

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2013

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2013
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MARTES, 11 DE JUNIO DE 2013

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4		SI	del 1 al 2885
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	5		SI	del 1 al 2026
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 49
MOVIMIENTOS CONTABLES Y/O AUXILIARES	0	1	no	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. martes, 11 de junio de 2013

ASEJ2013	 <small>ASEJ2013-3-1-24/ABR/2013</small>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 0;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 5px 0 0 0;">★ 11 JUN. 2013 ★</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 0;">SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 0;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 0;">DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> </div>
-----------------	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	135/2013

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

5 (CINCO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **2026**.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0049**.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02885**.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0131**.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 011 DE JUNIO DEL 2013.

C.P. EMILIA TORRES VENTURA.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

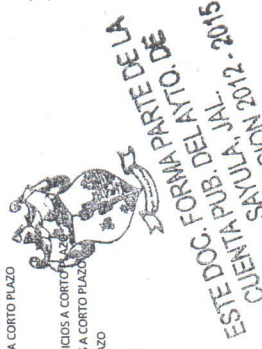
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ★ 11 JUN. 2013
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SAYULA, JAL.
 HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 10-15
 11 JUN. 2013
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAVILA
AL 31 DE MARZO DE 2013


CUENTA	Año 2013	Año 2012	CUENTA	Año 2013	Año 2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,692,183.10	\$0.00	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$666,941.29	\$0.00
1111 EFECTIVO	\$19,455.27	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$11,672,727.83	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 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 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	\$0.00
1120 DEBEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$743,107.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660,344.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,763.00	\$0.00	2122 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1125 DEUDORES POR ANTIPOSO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1.32	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
			2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$146,970.43	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$165,970.43	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2150 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2172 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2190 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$666,942.61	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,604,260.53	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$48,898,233.87	\$0.00
			2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,647,661.48	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00			
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241 CRÉDITOS COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2242 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,752,651.43	\$0.00			
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,388,769.60	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$48,898,233.87	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$4,201,307.12	\$0.00	TOTAL PASIVOS	\$1,115,176.48	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	\$0.00			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,264,115.03	\$0.00			
1243 EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAVILA
AL 31 DE MARZO DE 2013

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE MARZO 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	\$1,699,980.43	\$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 FIDEICOMISOS, 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		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$46,898,323.87	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$49,565,266.48	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,887,962.66	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,692,926.75	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$36,722,718.29	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 PERDIDA 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 PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA 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	-\$995,424.98	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$84,846,968.61	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$97,453,229.14	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$47,887,962.66	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$97,453,229.14	\$0.00



DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.



ASEJ2013-03-24-04-2013-1

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula
AL 31 DE MARZO DE 2013

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

391,646.96

\$


ESTADO DE JALISCO
FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pub. del Ayto. de
Sayula, Jal.
Administración 2012 - 2015

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,882,448.22	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$2,978,820.62	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$82,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,422,765.89	\$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	\$474,054.73	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,045,900.24	\$0.00
4140 DERECHOS	\$485,171.37	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,157,282.89	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$396,491.34	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$6,954.64	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$229,720.89	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$229,720.89	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,628,006.47	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,624,399.04	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$3,607.43	\$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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$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
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
4190 INGRESOS 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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,573,832.30	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,573,832.30	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,916,009.84	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$8,657,822.46	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$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
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00


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

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
TOTAL DE INGRESOS	\$28,456,280.52	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,350,620.96	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,917,812.70	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,625,935.29	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,109,112.99	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$507,879.98	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$674,884.44	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,188,447.33	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$351,986.41	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$124,449.41	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$411,412.07	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$70,376.17	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$881,701.30	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,123.03	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$334,398.94	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$6,244,360.93	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,432,946.43	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,171.83	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$27,995.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,582.03	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$460,305.83	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$52,881.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,265.82	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$2,478,829.40	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$556,383.59	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$920,451.03	\$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	\$754,905.42	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00
5242 BECAS	\$2,144.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$749,761.42	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$165,545.61	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$165,545.61	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00


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

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$492,281.78	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$492,281.78	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$492,281.78	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$16,763,353.77	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$11,692,926.75	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$11,692,926.75	\$0.00

[Signature]
DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
E.C.P. EMILIA TORRES VENTURA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.



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

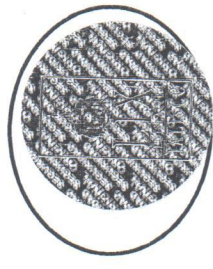
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Municipio Sayula Al: 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Sayula										
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	EMPRESITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ALUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES

[Signature]
DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.P. EMILIA TORRES VENTURA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.

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

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi ARRENDAMIENTO LOCAL SE ENC JUAREZ 63			4081	06/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249512
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi ARRENDAMIENTO LOCAL SE ENC JUAREZ 63			4081	19/03/2013	ORDEN DE PAGO B249552
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación pi COMPRA DE BOTAS PARA EMPLE AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.			575	31/01/2013	FOLIO A2373
ANA CAROLINA CERVANTES GÓMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERV. DE CORTE DE PELO A ELEN LEANDRO VALLE 43			3240	05/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249499
ANA CAROLINA CERVANTES GÓMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERV. CORTE DE PELO A ELEMEN LEANDRO VALLE 43			1620	25/03/2013	ORDEN DE PAGO B 549841
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación pi HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI AV. MANUEL AVILA CAMACHO N.171 ORIENTE			4086	21/02/2013	FACTURA 0973
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A			392.02	21/02/2013	FACTURA 09421
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA L INDEPENDENCIA NO. 56 A			1151.99	21/02/2013	FACTURA 9420
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA L INDEPENDENCIA NO. 56 A			457.48	02/03/2013	FACTURA 09471
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA L INDEPENDENCIA NO. 56 A			51.82	07/03/2013	FACTURA 09470
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA L INDEPENDENCIA NO. 56 A			864.83	14/03/2013	FACTURA 09494
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAM621014BRA	Del Fondo de F UN CESTO PARA BASURA PARA E INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBERTAD			45	05/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249498, NOTA DE VENTA 3601
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAUC810716QI8	Recaudación pi MANT. REAL. A LA WISTAR DE SE ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF			6206	05/02/2013	FACTURAS 2907,2906,2904 Y 2912
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAUC810716QI8	Del Fondo de F MANT. REALIZADO A VEHICULOS. ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF			1682	07/03/2013	FACTURAS 2911,2910,2909,2908,2905
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pi HECHURA DE 3 LLAVES BAÑOS H PRISCILIANO SANCHEZ 90			145	14/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249331
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110MM46	Recaudación pi ESTUDIOS DE GABINETE REAL-EN NICOLAS BRAVO 22			249.4	02/01/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 0551
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9			110	01/02/2013	NOTA DE VENTA 26380
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9			8525	13/03/2013	NOTA DE VENTA 26371,26313 RELACION
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F TORTILLAS CON. POR LOS REOS (PORFIRIO DIAZ NO. 9			7700	20/03/2013	ORDEN DE PAGO B249546, NOTA DE VENTA 26436, 16490,
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación pi RENTA VIBRADOR DE CONCRETO CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO			812	31/01/2013	FACTURA 1504
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación pi RENTA RETROSCAVADORA UTI CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO			3572.8	08/03/2013	FACTURA 1508
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de F RENTA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE MANTENIMIENTO 1			3393	01/03/2013	FOLIO 740
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de F FONDO POR ESTE AYTO. PARA CC PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01			500	14/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249557
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F FONDO POR ESTE AYTO. PARA CC PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01			2000	14/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249539
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F FONDO POR ESTE AYTO. PARA COMESTIBL PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01			2000	26/03/2013	ORDEN DE PAGO B 54978
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi SER.LLANTAS A LA MOTOCONFO MATAMOROS 103			4350	27/02/2013	FACTURA 6171
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de F SERV. DE LLANTAS PATRULLA 08 MATAMOROS 103			301.6	27/02/2013	FACTURA 6172
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi ELISEO PONCE SANDOVAL SERV. MATAMOROS 103			3944	28/02/2013	FACTURA 6183
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi ELISEO PONCE SANDOVAL SERV. MATAMOROS 103			13920	28/02/2013	FACTURA 6182
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación pi COMPRA DE 2 LLANTAS INST. AL MATAMOROS 103			262.2	23/03/2013	NOTA DE VENTA 0150 0149,0124
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi COMPRA DE 2 LLANTAS INST. AL MATAMOROS 103			8157	19/02/2013	FACT. 5362A,5361,5360,5359,5358,5356,5355,5354,5306
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi DIV. MATERIALES UTILIZADOS E INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO			1874	27/02/2013	FACTURAS 5427A,5426,5421,5425
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi MAT. UTILIZADO EN MANT. PAL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO			8018.5	07/03/2013	FACTURAS 5469A 5471,5462,5461,5466,5467,5468
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120LI4	Del Fondo de F PACAS DE ALFALFA ALIMENTO P. M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.			1680	26/02/2013	FACTURAS 5469A 5471,5462,5461,5466,5467,5468
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120LI4	Del Fondo de F PACAS DE ALFALFA ALIMENTO P. M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.			1469	11/03/2013	FOLIO B49825 B49672
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	Recaudación pi RENTA DE SANITARIOS MOVILES CONSTITUCION 142			6000	27/03/2013	ORDEN DE PAGO B 54971
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	HCT0703225IA	Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A INDEPENDENCIA 62 COL. CENTRO			5822	08/02/2013	FOLIO REF-A2917
IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	SER711120NX1	Recaudación pi SERV.LAVADO GENERAL CAMION AVILA CAMACHO N.447			1310	06/03/2013	FACTURA 1768
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi 12 VIAJES DE TEPETATE UTILIZAL IGNACIO ZARAGOZA 73			432	01/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249480
JOSE MANUEL GONZALEZ	GOMA-400415-DM5	Recaudación pi COMPRA DE PELOTAS DE FRONT EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL LOCAL			260	23/02/2013	NOTA DE VENTA 1264
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Recaudación pi PUB. PERIODISTICA EDITADA EN FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI			1160	10/02/2013	FACTURA 1047
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Del Fondo de F IMPRESION DE 2500 FOLIOS UTII FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI			10730	14/03/2013	FACTURA 1078
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Recaudación pi PAGO IMPRESION DE GACETA M FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI			5510	20/03/2013	FACTURA 1088
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Del Fondo de F IMPRESION DE 2500 FOLIOS UTII FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI			10730	20/03/2013	FACTURA 1085
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Del Fondo de F HOJAS DE CIMBRAPLAY Y TABLA VALLARTA N.107-A			795.72	05/03/2013	FACTURA 11471
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	VACL591115KA9	Recaudación pi ROTULACION DE LO SEÑAL. PREV AGAPITO MADRIGAL 65			1400	17/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249515
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de F REFAC. UTIL. EN EL MANT. DE VE INDEPENDENCIA 220			1175.08	21/02/2013	FACTURA 24906
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi REFACCIONES UTILIZADAS EN EL INDEPENDENCIA 220			2432.52	21/02/2013	FACTURA 24908
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de F REFAC. UTILIZADAS EN EL MANT INDEPENDENCIA 220			970.92	01/03/2013	FACTURA 24932
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de F DIVERSAS REFACCIONES UTIL. EN INDEPENDENCIA 220			7099.2	05/03/2013	FACTURAS 24951,24949,24950,24948
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi MANTENIMIENTO REALIZADO A MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185			3155.2	12/03/2013	FACTURAS 6988 6987,6989
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZEG40819LUA	Del Fondo de F MANTENIMIENTO A LOS RADIO: 5 DE MANA N.38-A			1624	11/02/2013	FACTURA 2993,2992



**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DELAYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2013-2015**

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

MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZEG40819LUA	Recaudación pi REFACCIONES Y MANT. REALIZAI 5 DE MAYO N.38-A	2076.4	13/02/2013	FACTURA 2989
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZEG40819LUA	Recaudación pi MANT. DEL SISTEMA DE RADIO 5 DE MAYO N.38-A	2668	19/02/2013	FACTURA 3006
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZEG40819LUA	Del Fondo de F MICROFONO Y TRANSCISTOR Y F 5 DE MAYO N.38-A	661.2	14/03/2013	FACTURA 3029
MARIO VILLA MEDINA	VLMV620220	Recaudación pi LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA MARIANO ESCOBEDO 160	850	07/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249521 Y B 249553
MARIO VILLA MEDINA	VLMV620220	Recaudación pi LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249538,249537
MARIO VILLA MEDINA	VLMV620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBA MARIANO ESCOBEDO 160	850	26/03/2013	ORDEN DE PAGO B 54975, B54976
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS POR CHOFER DE PTE. L AGUACATE 144	475.9	22/02/2013	FACTURA 13356, CASSETAS 8073111, 8225578, 4233449, 807
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS POR CHOFER DE PTE. L AGUACATE 144	405	04/03/2013	NOTA DE VENTA 8409 CASSETAS 2111661, 857724
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS POR EL CHOFER LLEND AGUACATE 144	721	04/03/2013	NOTA DE VENTA 0015 CASSETAS 8238362, 948009
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS VIAE A GUADALAJARA AGUACATE 144	412.9	07/03/2013	FACTURA 10769A CASSETAS 8591161, 9496691
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER PRES. VIAE A AGUACATE 144	484	12/03/2013	CASSETAS 8096140, 85999597 FACTURA 14006
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi CASETA APOYO A PERSONAL DE AGUACATE 144	48	21/03/2013	TICKET DE CASETA
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER IDA GUADALA AGUACATE 144	566	22/03/2013	NOTA DE VENTA 1482 CASSETAS 8616185,
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER IDA GUADALA AGUACATE 144	560	26/03/2013	CASSETAS 8277688, 8115847, NOTA VENTA 1123, 6402 FOLIO
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS ORIG. VIAJE A GUADAL AGUACATE 144	951.2	18/02/2013	FACTURA 2817
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pi ELABORACION DE SELLOS CIRC DANIEL LARIOS 89	2851.57	08/01/2013	FACTURA 2065 2081, 2083, 2082
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FJIM801003FK7	Recaudación pi BROCAL DE CONCRETO INST. EN CONOCIDO	6069.96	05/03/2013	FACTURAS 2097, 2091, 2092, 2100, 2085, 2102
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FJIM801003FK7	Recaudación pi MAT. DE CONSTRUCCION Y OTRI CONOCIDO	237.8	25/02/2013	ORDEN DE PAGO B 54977
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	45	27/03/2013	FACTURA 6416, 6419
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN6006223Q41	Recaudación pi 10 MTS DE LISTON CON MOÑO L PORTAL LIBERTAD NO. 6	10054.46	02/02/2013	FACT. 4207, 4211, 4223, 4222, 5218, 5217, 5216
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MATERIAL ELECTRO MAN AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	10019.79	26/02/2013	FACTURAS 5240, 5239, 5235, 5238, 5236
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MATERIAL ELEC. PARA MANT. EL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3464.05	04/03/2013	FACTURAS 5242, 4243
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MAT. PARA MANTENIMIENTO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4060	07/02/2013	FACTURA 6401, 6401
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO SI CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	3480	09/02/2013	FACTURA 6412
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PAGO PROMOCIONALES EN EL S CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	17400	09/02/2013	FACTURA 6413
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PAGO PROMOCIONALES EN EL S CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	754	12/02/2013	FACTURA 6416, 6419
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO SI CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	4988	21/02/2013	FACTURA 6425, 6442, 6418, 6426, 6413, 6439, 6400
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PUB.SEMANARIO SIETE DIAS, SVA CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	1044	21/02/2013	FACTURA 6423
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PUBLICACION SEMANARIO SIETE CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	1044	13/03/2013	FACTURA 6486
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación pi PUBLICIDAD PERIODISTICA SEM/ CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	9929	05/02/2013	FACTURA 4208
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527RZ0	Del Fondo de F COMPRA DE DIV. REFACCIONES, RAMON CORONA NO. 129	7085	07/02/2013	FACTURA 4220
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527RZ0	Del Fondo de F REFAC. UTILIZ. EN EL MANT. DE I RAMON CORONA NO. 129	6600	28/02/2013	FACTURA 4034
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de F COMPRA DE 2 LLANTAS INST. PA AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	493	13/02/2013	FACTURA 0693
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	1261.5	13/02/2013	FACTURA 0692
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	1218	08/03/2013	FACTURAS 0719, 0725
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA CON. POR RE LOPEZ COTILLA 6	444	08/03/2013	FACTURA 3044
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEFS8702227ZA	Recaudación pi COMPRA DE PAPEL HIGIENICO P. ESCOBEDO 578	1023.06	05/02/2013	FACTURAS 06980, 07026
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVNS810519SX4	Del Fondo de F MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	23923.53	06/02/2013	FACTURAS 06999, 07021, 07015, 07006, 07027, 07004, 06985
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVNS810519SX4	Recaudación pi DIV. MATERIAL EN EL MANT. DE OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	14574.48	25/02/2013	FACTURAS 07053, 07050, 07046, 07045, 07043, 07039, 07037
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVNS810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4660.82	05/03/2013	FACTURA 07064, 07067, 07065, 07069, 07068, 07071, 07070,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVNS810519SX4	Recaudación pi MAT. DE CONSTRUCCION Y OTRI OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1419	11/03/2013	RECIBO OFICIAL A 13263414
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi REFRENDA ANUAL DEL VEHICULO CONOCIDO	6035.68	11/03/2013	RECIBO OFICIAL A 13263415
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE RECIBOS OFICIALES CONOCIDO	25760	22/03/2013	RECIBO OFICIAL A13264826
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi 2000 FORMATOS PARA COPIA CI CONOCIDO	263157.89	27/03/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2154271
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. DE CAPITAL DEL PREST. CONOCIDO	100072.73	27/03/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2158847
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de li AMORT. DE INTERESES DEL PRES CONOCIDO	142639.43	27/03/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2154271
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. DE INTERESES DEL PRES CONOCIDO	14958.57	27/03/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2158847
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de li AMORT. DE CAPITAL DEL PREST. CONOCIDO	9086.98	22/03/2013	REFERENCIA 02118673918, 02118372860, 0118676414, 0211
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	Del Fondo de F FICHA DE PAGO DE LA PREPARA AV. JUAREZ N. 975 S.J. (KILOMETRO 15.5 CA	600	12/02/2013	FACTURA 015488
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDO POF AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	19603.38	27/02/2013	FOLIO 16177, 16590
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLE CONSUMIDO POF AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	436.64	04/03/2013	FOLIO 16514
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PC AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1035	04/03/2013	FACTURA 16471
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PC AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	300	05/03/2013	FOLIO FACTURA C.16562



