	\$41.17		\$199,709.55
19/07/2013		DEP. AGUA POT. 863049-863053	\$317.28		\$200,026.83
22/07/2013		DEP. AGUA 863054-863064	\$94.56		\$200,121.39
23/07/2013		DEP. AGUA POT. 863065-863070	\$11.82		\$200,133.21
24/07/2013		DEP. AGUA 863071-863072	\$60.51		\$200,193.72
30/07/2013		DEP. AGUA POT. 863082-863085	\$26.46		\$200,220.18
30/07/2013		DEP. AGUA POT. 863074-863081	\$35.46		\$200,255.64
31/07/2013		DEP. AGUA 863086-863090	\$1,969.67		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31/07/2013 DEL 2013 \$200,255.64

SALDO EN LIBRO DEL 31/07/2013 DEL 2013 \$200,255.64

0000074



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



**BBVA** Bancomer

01/08/2013 - 9:48:49 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**


01/08/2013

Número de cuenta	0170509566				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000903		35.46	200,255.64	
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000902		26.46	200,220.18	
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000901		60.51	200,193.72	
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000900		11.82	200,133.21	
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000899		94.56	200,121.39	
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000898		317.28	200,026.83	
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000897		41.17	199,709.55	
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000896		58.14	199,668.38	
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000895		94.78	199,610.24	
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000894		29.55	199,515.46	
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000893		269.90	199,485.91	
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000892		11.82	199,216.01	
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000891		69.00	199,204.19	
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000890		92.64	199,135.19	
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000889		242.46	199,042.55	
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000888		251.52	198,800.09	
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000887		46.32	198,548.57	
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000886		92.64	198,502.25	
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000885		77.59	198,409.61	
01-07	INTERESES GANADOS		46.05	198,332.02	

Cerrar

Imprimir

0000075

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

jul-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2013			\$42,517.74
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$6.86		\$42,524.60

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$42,524.60

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$42,524.60

0000076



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



01/08/2013 - 9:52:17 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta			0170511501		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-07	INTERESES GANADOS		6.86	42,524.60	

Cerrar

Imprimir

0000077



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

jul-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2013			\$101,209.92
03/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$23.59		\$101,233.51

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 JULIO DEL 2013 \$101,233.51

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$101,233.51

0000076



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





**BBVA** Bancomer

01/08/2013 - 9:51:51 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta	0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-07	INTERESES GANADOS		23.59	101,233.51

Cerrar

Imprimir

0170511277



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

jul-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2013			\$88,239.26
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$14.24		\$88,253.50

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$88,253.50

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO 2013 \$88,253.50

00000000



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



**BBVA** Bancomer

01/08/2013 - 9:50:40 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta			0170510947		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-07	INTERESES GANADOS		14.24	88,253.50	

Cerrar

Imprimir

0000081



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

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

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2013			\$99,760.50
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.09		\$99,776.59

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013	\$99,776.59
SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013	\$99,776.59

0000082



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



01/08/2013 - 9:48:20 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta	0170509191			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-07	INTERESES GANADOS		16.09	99,776.59

Cerrar

Imprimir

0000083

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

jul-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
03/07/2013		SALDO AL 01 DE JULIO DEL 2013			\$9,258.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 JULIO DEL 2013 \$ 9,258.80

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$ 9,258.80

0000084



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



01/08/2013 - 9:55:30 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta		0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-07	INTERESES GANADOS		0.07	2,064.86	

Cerrar

Imprimir

0000085

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

CUENTA 0176654789 JULIO 2013  
LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2013			\$2,064.79
01/07/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.07		\$2,064.86

CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013					\$2,064.86
SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013					\$2,064.86

0000086



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



JULIO DEL 2013  
CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/07/2013			\$3,006.79
03/07/2013		COM, Y IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$2,554.39

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$2,554.39

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$2,554.39



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

07000087



01/08/2013 - 9:57:34 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta		0189746919			
Fecha	Concepto / Referencia		Cargo	Abono	Saldo
01-07	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		62.40		2,554.39
01-07	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01JUN13/30JUN13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		390.00		2,616.79

Cerrar

Imprimir

0600088

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



**BBVA** Bancomer

01/08/2013 - 9:44:32 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

01/08/2013

Número de cuenta		0191498703			
Fecha	Concepto / Referencia		Cargo	Abono	Saldo
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4		449,084.20		601,831.60

Cerrar

Imprimir

00000030

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

JULIO DEL 2013  
CUENTA 0191498703

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
03/07/2013		SALDO AL 31 JULIO 2013			\$1,050,915.80
	2	CANCELADO			\$ 1,050,915.80
	3	CONSTRUCTORA RUL,S.A. DE C.V.		\$449,084.20	\$ 601,831.60

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$601,831.60

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013 \$601,831.60

0000089



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

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE JULIO DEL 2013			\$10,659.46
01/07/2013		DEP.COMUDE M762343-M762437	\$1,098.00		\$11,757.46
18/07/2006	135			\$5,811.60	\$5,945.86
31/07/2013		DEPOSITO	\$2,483.50		\$8,429.36
			\$3,581.50	\$5,811.60	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2013			\$8,429.36
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2013			\$8,429.36



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

0000091



01/08/2013 - 9:55:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/08/2013

Número de cuenta			0173206912		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000766		2,483.50	8,429.36	
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000135 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	5,811.60		5,945.86	
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000764		1,098.00	11,757.46	

Cerrar

Imprimir

0000092

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

jul-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/07/2013		SALDO AL 01 DE AGOSTO 2013			\$28,872.24

		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2013			\$28,872.24

		SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO 2013			\$28,872.24
--	--	------------------------------------	--	--	-------------

0000028



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