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

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

VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLE CONS. POR LOS V AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	16143.25	06/03/2013	FOLIO C 16606
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COBUSTIBLE CONSUMIDO POR E AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2902.86	07/03/2013	FACTURA 16622 16599 Y 16727
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLES CONSUMIDOS P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	58553.23	07/03/2013	FACT.16178,16176,16181,16179,16259,16589,16174
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLES CON. POR LOS D AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	39349.67	08/03/2013	FOLIO 16611,16610,16612,16609,16608 Y 16607
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLE CONSUMIDO POF AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2500	11/03/2013	FOLIO 16806
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLES CONS. POR LOS I AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	30368.24	13/03/2013	FACTURAS FOLIO 16920,17241
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLE PARA CAMIONET. AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1000	19/03/2013	FOLIO C17158
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUST. CONS. POR LOS DIV. AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	79691.42	20/03/2013	FACTURAS 17244,16916,18915,17240,17245,16917,17243
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de F COMBUSTIBLE CON. POR PATRU AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	830	21/03/2013	FOLIO 17269
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDO CAI AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	785	25/03/2013	FACTURA 17448
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pi COMBUSTIBLE CONSUMIDO CAI AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	835	27/03/2013	FACTURA 17562



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

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 27 DE MARZO DEL 2013					
Feb-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$2,622,389.25	\$4,468,742.71	\$4,198,576.40	170505366	\$2,892,555.56
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,154,019.11	\$44,805.71		170510238	\$1,198,824.82
3% INFRAESTRUCTURA	\$146,952.81	\$43,594.02		170509566	\$190,546.83
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,488.58	\$7.20		170511501	\$42,495.78
JUAN RULFO	\$101,109.67	\$24.75		170511277	\$101,134.42
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,178.75	\$14.94		170510947	\$88,193.69
3X1 ESTATAL 2007	\$99,692.08	\$16.89		170509191	\$99,708.97
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80			172388685	\$9,258.80
FONDEREG 2011	\$0.00			186126766	\$0.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.48	\$0.08	\$99.11	176654789	\$2,064.56
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMII	\$99.11			186789692	\$0.00
SUMAS:	\$4,266,252.64	\$4,557,206.30	\$4,198,675.51		\$4,624,783.43

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$2,022,374.22	\$1,424,443.26	\$1,236,589.57	170508055	\$2,210,227.91
VIALIDAD	\$144,037.68	\$25,104.43	\$30.16	189186425	\$169,111.95
INFRAESTRUCTURA	\$4,223,233.91	\$390,118.65		170508845	\$4,613,352.56
SUMAS:	\$6,389,645.81	\$1,839,666.34	\$1,236,619.73		\$6,992,692.42

CUENTAS EN ADMINISTRACION					
	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
	\$0.00				\$0.00
COMUDE	\$27,067.61	\$2,193.50	\$7,245.36	173206912	\$22,015.75
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$0.00			171143689	\$0.00
FONDEREG 2012	\$728,872.24		\$700,000.00	191498770	\$28,872.24
FOPEDEM	\$4,816.39		\$452.40	189746919	\$4,363.99
SUMAS:	\$760,756.24	\$2,193.50	\$707,697.76		\$55,251.98
TOTALES	\$11,416,654.69	\$6,399,066.14	\$6,142,993.00	\$0.00	\$11,672,727.83

BBVA Bancomer

TESORERIA

01/04/2013 - 10:56:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	0170505366				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACJ790810-3I6	6,000.00		2,974,932.03	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012470		5,798.00	2,980,932.03	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012469		32,510.06	2,975,134.03	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012468		1.00	2,942,623.97	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012467		111.80	2,942,622.97	
27-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012465		15,523.00	2,942,511.17	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012465		4,422.05	2,926,988.17	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012464		1,231.82	2,922,566.12	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012463		17,257.16	2,921,334.30	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	940.00		2,904,077.14	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007209 PAGO EN EFECTIVO	79,691.42		2,905,017.14	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007204 PAGO EN EFECTIVO	3,155.20		2,984,708.56	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007214 PAGO EN EFECTIVO	305,117.00		2,987,863.76	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007213 PAGO EN EFECTIVO	34,151.46		3,292,980.76	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPM701028-BB2	30,000.00		3,327,132.22	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007212 PAGO EN EFECTIVO	54,086.00		3,357,132.22	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007215 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00		3,411,218.22	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007200 PAGO EN EFECTIVO	5,510.00		3,417,218.22	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007210 PAGO EN EFECTIVO	2,567.60		3,422,728.22	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007211 PAGO EN EFECTIVO	2,170.89		3,425,295.82	
27-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,264.28		3,427,466.71	
27-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	53,270.63		3,492,730.99	
27-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,225.43		3,546,001.62	
27-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	76,228.67		3,662,227.05	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007172 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	3,975.42		3,738,455.72	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007079 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	320.00		3,742,431.14	
26-03	DEPOSITO DE TERCERO/0136938CTO11379 SP 1246568 2511557 CASHW.		11,923.40	3,742,751.14	

26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012444		144,429.60	3,730,827.74
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012443		71,309.00	3,586,398.14
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012442		8,378.53	3,515,089.14
26-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012441		117,600.29	3,506,710.61
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012440		25,828.16	3,389,110.32
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007190 PAGO EN EFECTIVO	500.00		3,363,282.16
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012438		6,423.87	3,363,782.16
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012437		1,412.04	3,357,358.29
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007175 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	14,574.48		3,355,946.25
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007167 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8	2,412.80		3,370,520.73
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007163 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	457.48		3,372,933.53
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012433		13,810.45	3,373,391.01
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	1,000.00		3,359,580.56
25-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012430		1,000.00	3,360,580.56
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012430		3,698.70	3,359,580.56
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012429		8,057.57	3,355,881.86
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012428		596.00	3,347,824.29
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012427		632.00	3,347,228.29
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012426		18,134.42	3,346,596.29
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007161	2,380.00		3,328,461.87
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007193 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,330,841.87
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007192 PAGO EN EFECTIVO	3,315.00		3,335,841.87
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007189 PAGO EN EFECTIVO	16,301.42		3,339,156.87
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007177 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	4,988.00		3,355,458.29
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007146 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	1,044.00		3,360,446.29
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007165 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERI711120NX1	1,310.00		3,361,490.29
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007188	15,731.00		3,362,800.29
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012417		1,196.12	3,378,531.29
22-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012415		3,594.60	3,377,335.17
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012415		6,362.82	3,373,740.57
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007183 PAGO EN EFECTIVO	850.00		3,367,377.75
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012413		498.00	3,368,227.75
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012412		6,892.31	3,367,729.75
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007169 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	17,400.00		3,360,837.44
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007101 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	9,275.20		3,378,237.44
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007180 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIV120312 -6T6	11,600.00		3,387,512.64
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012408		7,642.91	3,399,112.64
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007162 PAGO EN EFECTIVO	3,161.00		3,391,469.73
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007187 PAGO EN EFECTIVO	34,120.77		3,394,630.73

22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	23,923.53	3,428,751.50
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007140 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	9,708.44	3,452,675.03
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007171 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	2,736.00	3,462,383.47
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007098 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	8,157.00	3,465,119.47
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007143 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	10,019.79	3,473,276.47
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,874.00	3,483,296.26
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007179	13,527.00	3,485,170.26
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007166 PAGO EN EFECTIVO	800.40	3,498,697.26
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012397		711.00 3,499,497.66
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007181 PAGO EN EFECTIVO	14,815.24	3,498,786.66
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007182 PAGO EN EFECTIVO	858.00	3,513,601.90
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007184 PAGO EN EFECTIVO	25,760.00	3,514,459.90
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007173 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	11,555.28	3,540,219.90
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012392		10,024.00 3,551,775.18
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012389		12,758.23 3,541,751.18
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007170 PAGO EN EFECTIVO	6,206.00	3,528,992.95
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012387		6,418.13 3,535,198.95
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012386		204.00 3,528,780.82
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012385		11,383.25 3,528,576.82
21-03	IVA COM. CERTIFICACION/0007178	- 24.00	3,517,193.57
21-03	COMISION CERTIFICACION/0007178	- 150.00	3,517,217.57
21-03	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007178 1250SAYULA	17,516.00	3,517,367.57
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007164 PAGO EN EFECTIVO	22,316.00	3,534,883.57
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	43,094.00	3,557,199.57
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	5,782.62	3,600,293.57
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007158 PAGO EN EFECTIVO	2,815.00	3,606,076.19
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007168 PAGO EN EFECTIVO	5,834.52	3,608,891.19
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012376		11,776.61 3,614,725.71
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012375		1,572.00 3,602,949.10
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012374		8,097.17 3,601,377.10
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012373		2,282.59 3,593,279.93
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012372		12,277.69 3,590,997.34
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007147 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753	22,214.00	3,578,719.65
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012370		14,243.80 3,600,933.65
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012369		425.00 3,586,689.85
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012368		12,298.56 3,586,264.85
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012367		16,224.03 3,573,966.29
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012366		1,076.08 3,557,742.26

TEDOR - \$ 174 -

19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012365		16,931.41	3,556,666.18
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007071 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00		3,539,734.77
19-03	DEPOSITO DE TERCERO/0136351CTO11379 SP 1244450 2504920 CASHW.		93,364.28	3,545,734.77
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007092 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUQD470218-RUA	4,081.00		3,452,370.49
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007120 PAGO EN EFECTIVO	550.00		3,456,451.49
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	2,432.52		3,457,001.49
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007119 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAML410628GK0	8,004.00		3,459,434.01
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007077 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	3,700.00		3,467,438.01
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR700121-RL4	3,572.80		3,471,138.01
15-03	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1614294 REF:01130BY8180093818408 CIE:0844985	97,880.00		3,474,710.81
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012355		3,516.78	3,572,590.81
15-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012353 MAR15 15:51 MEXICO		2,044.78	3,569,074.03
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012353		5,520.92	3,567,029.25
15-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012351		11,878.00	3,561,508.33
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012351		17,286.47	3,549,630.33
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012350		4,952.35	3,532,343.86
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012349		463.00	3,527,391.51
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007145 PAGO EN EFECTIVO	9,413.25		3,526,928.51
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007152 PAGO EN EFECTIVO	20,669.50		3,536,341.76
15-03	DEPOSITO DE TERCERO/0136148CTO11379 SP 1244127 2503908 CASHW.		2,944,467.20	3,557,011.26
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007149 PAGO EN EFECTIVO	34,120.77		612,544.06
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007154 PAGO EN EFECTIVO	2,283.12		646,664.83
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007150 PAGO EN EFECTIVO	850.00		648,947.95
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007151 PAGO EN EFECTIVO	3,470.00		649,797.95
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007157 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		653,267.95
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007142 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		897,567.95
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007130 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	629.00		898,867.95
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007134 PAGO EN EFECTIVO	970.90		899,496.95
15-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,202.90		900,467.85
15-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	53,270.63		965,670.75
15-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,102.67		1,018,941.38
15-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	75,127.26		1,135,044.05
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007136 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	3,915.20		1,210,171.31

15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,151.99	1,214,086.51
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007135 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	39,349.67	1,215,238.50
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007112 PAGO EN EFECTIVO	80,000.00	1,254,588.17
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012329	61.36	1,334,588.17
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012328	8,665.13	1,334,526.81
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012327	542.00	1,325,861.68
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	444.00	1,325,319.68
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007097 PAGO EN EFECTIVO	3,201.60	1,325,763.68
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012324	10,362.88	1,328,965.28
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012323	5,572.23	1,318,602.40
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012322	204.00	1,313,030.17
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	575.00	1,312,826.17
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007096 PAGO EN EFECTIVO	15,651.88	1,313,401.17
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7	4,086.00	1,329,053.05
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007148 PAGO EN EFECTIVO	316,211.98	1,333,139.05
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007094 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	2,020.63	1,649,351.03
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007129 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,651,371.66
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERI711120NX1	1,415.00	1,654,371.66
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007109 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	20,880.00	1,655,786.66
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012313	15,493.43	1,676,666.66
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012312	572.00	1,661,173.23
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012311	23,779.57	1,660,601.23
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012310	1,056.64	1,636,821.66
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012309	7,048.08	1,635,765.02
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007093 PAGO EN EFECTIVO	75,554.00	1,628,716.94
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007127 PAGO EN EFECTIVO	1,624.00	1,704,270.94
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA	5,822.00	1,705,894.94
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007123 PAGO EN EFECTIVO	960.00	1,711,716.94
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007115 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8	62,640.00	1,712,676.94
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012303	9,540.83	1,775,316.94
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012302	129,260.00	1,765,776.11
12-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012300	3,308.46	1,636,516.11
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012300	3,274.54	1,633,207.65
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012299	610.00	1,629,933.11
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012298	12,917.76	1,629,323.11
12-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012296	1,439.40	1,616,405.35
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012296	13,244.49	1,614,965.95
12-03	IVA COM. CERTIFICACION/0007117	- 24.00	1,601,721.46
12-03	COMISION CERTIFICACION/0007117	- 150.00	1,601,745.46

Tesoro - 174 -

12-03	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007117 1250SAYULA	237,586.00	1,601,895.46
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007116 PAGO EN EFECTIVO	12,999.89	1,839,481.46
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007104 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00	1,852,481.35
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007100 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00	1,902,481.35
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007105 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	58,553.23	1,903,881.35
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007067 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1	1,160.00	1,962,434.58
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007022 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1	2,552.00	1,963,594.58
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007108 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7	27,531.04	1,966,146.58
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007118 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	1,419.00	1,993,677.62
11-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012283	1,419.00	1,995,096.62
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012283	11,320.03	1,993,677.62
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012282	621.00	1,982,357.59
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012281	68.00	1,981,736.59
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012280	28,429.92	1,981,668.59
11-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012279	7,508.82	1,953,238.67
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012278	16,651.19	1,945,729.85
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007113 PAGO EN EFECTIVO	11,420.52	1,929,078.66
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007114 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00	1,940,499.18
11-03	IVA COM. CERTIFICACION/0007110	24.00	1,955,499.18
11-03	COMISION CERTIFICACION/0007110	150.00	1,955,523.18
11-03	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007110 1250SAYULA	295,535.00	1,955,673.18
11-03	DEVOLUCION DE CHEQUE 021001705053660000106CD520687	7,508.82	2,251,208.18
11-03	DEVOLUCION DE CHEQUE 021001705053660000105CD520687	12,298.56	2,258,717.00
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007111 PAGO EN EFECTIVO	6,035.68	2,271,015.56
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	2,851.57	2,277,051.24
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007076 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6	27,840.00	2,279,902.81
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007085 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	4,814.00	2,307,742.81
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	6,046.50	2,312,556.81
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007084 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	10,054.46	2,318,603.31
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012264	18,317.30	2,328,657.77
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007103 PAGO EN EFECTIVO	850.00	2,310,340.47
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012262	1,420.00	2,311,190.47
08-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012260 MAR08 15:57 MEXICO	12,298.56	2,309,770.47
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012260	5,102.73	2,297,471.91
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012259	621.00	2,292,369.18

TESOR. - \$ 199 -

08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007089 PAGO EN EFECTIVO	237.80	2,291,748.18
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007080 PAGO EN EFECTIVO	951.20	2,291,985.98
08-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012255 MAR08 14:25 MEXICO		7,508.82 2,292,937.18
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012255		13,449.06 2,285,428.36
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007090 PAGO EN EFECTIVO	2,661.00	2,271,979.30
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007102 PAGO EN EFECTIVO	34,120.77	2,274,640.30
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007075 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	493.00	2,308,761.07
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	2,759.90	2,309,254.07
07-03	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:3142106 REF:0013EWCC889926879485 CIE:0889466	542,334.00	2,312,013.97
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012249		700.00 2,854,347.97
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012248		4,856.40 2,853,647.97
07-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012246		2,422.20 2,848,791.57
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012246		7,062.87 2,846,369.37
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012245		548.00 2,839,306.50
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012244		5,020.93 2,838,758.50
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007078 PAGO EN EFECTIVO	812.00	2,833,737.57
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007088 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	16,904.83	2,834,549.57
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007087 PAGO EN EFECTIVO	2,088.00	2,851,454.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007072 PAGO EN EFECTIVO	2,537.00	2,853,542.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007073 PAGO EN EFECTIVO	4,060.00	2,856,079.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007066 PAGO EN EFECTIVO	17,000.00	2,860,139.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007082 PAGO EN EFECTIVO	951.20	2,877,139.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007074 PAGO EN EFECTIVO	25,825.73	2,878,090.60
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012235		567.00 2,903,916.33
06-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012233		3,159.57 2,903,349.33
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012233		7,243.37 2,900,189.76
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012232		12,315.57 2,892,946.39
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007086 PAGO EN EFECTIVO	4,744.40	2,880,630.82
06-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012229		3,240.00 2,885,375.22
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012229		5,568.82 2,882,135.22
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012228		395.00 2,876,566.40
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007050 PAGO EN EFECTIVO	4,599.98	2,876,171.40
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	- 88.80	2,880,771.38
06-03	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	- 555.00	2,880,860.18
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012224		10,876.00 2,881,415.18
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012223		13,286.74 2,870,539.18
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012222		9,624.21 2,857,252.44

Tejeda - 3 643.80

05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012221	227.00	2,847,628.23
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012220	13,441.65	2,847,401.23
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012219	549.15	2,833,959.58
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012218	13,448.73	2,833,410.43
05-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012216	703.00	2,819,961.70
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012216	3,528.50	2,819,258.70
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007054 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	1,200.01	2,815,730.20
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012214	11,841.38	2,816,930.21
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012213	2,760.75	2,805,088.83
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012212	19,787.89	2,802,328.08
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007069 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA880118-B81	33,847.62	2,782,540.19
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007068 PAGO EN EFECTIVO	6,942.54	2,816,387.81
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006967 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00	2,823,330.35
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007065 PAGO EN EFECTIVO	850.00	2,843,330.35
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007053 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMG850103ABB	2,320.00	2,844,180.35
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012206	357.00	2,846,500.35
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012205	17,935.23	2,846,143.35
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012204	10,197.42	2,828,208.12
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012203	700.00	2,818,010.70
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012202	15,484.25	2,817,310.70
01-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012200	5,147.00	2,801,826.45
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012200	99,657.02	2,796,679.45
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012199	438.00	2,697,022.43
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012198	34,518.90	2,696,584.43
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	- 293.28	2,662,065.53
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	- 1,833.00	2,662,358.81
01-03	INTERESES GANADOS	971.92	2,664,191.81
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007057 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	90,008.99	2,663,219.89

Cerrar

Imprimir

TESOR.

2,126.28

TESOR. 3,292.08

CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA MARZO 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBROAL 01/03/2013			\$2,622,389.25
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$971.92		\$2,623,361.17
01/03/2013		COM.CHEQ.LIBRADOS Y IVA		\$2,126.28	\$2,621,234.89
01/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447151-M447158	\$700.00		\$2,621,934.89
01/03/2013		DEPOSITO AGUA 648725-648742	\$15,484.25		\$2,637,419.14
01/03/2013		DEP.TES.M447430-M447498	\$10,197.42		\$2,647,616.56
01/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E432751-E432819	\$34,518.90		\$2,682,135.46
01/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 029501-029504	\$438.00		\$2,682,573.46
01/03/2013		DEPOSITO CAT.PRED. 28/02/2013 E431339-43152:	\$99,657.02		\$2,782,230.48
01/03/2013		DEPOSITO CAT.PRED. 28/02/2013 E431339-43152:	\$5,147.00		\$2,787,377.48
01/03/2013		DEPOSITO DEP.PREDIAL E431524-E431557	\$17,935.23		\$2,805,312.71
01/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT. 029506-029509	\$357.00		\$2,805,669.71
04/03/2013		DEPOSITO AGUA POT. 648743-648770	\$19,787.89		\$2,825,457.60
04/03/2013		DEP. TES.M44499-M447567	\$11,841.38		\$2,837,298.98
04/03/2013		DEP. USMAJAC.M447159-447168	\$2,760.75		\$2,840,059.73
04/03/2013	7066	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$17,000.00	\$2,823,059.73
04/03/2013	7067	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,160.00	\$2,821,899.73
04/03/2013	7068	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,942.54	\$2,814,957.19
04/03/2013	7069	JOSE ALFREDO ARREOLA		\$33,847.62	\$2,781,109.57
04/03/2013	7070	CANCELADO		\$0.00	\$2,781,109.57
04/03/2013	7071	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO		\$6,000.00	\$2,775,109.57
04/03/2013	7072	LUIS DARIO AMAGO GARCIA		\$2,537.00	\$2,772,572.57
05/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 029510-029524	\$3,528.50		\$2,776,101.07
05/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 029510-029524	\$703.00		\$2,776,804.07
05/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431558-E431590	\$13,448.73		\$2,790,252.80
05/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431591-431614	\$13,441.65		\$2,803,694.45
05/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT.029525-029527	\$227.00		\$2,803,921.45
05/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447169-M447176	\$549.15		\$2,804,470.60
05/03/2013		DEP. TES.M447568-447617	\$9,624.21		\$2,814,094.81
05/03/2013		DEP. TES.M447568-447617 TORNQUETE	\$10,876.00		\$2,824,970.81
05/03/2013		DEP. AGUA POT.648771-648790	\$13,286.74		\$2,838,257.55
05/03/2013	7073	LUIS DARIO AMAGO GARCIA		\$4,060.00	\$2,834,197.55
05/03/2013	7074	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,825.73	\$2,808,371.82
05/03/2013	7075	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$493.00	\$2,807,878.82
05/03/2013	7076	MAGO SISTEMA CONSTRUCTORAS S. DE R.L.		\$27,840.00	\$2,780,038.82
05/03/2013	7077	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,700.00	\$2,776,338.82
05/03/2013	7078	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$812.00	\$2,775,526.82
05/03/2013	7079	GASERVA, S.A DE C.V.		\$320.00	\$2,775,206.82
05/03/2013	7080	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		\$951.20	\$2,774,255.62
05/03/2013	7081	MIRIAN ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$2,851.57	\$2,771,404.05
05/03/2013	7082	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$951.20	\$2,770,452.85
05/03/2013	7083	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$2,759.90	\$2,767,692.95
05/03/2013	7084	PABLO LARIOS CRUZ		\$10,054.46	\$2,757,638.49
05/03/2013	7085	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.		\$4,814.00	\$2,752,824.49
05/03/2013	7086	MARIA ELENA LOPEZ ZUÑIGA		\$4,744.40	\$2,748,080.09
05/03/2013	7087	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$2,088.00	\$2,745,992.09
05/03/2013	7088	ARTURO GARCIA VARGAS		\$16,904.83	\$2,729,087.26
05/03/2013	7089	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ		\$237.80	\$2,728,849.46
06/03/2013		COM.SERV. INTERNET Y IVA		\$643.80	\$2,728,205.66
06/03/2013	7090	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,661.00	\$2,725,544.66
06/03/2013	7091	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$6,046.50	\$2,719,498.16
06/03/2013	7092	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$2,715,417.16
06/03/2013	7093	PEDRO GARCIA MORALES		\$75,554.00	\$2,639,863.16
06/03/2013	7094	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$2,020.63	\$2,637,842.53
06/03/2013	7095	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,151.99	\$2,636,690.54
06/03/2013	7096	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$15,651.88	\$2,621,038.66
06/03/2013	7097	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,201.60	\$2,617,837.06
06/03/2013	7098	FERNANDO CABRERA		\$8,157.00	\$2,609,680.06
06/03/2013		DEPOSITO TESORERIA M447618-M447662	\$8,808.82		\$2,618,488.88
06/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431615-E431637	\$7,243.37		\$2,625,732.25
06/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447177-M447181	\$395.00		\$2,626,127.25
06/03/2013		DEPOSITO AGUA 648791-862304	\$12,315.57		\$2,638,442.82
06/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431615-E431637	\$3,159.57		\$2,641,602.39

06/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT. 029528-029534	\$567.00		\$2,642,169.39
07/03/2013		DEPOSITO AGUA 862305-862320	\$9,485.07		\$2,651,654.46
07/03/2013		DEPOSITO TES. M447663-M447697	\$4,856.40		\$2,656,510.86
07/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447182-M447189	\$700.00		\$2,657,210.86
07/03/2013		DEPOSITO CAT.E431638-E431652	\$5,020.93		\$2,662,231.79
07/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 029535-029540	\$548.00		\$2,662,779.79
07/03/2013	7099	CANCELADO		\$0.00	\$2,662,779.79
07/03/2013	7100	LEOPOLDO V ARGAS CHAVEZ		\$1,400.00	\$2,661,379.79
07/03/2013	7101	ABARROTES IND. PEREZ GARCIA		\$9,275.20	\$2,652,104.59
07/03/2013	7102	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,120.77	\$2,617,983.82
07/03/2013	7103	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$850.00	\$2,617,133.82
07/03/2013	7104	MARTIN CUEVAS PEREZ		\$50,000.00	\$2,567,133.82
07/03/2013		SORERIA DE LA FEDERACION PAGO 20%ADEUDO COM. EST. DEL AGUA		\$542,334.00	\$2,024,799.82
07/03/2013	7105	VICTOR HOGO REYNOSO MADRIGAL		\$58,553.23	\$1,966,246.59
08/03/2013	7106	CANCELADO		\$0.00	\$1,966,246.59
08/03/2013	7107	SANDY SHARLIN VILLA VELAOSCO		\$23,923.53	\$1,942,323.06
08/03/2013	7108	SEGUROS IMBURSA		\$27,531.04	\$1,914,792.02
08/03/2013	7109	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.		\$20,880.00	\$1,893,912.02
08/03/2013	7110	COMISION FEDERAL DE ELEC.		\$295,535.00	\$1,598,377.02
08/03/2013		COM. CHEQUE CERTIFICADO 7110		\$174.00	\$1,598,203.02
08/03/2013	7111	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,035.68	\$1,592,167.34
08/03/2013		DEP. AGUA POT.862321-862348	\$20,957.88		\$1,613,125.22
08/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447190-M447197	\$621.00		\$1,613,746.22
08/03/2013		DEP.TES.M447698-M447744	\$18,317.30		\$1,632,063.52
08/03/2013		DEP.CAT.E431653 E431688	\$17,401.29		\$1,649,464.81
08/03/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 029541-029545	\$1,420.00		\$1,650,884.81
11/03/2013		DEP. TES. M447745-M447911	\$12,739.03		\$1,663,623.84
11/03/2013		DEP.TES- M447198-M447200-447801-447805	\$621.00		\$1,664,244.84
11/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT. 029546	\$68.00		\$1,664,312.84
11/03/2013		DEPOSITO DE CAT.DEL CHEQ.DEV.	\$7,508.82		\$1,671,821.66
11/03/2013		DEPOSITO DEP.PREDIAL E431689-E431738	\$28,429.92		\$1,700,251.58
11/03/2012		DEP.AGUA POTABLE 862349-862384	\$16,651.19		\$1,716,902.77
11/03/2012	7112	MARTIN CUEVAS PEREZ		\$80,000.00	\$1,636,902.77
11/03/2012	7113	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$11,420.52	\$1,625,482.25
11/03/2012	7114	ALVARO OROZCO GONZALEZ		\$15,000.00	\$1,610,482.25
11/03/2012	7115	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$62,640.00	\$1,547,842.25
11/03/2012	7116	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ		\$12,999.89	\$1,534,842.36
11/03/2012	7117	COMISION FEDERAL DE ELEC.		\$237,586.00	\$1,297,256.36
11/03/2013		CERT.CHEQ.7117		\$174.00	\$1,297,082.36
11/03/2012	7118	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,419.00	\$1,295,663.36
11/03/2012	7119	LEOPODO GARCIA MORENO		\$8,004.00	\$1,287,659.36
11/03/2013		DEVOLUCION DEL CHEQUE DEPOSITADO EL 8/03/2013		\$12,298.56	\$1,275,360.80
11/03/2013		DEVOLUCION DEL CHEQUE DEPOSITADO EL 8/03/2013		\$7,508.82	\$1,267,851.98
12/03/2013		DEP. AGUA POTABLE 862385-862405	\$14,683.89		\$1,282,535.87
12/03/2013		DEP. USMAJAC.M447806-M447813	\$610.00		\$1,283,145.87
12/03/2013		INGRESOS TES.M447912-M448109	\$129,260.00		\$1,412,405.87
12/03/2013		INGRESOS TES.M447912-M448109	\$9,540.83		\$1,421,946.70
12/03/2013		DEP. PREDIAL CAT.E431739-E431760	\$12,917.76		\$1,434,864.46
12/03/2013		DEP.PREDIAL CAT.029547-029551	\$3,274.54		\$1,438,139.00
12/03/2013		DEP.PREDIAL CAT.029547-029551	\$3,308.46		\$1,441,447.46
12/03/2013	7120	J. JESUS ARANDA LOPEZ		\$550.00	\$1,440,897.46
12/03/2013	7121	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$4,086.00	\$1,436,811.46
12/03/2013	7122	CANCELADO		\$0.00	\$1,436,811.46
12/03/2013	7123	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		\$960.00	\$1,435,851.46
12/03/2013	7124	CANCELADO		\$0.00	\$1,435,851.46
12/03/2013	7125	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO		\$1,415.00	\$1,434,436.46
12/03/2013	7126	SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS		\$444.00	\$1,433,992.46
12/03/2013	7127	CESAR ESTRADA RODRIGUEZ		\$1,624.00	\$1,432,368.46
12/03/2013	7128	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$3,572.80	\$1,428,795.66
12/03/2013	7129	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$3,000.00	\$1,425,795.66
12/03/2013	7130	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$629.00	\$1,425,166.66
13/03/2013	7131	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,432.52	\$1,422,734.14
13/03/2013	7132	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.		\$5,822.00	\$1,416,912.14
13/03/2013	7133	CANCELADO		\$0.00	\$1,416,912.14
13/03/2013	7134	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$970.90	\$1,415,941.24
13/03/2013	7135	VICTOR HOGO REYNOSO MADRIGAL		\$39,349.67	\$1,376,591.57
13/03/2013	7136	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$3,915.20	\$1,372,676.37

13/03/2013	7137	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$575.00	\$1,372,101.37
13/03/2013	7138	CANCELADO		\$0.00	\$1,372,101.37
13/03/2013	7139	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$5,782.62	\$1,366,318.75
13/03/2013	7140	SUPERFARMACIA SAYULA MEDICAMENTOS		\$9,708.44	\$1,356,610.31
13/03/2013	7141	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,874.00	\$1,354,736.31
13/03/2013	7142	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$1,353,436.31
13/03/2013	7143	PABLO LARIOS CRUZ		\$10,019.79	\$1,343,416.52
13/03/2013	7144	LETICIA VAZQUEZ CORONA		\$43,094.00	\$1,300,322.52
13/03/2013	7145	RAMON VARGAS ENCISO		\$9,413.25	\$1,290,909.27
13/03/2013	7146	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.		\$1,044.00	\$1,289,865.27
13/03/2013	7147	ELICEO PONCE SANDOVAL		\$22,214.00	\$1,267,651.27
13/03/2013		DEP. AGUA POT. 862406-862415	\$7,048.08		\$1,274,699.35
13/03/2013		DEP.USMAJAC M447814-M447822	\$1,056.64		\$1,275,755.99
13/03/2013		DEP.CAT. PRED.E431761-E431795	\$23,779.57		\$1,299,535.56
13/03/2013		DEP. VALORES CAT. CAT.029552-029554	\$572.00		\$1,300,107.56
13/03/2013		DEP.TESORERIA M448110-M448157	\$15,493.43		\$1,315,600.99
14/03/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029556-029555	\$204.00		\$1,315,804.99
14/03/2013		DEP.CAT.PRED.E431796-E431815	\$5,572.23		\$1,321,377.22
14/03/2013		DEP.AGUA 862416-862428	\$10,362.88		\$1,331,740.10
14/03/2013		DEP.USMAJAC 447823-447829	\$542.00		\$1,332,282.10
14/03/2013		DEP. TES. 448158-448213	\$8,665.13		\$1,340,947.23
14/03/2013		DEP. TES. FALTANTE 13/03/2013	\$61.36		\$1,341,008.59
14/03/2013	7148	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$316,211.98	\$1,024,796.61
14/03/2013	7149	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,120.77	\$990,675.84
14/03/2013	7150	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$850.00	\$989,825.84
14/03/2013	7151	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,470.00	\$986,355.84
14/03/2013	7152	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,669.50	\$965,686.34
14/03/2013	7153	CANCELADO			\$965,686.34
14/03/2013	7154	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,283.12	\$963,403.22
14/03/2013	7155	CANCELADO		\$0.00	\$963,403.22
14/03/2013	7156	CANCELADO		\$0.00	\$963,403.22
15/03/2013	7157	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. FAM.		\$244,300.00	\$719,103.22
15/03/2013		NOMINA BCA. ELEC. 2DA.QUINCENA		\$75,127.26	\$643,975.96
15/03/2013		NOMINA BCA. ELEC. 2DA.QUINCENA		\$116,102.67	\$527,873.29
15/03/2013		NOMINA BCA. ELEC. 2DA.QUINCENA		\$53,270.63	\$474,602.66
15/03/2013		NOMINA BCA. ELEC. 2DA.QUINCENA		\$65,202.90	\$409,399.76
15/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447830-M447835	\$463.00		\$409,862.76
15/03/2013		DEP. TES.M448214-448267	\$29,164.47		\$439,027.23
15/03/2013		DEP.AGUA POTABLE 862429-862435	\$4,952.35		\$443,979.58
15/03/2013		DEPOSITO FINANZAS DE TERSEORS	\$2,944,467.20		\$3,388,446.78
15/03/2013		DEPOSITO DEP. CAT.PREDIAL E431816-E431840	\$5,520.92		\$3,393,967.70
15/03/2013		DEPOSITO PREDIAL CAT.EE431816 E431840	\$2,044.78		\$3,396,012.48
15/03/2013		DEPOSITO DEP.CAT.VALORES 029558029567	\$3,516.78		\$3,399,529.26
15/03/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$93,364.28		\$3,492,893.54
15/03/2013	7158	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,815.00	\$3,490,078.54
15/03/2013	7159	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A.		\$4,090.16	\$3,485,988.38
15/03/2013	7160	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$3,481,907.38
15/03/2013	7161	EMBOTELLADORA COLIMA, S.A. DE C.V.		\$2,380.00	\$3,479,527.38
15/03/2013	7162	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,161.00	\$3,476,366.38
15/03/2013	7163	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$457.48	\$3,475,908.90
15/03/2013	7164	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$22,316.00	\$3,453,592.90
15/03/2013	7165	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO		\$1,310.00	\$3,452,282.90
15/03/2013	7166	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$800.40	\$3,451,482.50
15/03/2013		CARGO BCA. ELEC. PAGO IMPTO ISR.		\$97,880.00	\$3,353,602.50
19/03/2013	7167	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$2,412.80	\$3,351,189.70
20/03/2013	7168	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$5,834.52	\$3,345,355.18
20/03/2013	7169	ABARROTOS IND. PEREZ GARCIA		\$17,400.00	\$3,327,955.18
20/03/2013	7170	CARMEN GUADALUPE RAMOOS FIGUEROA		\$6,206.00	\$3,321,749.18
20/03/2013	7171	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$2,736.00	\$3,319,013.18
20/03/2013	7172	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$3,975.42	\$3,315,037.76
20/03/2013	7173	SISTEMA DE POTABILIZADION DE AGUA		\$11,555.28	\$3,303,482.48
20/03/2013	7174	MARTIN CUEVAS PEREZ		\$20,000.00	\$3,283,482.48
20/03/2013	7175	SANDY SHARLIN VILLA VELAOSCO		\$14,574.48	\$3,268,908.00
20/03/2013	7176	CANCELADO		\$0.00	\$3,268,908.00
20/03/2013	7177	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.		\$4,988.00	\$3,263,920.00
19/03/2013		DEP. AGUA 862436-862456	\$16,931.41		\$3,280,851.41
19/03/2013		DEP. USMAJAC M447836 M4474841	\$1,076.08		\$3,281,927.49

19/03/2013		DEP. TES. M448268M448344	\$16,224.03		\$3,298,151.52
19/03/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL E431868 E431885	\$12,298.56		\$3,310,450.08
19/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.029568-029572	\$425.00		\$3,310,875.08
19/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431841-E431867	\$14,243.80		\$3,325,118.88
20/03/2013		DEP. AGUA POT. 862457-862468	\$12,277.69		\$3,337,396.57
20/03/2013		DEP. USMAJAC M447842-M447851	\$2,282.59		\$3,339,679.16
20/03/2013		DEP.TES.M448345-M448399	\$11,776.61		\$3,351,455.77
20/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.029573-029580	\$1,572.00		\$3,353,027.77
20/03/2013		DEPOSITO CAT.E431868-E431885	\$8,097.17		\$3,361,124.94
21/03/2013	7178	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$17,516.00	\$3,343,608.94
21/03/2013	7179	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		\$13,527.00	\$3,330,081.94
21/03/2013		CERT.CHEQ.7178		\$174.00	\$3,329,907.94
21/03/2013	7180	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.		\$11,600.00	\$3,318,307.94
21/03/2013	7181	ARTURO GARCIA VARGAS		\$14,815.24	\$3,303,492.70
21/03/2013	7182	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$858.00	\$3,302,634.70
21/03/2013	7183	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$850.00	\$3,301,784.70
21/03/2013	7184	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,760.00	\$3,276,024.70
21/03/2013		DEPOSITO AGUA POTABLE 862469-862481	\$11,383.25		\$3,287,407.95
21/03/2013		DEPOSITO TESORERIA M448400-M448433	\$12,758.23		\$3,300,166.18
21/03/2013		DEPOSITO TES.TORNIQUETES M448400 M448133	\$10,024.00		\$3,310,190.18
21/03/2013		DEPOSITOS CATASTRO PREDIAL E431866-E431907	\$6,418.13		\$3,316,608.31
21/03/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.029581-029583	\$204.00		\$3,316,812.31
21/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447852-M447858	\$711.00		\$3,317,523.31
22/03/2013		DEPOSITO DE AGUA POT.862482-862493	\$7,642.91		\$3,325,166.22
22/03/2013		DEPOSITO TES.M448434-M448497	\$9,957.42		\$3,335,123.64
22/03/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E431908-E431922	\$6,892.31		\$3,342,015.95
22/03/2013		DEPOSITO USMAJAC M447859-M447863	\$1,196.12		\$3,343,212.07
22/03/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 029584-029587	\$498.00		\$3,343,710.07
22/03/2013	7185	CANCELADO		\$0.00	\$3,343,710.07
22/03/2013	7186	CANCELADO		\$0.00	\$3,343,710.07
22/03/2013	7187	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,120.77	\$3,309,589.30
22/03/2013	7188	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		\$15,731.00	\$3,293,858.30
22/03/2013	7189	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,301.42	\$3,277,556.88
22/03/2013	7190	TANIA GUADALUPE PEREZ CAJITA		\$500.00	\$3,277,056.88
22/03/2013	7191	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,000.00	\$3,276,056.88
22/03/2013	7192	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,315.00	\$3,272,741.88
22/03/2013	7193	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$3,267,741.88
25/03/2013	7193	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$1,259.00	\$3,266,482.88
25/03/2013	7194	ABARROTOS IND. CARCIA PEREZ		\$15,312.00	\$3,251,170.88
25/03/2013	7195	CANCELADO		\$0.00	\$3,251,170.88
25/03/2013	7196	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		\$820.00	\$3,250,350.88
25/03/2013	7197	CANCELADO		\$0.00	\$3,250,350.88
25/03/2013	7199	PABLO LARIOS CRUZ		\$3,464.05	\$3,246,886.83
25/03/2013	7200	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$5,510.00	\$3,241,376.83
25/03/2013	7201	MIGUEL ANGEL AGUILAR PAAFOX		\$30,000.00	\$3,211,376.83
25/03/2013	7202	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$940.00	\$3,210,436.83
25/03/2013	7203	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$864.83	\$3,209,572.00
25/03/2013	7204	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,155.20	\$3,206,416.80
25/03/2013	7205	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.		\$1,044.00	\$3,205,372.80
25/03/2013	7206	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$6,069.96	\$3,199,302.84
25/03/2013	7207	SANDY SHARLIN VILLA VELAOSCO		\$4,660.82	\$3,194,642.02
25/03/2013	7208	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,018.50	\$3,186,623.52
25/03/2013	7209	VICTOR HOGO REYNOSO MADRIGAL		\$79,691.42	\$3,106,932.10
25/03/2013	7210	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,567.60	\$3,104,364.50
25/03/2013		DEP.AGUA POT.862494-862519	\$18,134.42		\$3,122,498.92
25/03/2013		DEPOSITO CAT. VALORES 029588-029594	\$596.00		\$3,123,094.92
25/03/2013		DEPOSITO PREDIAL CAT.E431923-E431945	\$8,057.57		\$3,131,152.49
25/03/2013		DEPOSITO TES. M448499-M448572	\$13,810.45		\$3,144,962.94
25/03/2013		DEPOSITO TES. REINTEGRO	\$4,698.70		\$3,149,661.64
25/03/2013		DEPOSITO USMAJAC	\$632.00		\$3,150,293.64
26/03/2013		DEPOSITO LIC. 077387-077652	\$144,429.60		\$3,294,723.24
26/03/2013		DEPOSITO TES. M448573-M448642	\$25,828.16		\$3,320,551.40
26/03/2013		DEPOSITO TES. M448573-M448642	\$117,600.29		\$3,438,151.69
26/03/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.029595-029604	\$71,309.00		\$3,509,460.69
26/03/2013		DEP.CAT. PRED. E431946 E431966	\$8,378.53		\$3,517,839.22
26/03/2013		DEP. USMAJAC M447872-M447881	\$1,412.04		\$3,519,251.26
26/03/2013		DEP. AGUA POT.862520-862530	\$6,423.87		\$3,525,675.13

26/03/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$11,923.40		\$3,537,598.53
26/03/2013	7211	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,170.89	\$3,535,427.64
26/03/2013	7212	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$54,086.00	\$3,481,341.64
26/03/2013	7213	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,151.46	\$3,447,190.18
26/03/2013	7214	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$305,117.00	\$3,142,073.18
27/03/2013		PAGO NOM. ELEC. SUELDO 2DA.QUINCENA MARZO 2013		\$76,228.67	\$3,065,844.51
27/03/2013		PAGO NOM. ELEC. SUELDO 2DA.QUINCENA MARZO 2013		\$116,225.43	\$2,949,619.08
27/03/2013		PAGO NOM. ELEC. SUELDO 2DA.QUINCENA MARZO 2013		\$53,270.63	\$2,896,348.45
27/03/2013		PAGO NOM. ELEC. SUELDO 2DA.QUINCENA MARZO 2013		\$65,264.28	\$2,831,084.17
27/03/2013		DEP.CAT. PREDIAL E431967-E431989	\$32,510.06		\$2,863,594.23
27/03/2013		DEP.CAT- VALORES CAT.029505-029616	\$5,798.00		\$2,869,392.23
27/03/2013		DEPOSITO USM.M447882 M447895	\$1,231.82		\$2,870,624.05
27/03/2013		COMP. INGRESOS DEL DIA 26 MARZO	\$1.00		\$2,870,625.05
27/03/2013		DEP. TES.448643-448714	\$19,945.05		\$2,890,570.10
27/03/2013		DEP.AGUA 862531-862544	\$17,257.16		\$2,907,827.26
27/03/2013		DEP- LIC. MPAL 077653	\$111.80		\$2,907,939.06
27/03/2013	7215	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ		\$6,000.00	\$2,901,939.06
27/03/2013	7216	CANCELADO		\$0.00	\$2,901,939.06
27/03/2013	7217	JUAN PABLO RANGEL CURIEL		\$6,000.00	\$2,895,939.06
27/03/2013	7218	CANCELADO		\$0.00	\$2,895,939.06
27/03/2013	7219	CANCELADO		\$0.00	\$2,895,939.06
27/03/2013	7220	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,383.50	\$2,892,555.56
			\$4,468,742.71	\$4,198,576.40	\$2,974,932.03
		SALDO EN BANCO 27/03/2013			
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2013	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
20/02/2013	7019	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$510.40		
15/03/2013	7159	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A.	\$4,090.16		
15/03/2013	7160	ADRIANA BAIZA DURAN	\$4,081.00		
20/03/2013	7174	MARTIN CUEVAS PEREZ	\$20,000.00		
25/03/2013	7194	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	\$1,259.00		
25/03/2013	7195	ABARROTES IND. CARCIA PEREZ	\$15,312.00		
25/03/2013	7197	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$820.00		
25/03/2013	7199	PABLO LARIOS CRUZ	\$3,464.05		
25/03/2013	7203	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$864.83		
25/03/2013	7205	PERIODICO EL SUR S. DE R.L.	\$1,044.00		
25/03/2013	7206	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$6,069.96		
25/03/2013	7207	SANDY SHARLIN VILLA VELAOSCO	\$4,660.82		
25/03/2013	7208	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,018.50		
27/03/2013	7216	CANCELADO	\$0.00		
27/03/2013	7220	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$3,383.50		
			\$82,376.47	\$82,376.47	\$2,974,932.03
		SALDO EN LIBRO 27/03/2013		\$2,892,555.56	\$2,974,932.03



01/04/2013 - 10:58:04 AM

208/0

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	0170510238			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000826		3,108.38	1,198,824.82
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000825		971.73	1,195,716.44
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000824		3,320.54	1,194,744.71
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000823		1,510.89	1,191,424.17
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000822		1,964.62	1,189,913.28
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000821		2,410.72	1,187,948.66
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000820		3,351.46	1,185,537.94
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000819		953.97	1,182,186.48
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000818		2,035.04	1,181,232.51
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000817		1,405.32	1,179,197.47
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000816		2,737.16	1,177,792.15
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000815		3,069.25	1,175,054.99
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000814		4,136.25	1,171,985.74
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000813		1,878.37	1,167,849.49
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000812		2,417.82	1,165,971.12
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000811		2,350.30	1,163,553.30
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000810		3,744.12	1,161,203.00
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000809		3,032.50	1,157,458.88
01-03	INTERESES GANADOS		407.27	1,154,426.38

Cerrar

Imprimir

Mar-13

LIBRO BANCO 20% AGUAS RESIDUALES
170510238

01/03/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013		\$1,154,019.11
01/03/2013	INTERESES GENERADOS	\$407.27	\$1,154,426.38
01/03/2013	DEPOSITO AGUA 648725-648742	\$3,032.50	\$1,157,458.88
04/03/2013	DEPOSITO AGUA POTABLE 648743-648770	\$3,744.12	\$1,161,203.00
05/03/2013	DEP. AGUA POT.648771-648790	\$2,350.30	\$1,163,553.30
06/03/2013	DEPOSITO AGUA 648791-862304	\$2,417.82	\$1,165,971.12
07/03/2013	DEPOSITO AGUA 862305-862320	\$1,878.37	\$1,167,849.49
08/03/2013	DEP. AGUA POT.862321-862348	\$4,136.25	\$1,171,985.74
11/03/2012	DEP.AGUA POTABLE 862349-862384	\$3,069.25	\$1,175,054.99
12/03/2013	DEP. AGUA POTABLE 862385-862405	\$2,737.16	\$1,177,792.15
13/03/2013	DEP. AGUA POT. 862406-862415	\$1,405.32	\$1,179,197.47
14/03/2013	DEP.AGUA 862416-862428	\$2,035.04	\$1,181,232.51
15/03/2013	DEP.AGUA POTABLE 862429-862435	\$953.97	\$1,182,186.48
19/03/2013	INGRESOS AGUA 862436-862456	\$3,351.46	\$1,185,537.94
20/03/2013	DEP. AGUA POT. 862457-862468	\$2,410.72	\$1,187,948.66
21/03/2013	DEPOSITO AGUA POTABLE 862469-862481	\$1,964.62	\$1,189,913.28
22/03/2013	DEPOSITO DE AGUA POT.862482-862493	\$1,510.89	\$1,191,424.17
25/03/2013	DEP.AGUA POT.862494-862519	\$3,320.54	\$1,194,744.71
26/03/2013	DEP. AGUA POT.862520-862530	\$971.73	\$1,195,716.44
27/03/2013	DEP.AGUA 862531-862544	\$3,108.38	\$1,198,824.82
		\$44,805.71	

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO 2013

\$1,198,824.82

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$1,198,824.82

BBVA Bancomer

01/04/2013 - 10:57:43 AM

30/0

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	0170509566				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000819		466.46	190,546.83	
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000818		37,046.65	190,080.37	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000817		498.20	153,033.72	
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000816		226.68	152,535.52	
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000815		294.79	152,308.84	
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000814		361.74	152,014.05	
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000813		502.87	151,652.31	
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000812		143.19	151,149.44	
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000811		305.36	151,006.25	
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000810		210.84	150,700.89	
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000809		410.66	150,490.05	
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000808		460.50	150,079.39	
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000807		620.61	149,618.89	
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000806		281.78	148,998.28	
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000805		362.82	148,716.50	
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000804		352.62	148,353.68	
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000803		561.82	148,001.06	
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000802		455.02	147,439.24	
01-03	INTERESES GANADOS		31.41	146,984.22	

Cerrar

Imprimir

MARZO 2013 LIBRO DE BANCO		
CTA. 00170509566		
01/03/2013	EXISTENCIA AL 01/03/2013	\$146,952.81
01/03/2013	INTERESES GENERADOS	\$31.41
01/03/2013	DEPOSITO AGUA 648725-648742	\$455.02
05/03/2013	DEP. AGUA POT.648771-648790	\$352.62
06/03/2013	DEPOSITO	\$362.82
04/03/2013	DEPOSITO AGUA 648743-648770	\$561.82
07/03/2013	DEPOSITO AGUA 862305-862320	\$281.78
08/03/2013	DEP. AGUA POT.862321-862348	\$620.61
11/03/2012	DEP.AGUA POTABLE 862349-862384	\$460.50
12/03/2013	DEP. AGUA POTABLE 862385-862405	\$410.66
13/03/2013	DEP. AGUA POT. 862406-862415	\$210.84
14/03/2013	DEP.AGUA 862416-862428	\$305.36
15/03/2013	DEP.AGUA POTABLE 862429-862435	\$143.19
19/03/2013	INGRESOS AGUA 862436-862456	\$502.87
20/03/2013	DEP. AGUA POT. 862457-862468	\$361.74
21/03/2013	DEPOSITO AGUA POTABLE 862469-862481	\$294.79
22/03/2013	DEPOSITO DE AGUA POT.862482-862493	\$226.68
25/03/2013	DEP.AGUA POT.862494-862519	\$498.20
26/03/2013	DEP. AGUA POT.862520-862530	\$37,046.65
27/03/2013	DEP.AGUA 862531-862544	\$466.46
		\$43,594.02
	CONCILIACION BANCARIA	\$190,546.83
	SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013	
	SALDO EN LIBRO DEL 27 DE MARZO DEL 2013	\$190,546.83

BBVA Bancomer

2da ETAPA

01/04/2013 - 10:59:23 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170511501				
01-03	INTERESES GANADOS		7.20	42,495.78

Cerrar

Imprimir

Mar-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE MARZO DEL 2013			\$42,488.58
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$7.20		\$42,495.78
			\$7.20		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$42,495.78

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$42,495.78



01/04/2013 - 10:59:04 AM

Sum RUF

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170511277				
01-03	INTERESES GANADOS		24.75	.101,134.42

Cerrar

Imprimir

Mar-13

CUENTA DE BANCO 00170511277

01/03/2013
01/03/2013

SALDO EN LIBRO AL 01 MARZO DEL 2013
INTERESES GENERADOS

\$24.75

\$101,109.67
\$101,134.42

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$101,134.42

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$101,134.42



01/04/2013 - 10:58:43 AM

Proy. TAPALCO

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170510947	01-03 INTERESES GANADOS		14.94	88,193.69

Cerrar

Imprimir

Mar-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 01/03/2013			\$88,178.75
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$14.94		\$88,193.69
			\$14.94		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$88,193.69

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO 2013 \$88,193.69



3x1 ESTADO 2087

01/04/2013 - 10:57:24 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta			0170509191		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-03	INTERESES GANADOS		16.89	99,708.97	

Cerrar

Imprimir

MARZO DEL 2013

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013			\$99,692.08
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.89		\$99,708.97
			\$16.89		

CONCILIACION BANCARIA

		SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013			\$99,708.97
		SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO 2013 DEL 2013			\$99,708.97

8685

INTRA DEPOR.

**ESTIMADO CLIENTE: A LA FECHA NO EXISTEN MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN LA CUENTA -ACA0022-**

Continuar

01/03/2013

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010
SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013

\$ 9,258.80
\$ 9,258.80

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$ 9,258.80

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013

\$ 9,258.80



3x1 Est. 2010

12/04/2013 - 2:59:57 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

12/04/2013

Número de cuenta		0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-03	INTERESES GANADOS		0.08	2,064.56	

Cerrar

Imprimir

Mar-13

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 01/03/2013			\$2,064.48
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.08		\$2,064.56

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$2,064.56

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$2,064.56

BBVA Bancomer

PAH

01/04/2013 - 11:01:51 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta		0186789692		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04-03	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	13.68		0.00
04-03	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01FEB13/28FEB13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	85.43		13.68

Cerrar

Imprimir

PAH - 99.11

MARZO DEL 2013
CUENTA 0186789692

LIBRO DE BANCO PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 MARZO 2013			\$99.11
01/03/2013		COM.SALDO INFERIOR Y IVA		\$99.11	\$0.00
				\$99.11	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 MAARZO DEL 2013			\$0.00
		SALDO EN LIBRO AL 31 MARZO 2013 DEL 2013			\$0.00

BBVA Bancomer

FAMF.

01/04/2013 - 11:05:16 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

01/04/2013

Número de cuenta			0170508055		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003193		15,000.00	2,221,681.66	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002839 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	523.00		2,206,681.66	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002845 PAGO EN EFECTIVO	4,650.00		2,207,204.66	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002838 PAGO EN EFECTIVO	30,368.24		2,211,854.66	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002837 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,218.00		2,242,222.90	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002842 PAGO EN EFECTIVO	164,212.37		2,243,440.90	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002844 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMA920803 -UZ3	26,900.00		2,407,653.27	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002832 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		2,434,553.27	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002836 PAGO EN EFECTIVO	661.20		2,435,753.27	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002841 PAGO EN EFECTIVO	10,984.00		2,436,414.47	
27-03	DEPOSITO DE TERCERO/0137077CTO11379 SP 1246139 2510355 CASHW.		1,398,677.90	2,447,398.47	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002835 PAGO EN EFECTIVO	7,693.00		1,048,720.57	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002833 PAGO EN EFECTIVO	1,620.00		1,056,413.57	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002840 PAGO EN EFECTIVO	3,922.07		1,058,033.57	
27-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	87,527.12		1,061,955.64	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003178		10,228.87	1,149,482.76	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002828 PAGO EN EFECTIVO	1,809.60		1,139,253.89	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002829 PAGO EN EFECTIVO	9,086.98	-)	1,141,063.49	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002825	5,612.00		1,150,150.47	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002814 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZ0	7,085.00		1,155,762.47	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002785 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	2,385.20		1,162,847.47	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002826 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,165,232.67	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002808 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	8,525.00		1,167,232.67	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002821 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZACA391221-KC9	7,700.00		1,175,757.67	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002790 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	1,023.06		1,183,457.67	

22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002817 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	7,099.20	1,184,480.73
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002822 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	852.50	1,191,579.93
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002815 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,192,432.43
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002827 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,194,432.43
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002823 PAGO EN EFECTIVO	231.82	1,196,432.43
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002819 PAGO EN EFECTIVO	1,682.00	1,196,664.25
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002824 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	3,161.60	1,198,346.25
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002795 PAGO EN EFECTIVO	6,600.00	1,201,507.85
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002816 PAGO EN EFECTIVO	10,730.00	1,208,107.85
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002807 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	300.02	1,218,837.85
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002813 PAGO EN EFECTIVO	970.92	1,219,137.87
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002778 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218RH2	1,983.52	1,220,108.79
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002809 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMS580725574	301.60	1,222,092.31
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002794 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	795.72	1,222,393.91
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002801 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	1,175.08	1,223,189.63
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002797 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00	1,224,364.71
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002799 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00	1,227,757.71
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002811 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,263,257.71
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002812 PAGO EN EFECTIVO	6,269.00	1,265,257.71
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002793 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	537.65	1,271,526.71
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002800 PAGO EN EFECTIVO	3,048.18	1,272,064.36
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002806 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00	1,275,112.54
15-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	90,636.12	1,283,112.54
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002802 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	16,143.25	1,373,748.66
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002791 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	392.02	1,389,891.91
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002803 PAGO EN EFECTIVO	14,877.00	1,390,283.93
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002810 PAGO EN EFECTIVO	166,543.31	1,405,160.93
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002805 PAGO EN EFECTIVO	10,730.00	1,571,704.24
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4	1,680.00	1,582,434.24
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002792 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	1,584,114.24

12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002787 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	19,603.38	1,585,314.24
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002786 PAGO EN EFECTIVO	456.00	1,604,917.62
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002784 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	1,942.00	1,605,373.62
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002779 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,261.50	1,607,315.62
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002789 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,608,577.12
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002775 PAGO EN EFECTIVO	9,500.00	1,610,577.12
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002783 PAGO EN EFECTIVO	2,157.00	1,620,077.12
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002788 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0	378,601.94	1,622,234.12
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002782 PAGO EN EFECTIVO	426.88	2,000,836.06
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002773 PAGO EN EFECTIVO	318.50	2,001,262.94
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002776 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZ0	9,929.00	2,001,581.44
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002774 PAGO EN EFECTIVO	2,238.47	2,011,510.44
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002780 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPJ650422999	2,900.00	2,013,748.91
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002781 PAGO EN EFECTIVO	1,624.00	2,016,648.91
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002777 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	3,240.00	2,018,272.91
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	88.80	2,021,512.91
06-03	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	555.00	2,021,601.71
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002772 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,022,156.71
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002747 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5	1,614.00	2,024,156.71
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	104.00	2,025,770.71
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	650.00	2,025,874.71
01-03	INTERESES GANADOS		536.49 2,026,524.71
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002770 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	35,384.99	2,025,988.22

Cerrar

Imprimir

FATM - 1,397.80

Mar-13
CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013			\$2,022,374.22
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$536.49		\$2,022,910.71
01/03/2013		COM. E IBA CHEQUES GIRADOS		\$754.00	\$2,022,156.71
04/03/2013	2773	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$318.50	\$2,021,838.21
05/03/2013	2774	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,238.47	\$2,019,599.74
05/03/2013	2775	MARIA BRISEÑO GONZALOEZ		\$9,500.00	\$2,010,099.74
05/03/2013	2776	RAUL CARDENAS TIRADO		\$9,929.00	\$2,000,170.74
05/03/2013	2777	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$3,240.00	\$1,996,930.74
05/03/2013	2778	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$1,983.52	\$1,994,947.22
05/03/2013	2779	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,261.50	\$1,993,685.72
05/03/2013	2780	JORGE CORTES PADILLA		\$2,900.00	\$1,990,785.72
05/03/2013	2781	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$1,624.00	\$1,989,161.72
05/03/2013	2782	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$426.88	\$1,988,734.84
05/03/2013	2783	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$2,157.00	\$1,986,577.84
06/03/2013		SERV. BCA. INTERNET Y IVA		\$643.80	\$1,985,934.04
06/03/2013	2784	PINTASUR. S.A..		\$1,942.00	\$1,983,992.04
07/03/2013	2785	ABARRTERA IND. PEREZ GARCIA S.A. D C.V.		\$2,385.20	\$1,981,606.84
07/03/2013	2786	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$456.00	\$1,981,150.84
07/03/2013	2787	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$19,603.38	\$1,961,547.46
07/03/2013	2788	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. ESTADO		\$378,601.94	\$1,582,945.52
08/03/2013	2789	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		\$2,000.00	\$1,580,945.52
08/08/2013	2790	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$1,023.06	\$1,579,922.46
08/03/2013	2791	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$392.02	\$1,579,530.44
08/03/2013	2792	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		\$1,200.00	\$1,578,330.44
11/03/2013	2793	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$537.65	\$1,577,792.79
11/03/2013	2794	LAURA PONCE CASILLAS		\$795.72	\$1,576,997.07
11/03/2013	2795	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$6,600.00	\$1,570,397.07
12/03/2013	5796	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		\$1,680.00	\$1,568,717.07
12/03/2013	2797	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$1,565,324.07
12/03/2013	2798	CANCELADO		\$0.00	\$1,565,324.07
12/03/2013	2799	ARSMET S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,529,824.07
13/03/2013	2800	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,048.18	\$1,526,775.89
13/03/2013	2801	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$1,175.08	\$1,525,600.81
13/03/2013	2802	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$16,143.25	\$1,509,457.56
13/03/2013	2803	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$14,877.00	\$1,494,580.56
13/03/2013	2804	CANCELADO		\$0.00	\$1,494,580.56
13/03/2013	2805	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$10,730.00	\$1,483,850.56
13/03/2013	2806	ANDRES MARTINEZ OSORIO		\$8,000.00	\$1,475,850.56
13/03/2013	2807	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		\$300.02	\$1,475,550.54
13/03/2013	2808	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$8,525.00	\$1,467,025.54
13/03/2013	2809	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$301.60	\$1,466,723.94
14/03/2013	2810	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$166,543.31	\$1,300,180.63
14/03/2013	2811	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$1,298,180.63
14/03/2013	2812	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,269.00	\$1,291,911.63
14/03/2013	2813	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$970.92	\$1,290,940.71
14/03/2013	2814	RAUL CARDENAS TIRADO		\$7,085.00	\$1,283,855.71
15/03/2013		NOMINA BANCA ELECTRONICA 1RA. QUINCENA		\$90,636.12	\$1,193,219.59
20/03/2013	2815	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES		\$2,000.00	\$1,191,219.59
20/03/2013	2816	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$10,730.00	\$1,180,489.59
20/03/2013	2817	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$7,099.20	\$1,173,390.39
20/03/2013	2818	CANCELADO		\$0.00	\$1,173,390.39
20/03/2013	2819	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$1,682.00	\$1,171,708.39
20/03/2013	2820	CANCELADO		\$0.00	\$1,171,708.39
20/03/2013	2821	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$7,700.00	\$1,164,008.39
20/03/2013	2822	PINTASUR. S.A..		\$852.50	\$1,163,155.89
20/03/2013	2823	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$231.82	\$1,162,924.07
21/03/2013	2824	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO		\$3,161.60	\$1,159,762.47
21/03/2014	2825	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,612.00	\$1,154,150.47

21/03/2013	2826	MARCELINO TORRES JIMENEZ		\$2,000.00	\$1,152,150.47
22/03/2013	2827	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,000.00	\$1,150,150.47
22/03/2013	2828	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO		\$1,809.60	\$1,148,340.87
22/03/2013	2829	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,086.98	\$1,139,253.89
22/03/2013	2830	CANCELADO		\$0.00	\$1,139,253.89
25/03/2013		DEPOSITO REINTEGROS DE SUELDOS DE EMPLEADO	\$10,228.87		\$1,149,482.76
25/03/2013	2831	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		\$1,469.00	\$1,148,013.76
25/03/2013	2832	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		\$1,200.00	\$1,146,813.76
25/03/2013	2833	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,620.00	\$1,145,193.76
25/03/2013	2834	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$8,936.83	\$1,136,256.93
25/03/2013	2835	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,693.00	\$1,128,563.93
25/03/2013	2836	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$661.20	\$1,127,902.73
25/03/2013	2837	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,218.00	\$1,126,684.73
25/03/2013	2838	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$30,368.24	\$1,096,316.49
25/03/2013	2839	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$523.00	\$1,095,793.49
26/03/2013	2840	NORMA ANGELINA JIEMENZ RODRIGUEZ		\$3,922.07	\$1,091,871.42
26/03/2013	2841	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,984.00	\$1,080,887.42
26/03/2013	2842	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$164,212.37	\$916,675.05
26/03/2013	2843	CANCELADO		\$0.00	\$916,675.05
27/03/2013	2844	INDUSTRIAS MAGAÑA S,A, DE C,V,L		\$26,900.00	\$889,775.05
27/03/2013	2845	MARGARITA RAMIREZ FLOREWS		\$4,650.00	\$885,125.05
27/03/2013	2846	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,047.92	\$884,077.13
27/03/2013		PAGO NOM. ELEC. SUELDO 2DA. QUINCENA MARZO 2013		\$87,527.12	\$796,550.01
27/03/2013		DEP. POR PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS A PATRUL	\$15,000.00		\$811,550.01
27/03/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$1,398,677.90		\$2,210,227.91
			\$1,424,443.26	\$1,236,589.57	
		SALDO EN BANCO AL 27/03/2013			\$2,221,681.66
25/03/2013	2831	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	\$1,469.00		
25/03/2013	2834	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$8,936.83		
27/03/2013	2846	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$1,047.92		
			\$11,453.75	\$11,453.75	
		SALDO EN LIBRO AL 27/03/2013		\$2,210,227.91	\$2,221,681.66

BBVA Bancomer

01/04/2013

01/04/2013 - 11:05:36 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

01/04/2013

Número de cuenta	0189186425				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000326		920.70	169,111.95	
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000325		736.56	168,191.25	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000324		10,542.01	167,454.69	
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000323		1,012.77	156,912.68	
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000322		644.49	155,899.91	
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000321		920.70	155,255.42	
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000320		1,427.09	154,334.72	
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000319		828.63	152,907.63	
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000318		1,258.29	152,079.00	
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000317		1,288.98	150,820.71	
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000316		890.01	149,531.73	
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000315		1,473.12	148,641.72	
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000314		521.73	147,168.60	
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000313		475.70	146,646.87	
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000033 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASV650819-Q92	337.59		146,171.17	
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000311		245.52	146,508.76	
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000310		368.28	146,263.24	
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000309		414.32	145,894.96	
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000308		1,135.53	145,480.64	
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		144,345.11	
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	26.00		144,349.27	

Cerrar

Imprimir

LIQUIDO - 30.16

Mar-13
 CUENTA No. 0189186425
 LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD MARZO 2013

FECHA	HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013			\$144,037.68
01/03/2013		COM. CHEQUES LIBROADOS Y IVA		\$30.16	\$144,007.52
01/03/2013		DEP.TES.M447430-M447498	\$1,135.53		\$145,143.05
04/03/2013		DEP. TES.M44499-M447567	\$414.32		\$145,557.37
05/03/2013		DEP. TES.M447568-447617	\$368.28		\$145,925.65
06/03/2013		DEPOSITO TESORERIA M447618-M447662	\$245.52		\$146,171.17
07/03/2013		DEPOSITO TES. M447663-M447697	\$475.70		\$146,646.87
08/03/2013		DEP.TES.M447698-M447744	\$521.73		\$147,168.60
11/03/2013		DEP. TES. M447745-M447911	\$1,473.12		\$148,641.72
12/03/2013		INGRESOS TES.M447912-M448109	\$890.01		\$149,531.73
13/03/2013		DEP.TESORERIA M448110-M448157	\$1,288.98		\$150,820.71
14/03/2013		DEP. TES. 448158-448213	\$1,258.29		\$152,079.00
15/03/2013		DEP. TES.M448214-448267	\$828.63		\$152,907.63
19/03/2013		DEP. TES. M448268M448344	\$1,427.09		\$154,334.72
20/03/2013		DEP.TES.M448345-M448399	\$920.70		\$155,255.42
21/03/2013		DEPOSITO TES. M448400 M448133	\$644.49		\$155,899.91
22/03/2013		DEPOSITO TES.M448434-M448497	\$1,012.77		\$156,912.68
25/03/2013		DEPOSITO TES. M448499-M448572	\$10,542.01		\$167,454.69
26/03/2013		DEPOSITO TES. M448573-M448642	\$736.56		\$168,191.25
27/03/2013		DEP. TES.448643-448714	\$920.70		\$169,111.95
			\$25,104.43	\$30.16	

Mar-13
 CUENTA No. 0189186425
 CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27/03/2013 \$169,111.95

SALDO EN LIBRO AL 27/03/2013 \$169,111.95



RIBOLO 33

01/04/2013 - 10:57:07 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170508845				
27-03	DEPOSITO DE TERCERO/0137201CTO11379 SP 1245988 2510197 CASHW.		388,596.86	4,613,352.56
01-03	INTERESES GANADOS		1,521.79	4,224,755.70

Cerrar

Imprimir

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO LIBRO 01/03/2013			\$4,223,233.91
01/03/2013		INTERESES GENERADOS	\$1,521.79		\$4,224,755.70
27/03/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$388,596.86		\$4,613,352.56
			\$390,118.65		
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013			\$4,613,352.56
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2013			\$4,613,352.56

BBVA Bancomer

Comude.

01/04/2013 - 11:00:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
				794.00	22,015.75
	25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000737			21,221.75
	22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	7,215.20		28,436.95
	15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000735		712.50	27,724.45
	15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000734		687.00	27,037.45
	01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		27,041.61
	01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	26.00		

Cerrar

Imprimir

Comude - + 30.16

MARZO DEL 2013
 CUENTA 173206912
 LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013			\$27,067.61
01/03/2013		COM.SALDO INF. Y IVA		\$30.16	\$27,037.45
15/03/2013		DEP. COMUDE M448214-M448267	\$712.50		\$27,749.95
15/03/2013		DEP. COMUDE M448214-M448267	\$687.00		\$28,436.95
19/03/2013	125	ENLASES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		\$7,215.20	\$21,221.75
25/03/2013		DEPOSITO TES. M448499-M448572	\$794.00		\$22,015.75
			\$2,193.50	\$7,245.36	

CONCILIACION BANCARIA
 SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$22,015.75
 SALDO EN LIBRO AL 27 DE MAORZO DEL 2013 \$22,015.75

6766
6777

FONDEREL 2017

**ESTIMADO CLIENTE: A LA FECHA NO EXISTEN MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN LA CUENTA -ACA0022-**

[Continuar](#)

Mar-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO AL 01 DE MARZO 2013			\$728,872.24
01/03/2013	5	CANCELAODO			\$728,872.24
14/03/2013	6	MECANOFICACIONES EDIFIC.		\$700,000.00	\$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DE MARZO 2013 \$28,872.24

SALDO EN LIBRO AL 27 DE M ARZO 2013 \$28,872.24



FOPEDEM

01/04/2013 - 11:02:10 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/04/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0189746919				
01-03	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		4,363.99
01-03	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01FEB13/28FEB13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		4,426.39

Cerrar

Imprimir

FOPEDEM - 452.40

MARZO DEL 2013
CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/03/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/03/2013			\$4,816.39
01/03/2013		COM.SALDO INF. Y IVA		\$452.40	\$4,363.99
				\$452.40	

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 27 DED MARZO DEL 2013 \$4,363.99

SALDO EN LIBRO AL 27 DE MARZO DEL 2013 \$4,363.99

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			0.18	0.00	0.00	0.18
1110-01 --> EFECTIVO			0.18	0.00	0.00	0.18
1110-01-04 --> TESORERIA			0.18	0.00	0.00	0.18
1111 --> EFECTIVO			159,216.01	17,854.39	157,615.31	19,455.09
1111-01 --> FONDO FIJO			144,216.01	17,854.39	157,615.31	4,455.09
1111-01-02 --> LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA			500.00	0.00	0.00	500.00
1111-01-04 --> JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS			500.00	0.00	0.00	500.00
1111-01-05 --> ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ			500.00	0.00	0.00	500.00
1111-01-06 --> CATASTRO			139,760.92	17,741.59	157,502.51	0.00
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12			139,760.92	0.00
01/03/201:	S/N	D00047 / RBO DE INGRESOS CATASTRO MPAL DEL DIA 4 DE MAR			17,680.23	-17,680.23
04/03/201:	S/N	I00061 / RBO DE CATASTRO MPAL		17,680.23		0.00
13/03/201:	S/N	I00068 / CATASTRO		61.36		61.36
14/03/201:	S/N	D00053 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 13 MARZO DEL 2013			61.36	0.00
1111-01-07 --> AGUA POTABLE			2,955.09	0.00	0.00	2,955.09
1111-01-09 --> TESORERIA SAYULA				112.80	112.80	0.00
26/03/201:		I00079 / RBO DEL TESORERIA		112.80		112.80
27/03/201:	S/N	D00054 / RBO DETESORERIA Y DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 D			112.80	
1111-02 --> FONDOS REVOLVENTES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111-02-01 --> NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-02-02 --> NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-02-03 --> JORGE GONZALEZ FIGUEROA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112 --> BANCOS/ TESORERÍA			11,416,654.69	6,379,258.76	6,123,185.62	11,672,727.83
1112-01 --> BANCOMER			11,416,654.69	6,379,258.76	6,123,185.62	11,672,727.83
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)			2,622,389.25	4,448,935.33	4,178,769.02	2,892,555.56
01/03/201:		I00059 / IRBO TE.447151-447158-447430-447498-A29505-29509-431524		44,673.90		2,667,063.15
01/03/201:		I00060 / INTERES CTA DE TESORERIA		971.92		2,668,035.07
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		34,518.90		2,702,553.97
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		438.00		2,807,795.95
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		104,804.02		2,807,357.95
01/03/201:	S/N	D00047 / RBO DE INGRESOS CATASTRO MPAL DEL DIA 4 DE MAR		17,680.23		2,825,476.22
04/03/201:	S/N	I00061 / RBO DE TES-447159-447168-447499-447567-648743-648770-25		34,390.02		2,859,866.24
04/03/201:	7066	E00493 / EVENTOS DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL			17,000.00	2,842,866.24
04/03/201:	7067	E00494 / PUBLICACION CON MOTIVO DE REUNION DEL CONSEJO			1,160.00	2,841,706.24
04/03/201:	7068	E00495 / PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE			6,942.54	2,834,763.70
04/03/201:	7069	E00496 / MATERIAL DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			33,847.62	2,800,916.08
04/03/201:	7070	E00497 / CANCELADO				2,800,916.08
04/03/201:	7070	E00497 / CANCELADO				2,800,916.08
04/03/201:	7071	E00498 / PRESENT. ART. BANDA DESFILE CARNAVAL			6,000.00	2,794,916.08
04/03/201:	7072	E00499 / COMP. CH. 7042 DIF. AREAS DE TRABAJO			2,537.00	2,792,379.08
05/03/201:	S/N	I00062 / RBO TES- 447169-447176-447568-447617-C29525-29527-P-431		48,004.75		2,840,383.83
05/03/201:	7073	E00500 / TRANSPORTE CON MOTIVO PRESENT. ART.			4,060.00	2,836,323.83
05/03/201:	7074	E00501 / PAGO DE MATERIAL, IMPRESION DE GACETA, GASTOS D			25,825.73	2,810,498.10
05/03/201:	7075	E00502 / AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS			493.00	2,810,005.10
05/03/201:	7076	E00503 / MEZCLA ASFALTICA DIF. CALLES DE USMAJAC			27,840.00	2,782,165.10
05/03/201:	7077	E00504 / IMPRESORA PARA OFNA. DE INFORMATICA			3,700.00	2,778,465.10
05/03/201:	7078	E00505 / RENTA DE VIBRADOR PARA MANT. DE HUND. EN AV. CA			812.00	2,777,653.10
05/03/201:	7079	E00506 / SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA EXPLORE			320.00	2,777,333.10
05/03/201:	7080	E00507 / SELLOS PARA OFNA. DE SRIA. GRAL.			951.20	2,776,381.90
05/03/201:	7081	E00508 / COMPRA DE BROCAL Y RENTA DE ANDAMIOS PARA MA			2,851.57	2,773,530.33

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
05/03/2013	7082	E00509 / CLAVOS PARA BOYAS MANT. DIF. CALLES			951.20	2,772,579.13
05/03/2013	7083	E00510 / DIV. REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			2,759.90	2,769,819.23
05/03/2013	7084	E00511 / MANT. ELECTRICO DIF. CALLES			10,054.46	2,759,764.77
05/03/2013	7085	E00512 / PUBLICACIONES CELEBRACION DE LA PROMULG. DE CC			4,814.00	2,754,950.77
05/03/2013	7086	E00513 / REP. DE RADIOS DE OBRAS PUB. Y SIST. DE RADIOCOMU			4,744.40	2,750,206.37
05/03/2013	7087	E00514 / MANT. DE VEHICULOS			2,088.00	2,748,118.37
05/03/2013	7088	E00515 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES			16,904.83	2,731,213.54
05/03/2013	7089	E00516 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA CASA			237.80	2,730,975.74
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO. 447177-44181-447618-447662-A648791-648800-862301-8		32,489.33		2,763,465.07
06/03/2013	7090	E00517 / VIATICOS Y ESTAMIENTO POR EL C. PRESIDENTE MPAL.			2,661.00	2,760,804.07
06/03/2013	7091	E00518 / DIV. MAT. MANT. DE LA CASA DE LA CULTURA, UNIDAD			6,046.50	2,754,757.57
06/03/2013	7092	E00519 / RENTA DE ESCUELA SECUNDARIA			4,081.00	2,750,676.57
06/03/2013	7093	E00520 / RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, DE			75,554.00	2,675,122.57
06/03/2013	7094	E00521 / MANT. DE DESBROZADORA, PODADORA Y MOTOSIERRA			2,020.63	2,673,101.94
06/03/2013	7095	E00522 / PAPELERIA OFNA. DE RECURSOS HUMANOS, PADRON Y			1,151.99	2,671,949.95
06/03/2013	7096	E00523 / REFACCIONES MANT. DE CAMIONETA CANASTILLA ALL			15,651.88	2,656,298.07
06/03/2013	7097	E00524 / MANT. DE VEHICULOS			3,201.60	2,653,096.47
06/03/2013	7098	E00525 / COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENE			8,157.00	2,644,939.47
06/03/2013	7099	E00526 / CANCELADO				2,644,939.47
06/03/2013	7099	E00526 / CANCELADO				2,644,939.47
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO TES.447663-447697-US.447182-447189-A295535.295740-C		20,610.40		2,665,549.87
07/03/2013	7102	C00032 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,652,516.93
07/03/2013	T. ELEC	E00527 / PAGO DE AGUA DE AÑOS ATRASADOS			542,334.00	2,110,182.93
07/03/2013	7100	E00528 / TRABAJO DE ROTULACION SEÑALAMIENTOS DE LA ALE			1,400.00	2,108,782.93
07/03/2013	7101	E00529 / DIV. COMESTIBLES, DESECHABLES, MAT. DE LIMPIEZA			9,275.20	2,099,507.73
07/03/2013	C 7102	E00530 / SUELDOS CORRESP. A LA SEMANA 9			21,087.83	2,078,419.90
07/03/2013	7103	E00531 / LIMPIEZA Y ESCOBAS PARA EL TIANGUIS SABATINO			850.00	2,077,569.90
07/03/2013	7104	E00532 / GASTOS A COMPROBAR PARA EL RAMOS 2013.			50,000.00	2,027,569.90
07/03/2013	7105	E00533 / COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYTO.			58,553.23	1,969,016.67
08/03/2013	S/N	I00065 / RBO-447698-447744-447190-447197-A862321-862348-431653-4		58,717.47		2,027,734.14
08/03/2013	7106	E00534 / CANCELADO				2,027,734.14
08/03/2013	7106	E00534 / CANCELADO				2,027,734.14
08/03/2013	7107	E00535 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			23,923.53	2,003,810.61
08/03/2013	7108	E00536 / SEGUROS DE CAMIONES ESCOLARES			27,531.04	1,976,279.57
08/03/2013	7109	E00537 / PUBLICIDAD CARNAVAL 2013			20,880.00	1,955,399.57
08/03/2013	7110	E00538 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			295,535.00	1,659,864.57
08/03/2013	7111	E00539 / RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA HACIENDA			6,035.68	1,653,828.89
11/03/2013		I00066 / RBO DE TES.447901-447911-447745-447800-447805-C29546-4		58,509.14		1,712,338.03
11/03/2013	7112	E00540 / GASTOS A COMPROBAR RAMOS 2013.			80,000.00	1,632,338.03
11/03/2013	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y M.			11,420.52	1,620,917.51
11/03/2013	7114	E00542 / PRESENT. ART. CARNAVAL 2013			15,000.00	1,605,917.51
11/03/2013	7115	E00543 / COMPRA DE COPIADORA PARA REGISTRO CIVIL			62,640.00	1,543,277.51
11/03/2013	7116	E00544 / CEMENTO Y CALA MANT. DIF. CALLES			12,999.89	1,530,277.62
11/03/2013	7117	E00545 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			237,586.00	1,292,691.62
11/03/2013	7118	E00546 / REFRENDO PLACAS TSURU OFNA. DE PRESIDENCIA			1,419.00	1,291,272.62
11/03/2013	7119	E00547 / MANT. DE CAMION ESCOLAR NO. 183			8,004.00	1,283,268.62
12/03/2013	S/N	I00067 / RBO NO. 447912-448109-447806-447813-A-862385-862405-C-2		173,595.48		1,456,864.10
12/03/2013	7120	E00548 / LAVADO DE DIF. VEHICULOS			550.00	1,456,314.10
12/03/2013	7121	E00549 / HOSPEDAJE INVITADOS CON MOTIVO DE CARNAVAL			4,086.00	1,452,228.10
12/03/2013	7122	E00550 / CANCELADO				1,452,228.10
12/03/2013	7122	E00550 / CANCELADO				1,452,228.10
12/03/2013	7123	E00551 / SERV. PERIFONEO			960.00	1,451,268.10
12/03/2013	7124	E00552 / CANCELADO				1,451,268.10
12/03/2013	7124	E00552 / CANCELADO				1,451,268.10
12/03/2013	7125	E00553 / SERV. LAVADO GRAL. MOD. MAQ. PESADA CAM. ESCOL.			1,415.00	1,449,853.10
12/03/2013	7126	E00554 / PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS			444.00	1,449,409.10
12/03/2013	7127	E00555 / MANT. DEL TSURU			1,624.00	1,447,785.10
12/03/2013	7128	E00556 / RENTA DE RETROEXCAVADORA INCENDIO EN LA CARR			3,572.80	1,444,212.30
12/03/2013	7129	E00557 / RENTA DE SONIDO DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL			3,000.00	1,441,212.30

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/03/2013	7130	E00558 / DIV. MATERIAL MANT. PARQUE LA MEZCALERA Y JARI			629.00	1,440,583.30
12/03/2013	7131	E00559 / REFACCIONES MANT. DE WINSTAR Y RAM 4 X 4			2,432.52	1,438,150.78
13/03/2013	S/N	I00068 / RBO DE TES.448110-448157-447814-447822-862406-862415-43		47,949.72		1,486,100.50
13/03/2013	7132	E00560 / HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL CARNAVAL			5,822.00	1,480,278.50
13/03/2013	7133	E00561 / CANCELADO				1,480,278.50
13/03/2013	7133	E00561 / CANCELADO				1,480,278.50
13/03/2013	7134	E00562 / VIATICOS POR EL C. MARTIN HUERTA ZAMORA			970.90	1,479,307.60
13/03/2013	7135	E00563 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			39,349.67	1,439,957.93
13/03/2013	7136	E00564 / DIV. MAT. POZOS Y TANQUES, PALACIO MPAL.			3,915.20	1,436,042.73
13/03/2013	7137	E00565 / DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA UNIDAD G. DIAZ O			575.00	1,435,467.73
13/03/2013	7138	E00566 / CANCELADO				1,435,467.73
13/03/2013	7138	E00566 / CANCELADO				1,435,467.73
13/03/2013	7139	E00567 / COMBUSTIBLE Y REFACCIONES VEHICULOS			5,782.62	1,429,685.11
13/03/2013	7140	E00568 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			9,708.44	1,419,976.67
13/03/2013	7141	E00569 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,874.00	1,418,102.67
13/03/2013	7142	E00570 / RENTA DE BODEGA CORRESP. A MARZO			1,300.00	1,416,802.67
13/03/2013	7143	E00571 / MAT. ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES			10,019.79	1,406,782.88
13/03/2013	7144	E00572 / ROTOSONDA PARA DIF. TRABAJOS DE AGUA POTABLE			43,094.00	1,363,688.88
13/03/2013	7145	E00573 / INDEMNIZACION POR MUERTE NATURAL AL C. FRANCIS			9,413.25	1,354,275.63
13/03/2013	7146	E00574 / PUBLICACION PERIODISTICA CAMBIO DE SENTIDO DE C			1,044.00	1,353,231.63
13/03/2013	7147	E00575 / SERV. DE LLANTA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHIC			22,214.00	1,331,017.63
14/03/2013		I00069 / RBO TES.448158-448213-U447823-447829-C29555-29557-4317		25,346.24		1,356,363.87
14/03/2013	7148	C00033 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			193,871.84	1,162,492.03
14/03/2013	Tr.S/N	C00034 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			244,835.56	917,656.47
14/03/2013	7149	C00035 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	904,623.53
14/03/2013	C 7148	E00576 / SUELDOS CORRESPON A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO			122,340.14	782,283.39
14/03/2013	N. ELEC	E00577 / PRESTAMO DE LA 1ER. QUINC. DE MARZO DEL 2013.			64,867.90	717,415.49
14/03/2013	C 7149	E00578 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 10			21,087.83	696,327.66
14/03/2013	7150	E00579 / ESCOBAS CALLES TIANGUIS SABATINO			850.00	695,477.66
14/03/2013	7151	E00580 / ESTUDIOS Y ANALISIS A EUFEMIO GONZALEZ VAZQUEZ			3,470.00	692,007.66
14/03/2013	7152	E00581 / HORAS EXTRAS LA PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			20,669.50	671,338.16
14/03/2013	7153	E00582 / CANCELADO				671,338.16
14/03/2013	7153	E00582 / CANCELADO				671,338.16
14/03/2013	7154	E00583 / DIV. ARTICULOS DE LIMPIEZA, VIATICOS, GAS Y VIATIC			2,283.12	669,055.04
14/03/2013	7155	E00584 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7155	E00584 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7156	E00585 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7156	E00585 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	S/N	D00053 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 13 MARZO DEL 2013		61.36		669,116.40
15/03/2013	S/N	I00070 / RBO NO 06562 Y06563 DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y		2,944,467.20		3,613,583.60
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO.T448214-448267-U447830-447835-A-862429-862435-C295		45,662.30		3,659,245.90
15/03/2013	7157	E00586 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2013			244,300.00	3,414,945.90
19/03/2013	S/N	I00072 / RBOT.448268-448344-U447836-447841.-A862436-862456-2956		48,900.32		3,463,846.22
19/03/2013	S/N	I00073 / RBO NO., 6564 DE LA PARTICIPACION FEDERAL IEPS MES		93,364.28		3,557,210.50
19/03/2013	7158	E00587 / COMBUARIBLE, VIATICOS Y REFACCIONES			2,815.00	3,554,395.50
19/03/2013	7159	E00588 / MAT. ELECTRICO PARA CAMINO VIEJO USMAJAC			4,090.16	3,550,305.34
19/03/2013	7160	E00589 / RENTA LOCAL ESC. NOCT. SECUNDARIA			4,081.00	3,546,224.34
19/03/2013	7161	E00590 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			2,380.00	3,543,844.34
19/03/2013	7162	E00591 / SERV. MANT. VEHICULOS DEL AYTO.			3,161.00	3,540,683.34
19/03/2013	7163	E00592 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNO. RECURSOS HUMANOS			457.48	3,540,225.86
19/03/2013	7164	E00593 / ENERGIA ELECT. DEL ALUMBRADO PUBLICO			22,316.00	3,517,909.86
19/03/2013	7165	E00594 / SERV. LAVADO CAMION RUTA 1 Y CAM. ESC. 183			1,310.00	3,516,599.86
19/03/2013	7166	E00595 / MANT. DE VEHICULOS VOLTEO BCO. OBRAS PUB.			800.40	3,515,799.46
19/03/2013	7167	E00596 / TONER PARA COPIADORA DE HACIENDA MPAL.			2,412.80	3,513,386.66
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO TES-448345-448399- U447842-447851-C862457-862468-C		36,006.06		3,549,392.72
20/03/2013	7168	E00597 / ALIMENTOS, PAPELERIA Y VIATICOS AL C. PRESIDENTE			5,834.52	3,543,558.20
20/03/2013	7169	E00598 / DESPENSAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			17,400.00	3,526,158.20
20/03/2013	7170	E00599 / MANT. DE DIF. VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			6,206.00	3,519,952.20
20/03/2013	7171	E00600 / THINNER MANT. DE MUEBLE OFNA. HAC. MPAL. PINTUR			2,736.00	3,517,216.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
20/03/2013	7172	E00601 / REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			3,975.42	3,513,240.78
20/03/2013	7173	E00602 / HIPOCLORITO Y MANT. DE POZOS DE BOMBEO			11,555.28	3,501,685.50
20/03/2013	7174	E00603 / GASTOS PARA EL RAMOS SAYULA 2013			20,000.00	3,481,685.50
20/03/2013	7175	E00604 / DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			14,574.48	3,467,111.02
20/03/2013	7176	E00605 / CANCELADO				3,467,111.02
20/03/2013	7176	E00605 / CANCELADO				3,467,111.02
20/03/2013	7177	E00606 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTI			4,988.00	3,462,123.02
21/03/2013	S/N	I00075 / RBO NO.448400-448433-447852-447858-A-431886-431907-C29		41,498.61		3,503,621.63
21/03/2013	C 7187	C00036 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,490,588.69
21/03/2013	7178	E00607 / PAGO DE LINEAS TELEFONICAS			17,516.00	3,473,072.69
21/03/2013	7179	E00608 / TELEFONOS CELULAR			13,527.00	3,459,545.69
21/03/2013	7180	E00609 / PUB. EN TELEVISIONB CORRESP. A FEBRERO 2013.			11,600.00	3,447,945.69
21/03/2013	7181	E00610 / DIV. MAT. MANT. DIF. CALLES DE ESTA CD.			14,815.24	3,433,130.45
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA I			858.00	3,432,272.45
21/03/2013	7183	E00612 / ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE CALLES TIANGUIS SAB			850.00	3,431,422.45
21/03/2013	7184	E00613 / FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL			25,760.00	3,405,662.45
21/03/2013	7185	E00614 / CANCELADO				3,405,662.45
21/03/2013	7185	E00614 / CANCELADO				3,405,662.45
21/03/2013	7186	E00615 / CANCELADO				3,405,662.45
21/03/2013	7186	E00615 / CANCELADO				3,405,662.45
21/03/2013	7187	E00616 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11			21,087.83	3,384,574.62
22/03/2013		I00076 / RBO T.448434-448497-U447859-447863-P-431908-431922-C295		26,186.76		3,410,761.38
22/03/2013	7188	E00617 / SERV. TELEFONO CELULAR			15,731.00	3,395,030.38
22/03/2013	7189	E00618 / DIV. MAT. PARA EL RASTRO			16,301.42	3,378,728.96
22/03/2013	7190	E00619 / APOYO A DIRECTORA DE BALLEF FOLKLORICO			500.00	3,378,228.96
22/03/2013	7191	E00620 / APOYO EMPLEADA LAURA SANCHEZ VAZQUEZ			1,000.00	3,377,228.96
22/03/2013	7192	E00621 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,315.00	3,373,913.96
25/03/2013	S/N	I00077 / RBO.447864-447871-448498-448572-A862494-862519-C-29588-		45,929.14		3,419,843.10
25/03/2013	7193	E00622 / GASTOS A COMPROBAR PARA ARTESANOS			5,000.00	3,414,843.10
25/03/2013	7194	E00623 / DIV. MATERIAL MANT. LIENZO CHARRO			1,259.00	3,413,584.10
25/03/2013	7195	E00624 / DESPENSAS A EMPLEADOS MPALES.			15,312.00	3,398,272.10
25/03/2013	7196	E00625 / CANCELADO				3,398,272.10
25/03/2013	7196	E00625 / CANCELADO				3,398,272.10
25/03/2013	7197	E00626 / ALIMENTOS A PAULINO VILLALOBOS			820.00	3,397,452.10
25/03/2013	7198	E00627 / CANCELADO				3,397,452.10
25/03/2013	7198	E00627 / CANCELADO				3,397,452.10
25/03/2013	7199	E00628 / MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB.			3,464.05	3,393,988.05
25/03/2013	7200	E00629 / IMPRESION DE GACETA MPAL.			5,510.00	3,388,478.05
25/03/2013	7201	E00630 / SONORIZACION EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2013			30,000.00	3,358,478.05
25/03/2013	7202	E00631 / CANALEJAS GALVANIZADAS			940.00	3,357,538.05
25/03/2013	7203	E00632 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			864.83	3,356,673.22
25/03/2013	7204	E00633 / MANT. VEHICULOS Y RETROEXC.			3,155.20	3,353,518.02
25/03/2013	7205	E00634 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTI			1,044.00	3,352,474.02
25/03/2013	7206	E00635 / BROCAL, VIGA DE CEMENTO Y BOVEDILLA DE CEMENTO			6,069.96	3,346,404.06
25/03/2013	7207	E00636 / DIV. MAT. MANT. DE RED DE AGUA POT.			4,660.82	3,341,743.24
25/03/2013	7208	E00637 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES			8,018.50	3,333,724.74
25/03/2013	7209	E00638 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			79,691.42	3,254,033.32
25/03/2013	7210	E00639 / COMBUSTIBLE, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO A C. PRES			2,567.60	3,251,465.72
26/03/2013	S/N	I00078 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL DE AUTOS NUEVOS MI		11,923.40		3,263,389.12
26/03/2013		I00079 / RBO NO.448573-448642-447872-447881-A862520-862530-4319		375,381.49		3,638,770.61
26/03/2013	C 7213	C00037 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,625,737.67
26/03/2013	7214	C00038 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			187,816.98	3,437,920.69
26/03/2013	Tr.S/N	C00039 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			246,436.97	3,191,483.72
26/03/2013	7211	E00640 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,170.89	3,189,312.83
26/03/2013	7212	E00641 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS DIF. VEHICULOS			54,086.00	3,135,226.83
26/03/2013	7213	E00642 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12			21,118.52	3,114,108.31
26/03/2013	C 7214	E00643 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013			117,300.02	2,996,808.29
26/03/2013	C ELEC.	E00644 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013			64,552.04	2,932,256.25
27/03/2013	S/N	I00080 / RBO.T448643-448714-447882-447895-A-862531-862544-P43190		76,742.09		3,008,998.34

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
27/03/2013	7215	E00645 / RENTA DE SANITARIOS RAMOS			6,000.00	3,002,998.34
27/03/2013	7216	E00646 / CANCELADO				3,002,998.34
27/03/2013	7216	E00646 / CANCELADO				3,002,998.34
27/03/2013	7217	E00647 / SERV. MANT. DEL CONMUTADOR			6,000.00	2,996,998.34
27/03/2013	7218	E00648 / CANCELADO				2,996,998.34
27/03/2013	7218	E00648 / CANCELADO				2,996,998.34
27/03/2013	7219	E00649 / CANCELADO				2,996,998.34
27/03/2013	7219	E00649 / CANCELADO				2,996,998.34
27/03/2013	7220	E00650 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,383.50	2,993,614.84
27/03/2013	S/N	D00054 / RBO DETESORERIA Y DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 D		1.00		2,993,727.64
27/03/2013	S/N	D00054 / RBO DETESORERIA Y DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 D		111.80		2,993,726.64
28/03/2013		D00052 / PAGO DE ISR AL MES DE FEBRERO COMPLEMENTO DE S			97,880.00	2,895,847.64
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			3,292.08	2,892,555.56
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			1,154,019.11	44,805.71	0.00	1,198,824.82
01/03/2013		I00059 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,032.50		1,157,051.61
01/03/2013		I00060 / INTERES 20 % RESIDUALES		407.27		1,157,458.88
04/03/2013	S/N	I00061 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		3,744.12		1,161,203.00
05/03/2013	S/N	I00062 / 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,350.30		1,163,553.30
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		2,417.82		1,165,971.12
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,878.37		1,167,849.49
08/03/2013	S/N	I00065 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		4,136.25		1,171,985.74
11/03/2013		I00066 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		3,069.25		1,175,054.99
12/03/2013	S/N	I00067 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,737.16		1,177,792.15
13/03/2013	S/N	I00068 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,405.32		1,179,197.47
14/03/2013		I00069 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,035.04		1,181,232.51
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		953.97		1,182,186.48
16/03/2013	S/N	I00072 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		3,351.46		1,185,537.94
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		2,410.72		1,187,948.66
21/03/2013	S/N	I00075 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,964.62		1,189,913.28
22/03/2013		I00076 / RBO 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,510.89		1,191,424.17
25/03/2013	S/N	I00077 / RBO DEL 20 % DE AGUAS POT.		3,320.54		1,194,744.71
26/03/2013		I00079 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		971.73		1,195,716.44
27/03/2013	S/N	I00080 / RBO DEL 20 % DE A. RESIDUALES		3,108.38		1,198,824.82
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)			146,952.81	43,594.02	0.00	190,546.83
01/03/2013		I00059 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAU.		455.02		147,407.83
01/03/2013		I00060 / INTERES CTA DE INFRA HIDRAULICA MES DE MARZO DE		31.41		147,439.24
04/03/2013	S/N	I00061 / RBO DEL 3 % DE AGUA INFRA		561.82		148,001.06
05/03/2013	S/N	I00062 / 3 % DE AGUAS INFRA		352.62		148,353.68
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		362.82		148,716.50
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		281.78		148,998.28
08/03/2013	S/N	I00065 / DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		620.61		149,618.89
11/03/2013		I00066 / RBO DEL 3 % INFRA HID		460.50		150,079.39
12/03/2013	S/N	I00067 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		410.66		150,490.05
13/03/2013	S/N	I00068 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA.		210.84		150,700.89
14/03/2013		I00069 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.		305.36		151,006.25
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		143.19		151,149.44
19/03/2013	S/N	I00072 / RBO DEL 3 % DE AGUAS		502.87		151,652.31
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		361.74		152,014.05
21/03/2013	S/N	I00075 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		294.79		152,308.84
22/03/2013		I00076 / RBO 3 % DE INFRA HIDRAULICA		226.68		152,535.52
25/03/2013	S/N	I00077 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA.		498.20		153,033.72
26/03/2013		I00079 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		37,046.65		190,080.37
27/03/2013	S/N	I00080 / RBO DEL 3% DE A. INFRA HIDRAULICA		466.46		190,546.83
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)			42,488.58	7.20	0.00	42,495.78
01/03/2013		I00060 / INTERES CTA DE CARRETERA ETAPA		7.20		42,495.78
1112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)			101,109.67	24.75	0.00	101,134.42
01/03/2013		I00060 / INTERES JUAN RULFO		24.75		101,134.42

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2013 AL 31-mar-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	
1112-01-06 -->		PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	88,178.75	14.94	0.00	88,193.69
01/03/201:		100060 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		14.94		88,193.69
1112-01-07 -->		3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,692.08	16.89	0.00	99,708.97
01/03/201:		100060 / INTERES 3 X 1 EST.2007		16.89		99,708.97
1112-01-08 -->		INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,258.80	0.00	0.00	9,258.80
1112-01-10 -->		3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	2,064.48	0.08	0.00	2,064.56
01/03/201:		100060 / INTERES 3 X 1 EST.2010		0.08		2,064.56
1112-01-11 -->		FAFM (170508055)	2,022,374.22	1,424,443.26	1,236,589.57	2,210,227.91
01/03/201:		100060 / INTERES CTA DE FAFM MES DE MARZO DEL 2013		536.49		2,022,910.71
04/03/201:	2773	E00656 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			318.50	2,022,592.21
05/03/201:	2774	E00657 / BOMBA PARA PATRULLA 07 Y GAS			2,238.47	2,020,353.74
05/03/201:	2775	E00658 / RENTA DE EQUIPOS GPS OFNA. DE SEG. PUB.			9,500.00	2,010,853.74
05/03/201:	2776	E00659 / MANT. DE MOTO NO. 12			9,929.00	2,000,924.74
05/03/201:	2777	E00660 / CORTE DE PELO DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			3,240.00	1,997,684.74
05/03/201:	2778	E00661 / MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYTO.			1,983.52	1,995,701.22
05/03/201:	2779	E00662 / AGUA PARA LOS REOS			1,261.50	1,994,439.72
05/03/201:	2780	E00663 / REPARACION DE CAJA DE CONTROL DE SEMAFORO			2,900.00	1,991,539.72
05/03/201:	2781	E00664 / MANTENIMIENTO DE RADIOS			1,624.00	1,989,915.72
05/03/201:	2782	E00665 / MANT. DE LA PATRULLA 02			426.88	1,989,488.84
05/03/201:	2783	E00666 / MANT. DE MOTOCICLETAS			2,157.00	1,987,331.84
06/03/201:	2784	E00667 / DIV. MAT. MANT. DEL CELDAS DEL RECLUSORIO			1,942.00	1,985,389.84
06/03/201:	2785	E00668 / MAT. DE LIMPIEZA DEL RECLUSORIO			2,385.20	1,983,004.64
07/03/201:	2786	E00669 / GAS, MAT. DE LIMPIEZA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA			456.00	1,982,548.64
07/03/201:	2787	E00670 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			19,603.38	1,962,945.26
07/03/201:	2788	E00671 / COMP. CHE. PAGO DE PRESTACIONES DE JUICIO ADTVO.			378,601.94	1,584,343.32
07/03/201:	2789	E00672 / APOYO A REOS			2,000.00	1,582,343.32
08/03/201:	2790	E00673 / COMPRA DE REFACCIONES MANT. DE PROTEC. CIVIL Y S			1,023.06	1,581,320.26
08/03/201:	2791	E00674 / PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			392.02	1,580,928.24
11/03/201:	2792	E00675 / CUIDADO DE CABALLOS SEG. PUB.			1,200.00	1,579,728.24
11/03/201:	2793	E00676 / SOLERA PARA EL ARMERO			537.65	1,579,190.59
12/03/201:	2794	E00677 / TABLAS Y CIMBRAR RECLUSORIO			795.72	1,578,394.87
12/03/201:	2795	E00678 / LLANTAS PARA PATRULLA 03			6,600.00	1,571,794.87
12/03/201:	2796	E00679 / ALFALFA PARA LOS CABALLOS			1,680.00	1,570,114.87
12/03/201:	2797	E00680 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR OFNA. DE SEG. PUB.			3,393.00	1,566,721.87
12/03/201:	2798	E00681 / CANCELADO				1,566,721.87
12/03/201:	2798	E00681 / CANCELADO				1,566,721.87
12/03/201:	2799	E00682 / PROYECTO VIDEO DE VIGILANCIA			35,500.00	1,531,221.87
12/03/201:	2800	E00683 / GAS PARA LOS REOS, COMBUTIBLE Y VIATICOS			3,048.18	1,528,173.69
13/03/201:	2801	E00684 / REFACC. PARA PATRULLAS			1,175.08	1,526,998.61
13/03/201:	2802	E00685 / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.			16,143.25	1,510,855.36
13/03/201:	2803	E00686 / REFACC. PARA PATRULLAS			14,877.00	1,495,978.36
13/03/201:	2804	E00687 / CANCELADO				1,495,978.36
13/03/201:	2804	E00687 / CANCELADO				1,495,978.36
13/03/201:	2805	E00688 / IMPRESION DE FOLIOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD			10,730.00	1,485,248.36
13/03/201:	2806	E00689 / GASTOS A COMP. REPARACION DE VEHICULO PERCANCE			8,000.00	1,477,248.36
13/03/201:	2807	E00690 / ACEITE PARA LAS MOTOS			300.02	1,476,948.34
13/03/201:	2808	E00691 / TORTILLAS PARA REOS			8,525.00	1,468,423.34
13/03/201:	2809	E00692 / SERVICIO DE LLANTA A PATRULLAS			301.60	1,468,121.74
14/03/201:	Tr.S/N	C00044 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			90,636.12	1,377,485.62
14/03/201:	2811	E00693 / APOYO A LOS REOS			2,000.00	1,375,485.62
14/03/201:	2812	E00694 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			6,269.00	1,369,216.62
14/03/201:	2813	E00695 / DIF. REFACCIONES MANT. DE PATRULLA 01			970.92	1,368,245.70
14/03/201:	2814	E00696 / MANT. DE MOTO 15			7,085.00	1,361,160.70
20/03/201:	2815	E00697 / SERV. REPARAC. PATRULLA 03			2,000.00	1,359,160.70
20/03/201:	2816	E00698 / IMPRESION DE FOLIOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD			10,730.00	1,348,430.70
20/03/201:	2817	E00699 / REFACC. PARA VEHICULOS DE PROTEC. CIVIL			7,099.20	1,341,331.50
20/03/201:	2818	E00700 / CANCELADO				1,341,331.50

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
20/03/2013	2818	E00700 / CANCELADO				1,341,331.50
20/03/2013	2819	E00701 / MANT. DIF. VEHICULOS PROTEC. CIVIL			1,682.00	1,339,649.50
20/03/2013	2820	E00702 / CANCELADO				1,339,649.50
20/03/2013	2820	E00702 / CANCELADO				1,339,649.50
20/03/2013	2821	E00703 / TORTILLAS PARA LOS REOS			7,700.00	1,331,949.50
20/03/2013	2822	E00704 / DIV. MAT. MANT. DE ARMERO DE SEG. PUB.			852.50	1,331,097.00
20/03/2013	2823	E00705 / COMPRA DE AGUA PURIF. PROTEC. CIVIL			231.82	1,330,865.18
21/03/2013	2824	E00706 / SERV. DE NEXTEL			3,161.60	1,327,703.58
21/03/2013	2825	E00707 / SERV. LINEA TELEF. OFNA. DE SEG. PUB.			5,612.00	1,322,091.58
21/03/2013	2826	E00708 / APOYO A LOS REOS			2,000.00	1,320,091.58
21/03/2013	2827	E00709 / COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y REFACCIONES			2,000.00	1,318,091.58
22/03/2013	2828	E00710 / CEMENTO Y ALAMBRE REHAB. DEL RECLUSORIO			1,809.60	1,316,281.98
22/03/2013	2829	E00711 / GASTOS A COMP. FICHAS DE PAGO DE PREPARAT. A EMI			9,086.98	1,307,195.00
22/03/2013	2830	E00712 / CANCELADO				1,307,195.00
22/03/2013	2830	E00712 / CANCELADO				1,307,195.00
22/03/2013	2831	E00713 / ALFALFA Y MEDICAMENTO PARA CABALLOS			1,469.00	1,305,726.00
25/03/2013	S/N	I00077 / RBO DE FAFM		10,228.87		1,315,954.87
25/03/2013	2832	E00714 / SERV. CUIDADO DE CABALLOS			1,200.00	1,314,754.87
25/03/2013	2833	E00715 / SERV. CORTE DE PELO			1,620.00	1,313,134.87
25/03/2013	2834	E00716 / MEDICAMENTO A REOS			8,936.83	1,304,198.04
25/03/2013	2835	E00717 / MULTAS DE VEHICULOS PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.			7,693.00	1,296,505.04
25/03/2013	2836	E00718 / MICROFONO Y TRASNISTOR RADIOS PORTATILES			661.20	1,295,843.84
25/03/2013	2837	E00719 / AGUA PURIFICADORA PARA LOS REOS			1,218.00	1,294,625.84
25/03/2013	2838	E00720 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			30,368.24	1,264,257.60
25/03/2013	2839	E00721 / ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE			523.00	1,263,734.60
26/03/2013	Tr.S/N	C00045 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,527.12	1,176,207.48
26/03/2013	2842	C00046 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			164,212.37	1,011,995.11
26/03/2013	2846	C00047 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,047.92	1,010,947.19
26/03/2013	2840	E00722 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,922.07	1,007,025.12
26/03/2013	2841	E00723 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS A VEHICULOS			10,984.00	996,041.12
27/03/2013	S/N	I00080 / FAFM		15,000.00		1,011,041.12
27/03/2013	S/N	I00082 / DEPOSITO SRIA FINANZAS PARTICIPACION DE FAFM ME	1,398,677.90			2,409,719.02
27/03/2013	2843	E00724 / CANCELADO				2,409,719.02
27/03/2013	2843	E00724 / CANCELADO				2,409,719.02
27/03/2013	2844	E00725 / MOTOBOMBA PARA PIPA KODIAK DE PROTEC. CIVIL			26,900.00	2,382,819.02
27/03/2013	2845	E00726 / HECHURA DE LLAVE PARA PATRULLA			4,650.00	2,378,169.02
31/03/2013	2810	C00043 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			166,543.31	2,211,625.71
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			1,397.80	2,210,227.91
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			4,223,233.91	390,118.65	0.00	4,613,352.56
01/03/2013		I00060 / INTERES CTA DE INFRA MES DE MARZO DEL 2013		1,521.79		4,224,755.70
27/03/2013	S/N	I00081 / PARTICIPACION DE INFRA RAMO 33 MES DE MARZO 2013		388,596.86		4,613,352.56
1112-01-14 --> COMUDE (173206912)			27,067.61	2,193.50	7,245.36	22,015.75
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO CUMUDE		1,399.50		28,467.11
19/03/2013	125	E00651 / CLORO, ALGYPOLL PARA ALBERCA UNIDAD G. D.O.			7,215.20	21,251.91
25/03/2013	S/N	I00077 / COMUDE		794.00		22,045.91
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			30.16	22,015.75
1112-01-16 --> PRAH (00186789692)			99.11	0.00	99.11	0.00
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			99.11	0.00
1112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)			144,037.68	25,104.43	30.16	169,111.95
01/03/2013		I00059 / RBO VIALIDAD		1,135.53		145,173.21
04/03/2013	S/N	I00061 / VIALIDAD		414.32		145,587.53
06/03/2013	S/N	I00062 / VIALIDAD		368.28		145,955.81
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO VIALIDAD		245.52		146,201.33
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO VIALIDAD		475.70		146,677.03
08/03/2013	S/N	I00065 / VIALIDAD		521.73		147,198.76
11/03/2013		I00066 / VIALIDAD		1,473.12		148,671.88
12/03/2013	S/N	I00067 / VIALIDAD		890.01		149,561.89
13/03/2013	S/N	I00068 / VIALIDAD		1,288.98		150,850.87

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1/03/2013		I00069 / VIALIDAD		1,258.29		152,109.16
15/03/2013	S/N	I00071 / VIALIDAD		828.63		152,937.79
19/03/2013	S/N	I00072 / VIALIDAD		1,427.09		154,364.88
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO VIALIDAD		920.70		155,285.58
21/03/2013	S/N	I00075 / VIALIDAD		644.49		155,930.07
22/03/2013		I00076 / RBO DE VIALIDAD		1,012.77		156,942.84
25/03/2013	S/N	I00077 / VIALIDAD		10,542.01		167,484.85
26/03/2013		I00079 / VIALIDAD		736.56		168,221.41
27/03/2013	S/N	I00080 / VIALIDAD		920.70		169,142.11
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			30.16	169,111.95
1112-01-19 --> FOPEDEM 189746919			4,816.39	0.00	452.40	4,363.99
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			452.40	4,363.99
1112-01-21 --> FONDEREG 2012			728,872.24	0.00	700,000.00	28,872.24
14/03/2013	5	E00652 / CANCELADO				728,872.24
14/03/2013	5	E00652 / CANCELADO				728,872.24
14/03/2013	6	E00653 / ESTIMACION NO, 2 OBRA FORTALEC. TURIST. RUTA JUA			700,000.00	28,872.24
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			731,064.38	5,374,003.52	5,444,723.90	660,344.00
1122-01 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER			731,064.38	14,086.98	84,807.36	660,344.00
1122-01-19 --> EMILIA TORRES VENTURA				9,086.98	9,086.98	0.00
22/03/2013	2829	E00711 / GASTOS A COMP. FICHAS DE PAGO DE PREPARAT. A EMI		9,086.98		9,086.98
22/03/2013	S/N	D00051 / FICHAS DE PAGO DE LA PREPARATORIA A EMPLEADOS			9,086.98	
1122-01-20 --> MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. FAFM			930.00	0.00	0.00	930.00
1122-01-21 --> MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. TESORERIA			650,000.00	5,000.00	0.00	655,000.00
2/03/2013	7193	E00622 / GASTOS A COMPROBAR PARA ARTESANOS		5,000.00		655,000.00
1122-01-22 --> JOSE VALLEJO LOPEZ			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1122-01-23 --> MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES			77,334.38	0.00	75,720.38	1,614.00
07/03/2013	S/N	D00050 / PRESTACIONES LABORALES JOSE MANUEL HDEZ.			75,720.38	1,614.00
1122-81 --> Participaciones				3,455,552.20	3,455,552.20	0.00
15/03/2013	S/N	I00070 / Ingreso Directo		160,413.60		
15/03/2013	S/N	I00070 / Ingreso Directo		2,784,053.60		2,784,053.60
15/03/2013	S/N	I00070 / Ingreso Directo			160,413.60	-160,413.60
15/03/2013	S/N	I00070 / Ingreso Directo			2,784,053.60	
19/03/2013	S/N	I00073 / Ingreso Directo			93,364.28	
19/03/2013	S/N	I00073 / Ingreso Directo		93,364.28		93,364.28
26/03/2013	S/N	I00078 / Ingreso Directo		11,923.40		
26/03/2013	S/N	I00078 / Ingreso Directo			11,923.40	-11,923.40
31/03/2013	Tr.S/N	C00048 / Ingreso Directo		405,797.32		405,797.32
31/03/2013	Tr.S/N	C00048 / Ingreso Directo			405,797.32	
1122-82 --> Aportaciones				1,904,364.34	1,904,364.34	0.00
01/03/2013		I00060 / Ingreso Directo			536.49	
01/03/2013		I00060 / Ingreso Directo			1,521.79	-1,521.79
01/03/2013		I00060 / Ingreso Directo		536.49		536.49
01/03/2013		I00060 / Ingreso Directo		1,521.79		
27/03/2013	S/N	I00081 / Ingreso Directo		388,596.86		
27/03/2013	S/N	I00081 / Ingreso Directo			388,596.86	-388,596.86
27/03/2013	S/N	I00082 / Ingreso Directo			1,398,677.90	
27/03/2013	S/N	I00082 / Ingreso Directo		1,398,677.90		1,398,677.90
31/03/2013	ELEC	E00655 / Ingreso Directo			115,031.30	-115,031.30
31/03/2013	ELEC	E00655 / Ingreso Directo		115,031.30		
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			10,000.00	72,763.00	0.00	82,763.00
1123-01 --> DEUDORES DIVERSOS TESORERIA			7,000.00	54,086.00	0.00	61,086.00
1123-01-07 --> MIGUEL HERNANDEZ CUETO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11-01-09	-->	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11-01-12	-->	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS		54,086.00	0.00	54,086.00
26/03/2013	7212	E00641 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS DIF. VEHICULOS		54,086.00		54,086.00
11-02-02	-->	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00	18,677.00	0.00	21,677.00
11-02-05	-->	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11-02-06	-->	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS		18,677.00	0.00	18,677.00
25/03/2013	2835	E00717 / MULTAS DE VEHICULOS PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.		7,693.00		7,693.00
26/03/2013	2841	E00723 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS A VEHICULOS		10,984.00		18,677.00
11-24	-->	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,400,409.92	1,400,409.92	0.00
11-24-11	-->	Impuestos sobre los ingresos		7,500.00	7,500.00	0.00
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo			7,500.00	-7,500.00
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo		7,500.00		
11-24-12	-->	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	242,887.51	242,887.51	0.00
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo		9,745.68		9,745.68
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo			9,745.68	0.00
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		2,248.50		0.00
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		864.33		864.33
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			7,424.26	-6,559.93
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			2,248.50	-2,248.50
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		7,424.26		864.33
04/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			864.33	0.00
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo		6,444.92		0.00
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo			6,444.92	-6,444.92
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo			7,445.65	-7,445.65
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo		7,445.65		0.00
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo			598.21	-7,445.65
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo		598.21		-6,847.44
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo			4,723.26	-4,723.26
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo		4,723.26		0.00
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo		707.40		707.40
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo			15,994.07	707.40
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo			707.40	0.00
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo		15,994.07		16,701.47
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo		14,539.92		14,539.92
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo			14,539.92	0.00
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo			9,861.90	0.00
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo		9,861.90		9,861.90
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo			5,970.00	-2,341.62
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo		5,970.00		3,628.38
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo			5,383.74	-7,725.36
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo		2,341.62		-5,383.74
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo			2,341.62	-2,341.62
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo		5,383.74		0.00
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo		1,950.00		0.00
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo			1,950.00	-1,950.00
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo		18,536.18		16,586.18
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo			18,536.18	-1,950.00
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo			4,135.36	0.00
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo		460.74		0.00
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo		4,135.36		4,135.36
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo			460.74	-460.74
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo		2,044.78		2,661.70
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo			2,044.78	-5,052.36
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo		616.92		616.92
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo			616.92	-3,007.58
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo		5,052.36		0.00

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo			5,052.36	-2,390.66
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo			8,036.16	-8,036.16
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo		8,036.16		0.00
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo			3,925.02	0.00
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo		1,418.82		3,925.02
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo			1,418.82	2,506.20
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo		3,925.02		3,925.02
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo		5,644.57		5,644.57
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo			5,644.57	0.00
22/03/2013		100076 / Ingreso Directo		5,470.23		0.00
22/03/2013		100076 / Ingreso Directo			5,470.23	-5,470.23
25/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo		5,988.98		4,861.76
25/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo			5,988.98	-1,127.22
25/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo			1,127.22	-1,127.22
25/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo		1,127.22		0.00
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo		4,194.96		-63,074.76
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo			3,001.25	-70,270.97
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo		70,270.97		0.00
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo			70,270.97	-67,269.72
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo			4,194.96	-67,269.72
26/03/2013		100079 / Ingreso Directo		3,001.25		3,001.25
27/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo			6,230.29	0.00
27/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo		6,230.29		6,230.29
27/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo		489.24		489.24
27/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo			489.24	0.00
11/2013 -->		Accesorios		78,160.29	78,160.29	0.00
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo		7,073.97		
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo			7,073.97	-7,073.97
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo		1,115.58		1,115.58
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo			1,115.58	
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			1,044.56	-1,044.56
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		1,044.56		
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			4,115.58	
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		4,115.58		4,115.58
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo			5,764.35	
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo		1,232.38		1,232.38
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo		5,764.35		5,764.35
05/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo			1,232.38	
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo		1,895.74		
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo			1,895.74	-1,895.74
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo		463.34		463.34
06/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo			463.34	
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo		270.60		
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo			270.60	-270.60
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo		27.07		
07/03/2013	S/N	100064 / Ingreso Directo			27.07	-27.07
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo			85.96	0.00
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo			613.86	-527.90
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo		85.96		85.96
08/03/2013	S/N	100065 / Ingreso Directo		613.86		85.96
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo			3,386.34	-3,386.34
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo			641.76	-4,028.10
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo		3,386.34		-641.76
11/03/2013		100066 / Ingreso Directo		641.76		0.00
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo		4,014.30		
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo		1,178.10		1,178.10
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo			1,178.10	
12/03/2013	S/N	100067 / Ingreso Directo			4,014.30	-4,014.30
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo		2,701.14		2,701.14

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo		592.25		592.25
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo			592.25	
13/03/2013	S/N	100068 / Ingreso Directo			2,701.14	
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo			88.73	798.67
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo		88.73		0.00
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo			887.40	-88.73
14/03/2013		100069 / Ingreso Directo				887.40
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo		1,499.52		396.90
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo			1,499.52	-1,102.62
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo		396.90		396.90
15/03/2013	S/N	100071 / Ingreso Directo			396.90	0.00
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo			4,698.84	
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo		4,698.84		4,698.84
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo		1,508.80		
19/03/2013	S/N	100072 / Ingreso Directo			1,508.80	-1,508.80
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo			2,146.86	
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo		606.47		
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo		2,146.86		2,146.86
20/03/2013	S/N	100074 / Ingreso Directo			606.47	-606.47
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo			90.64	0.00
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo		682.92		682.92
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo			682.92	90.64
21/03/2013	S/N	100075 / Ingreso Directo		90.64		773.56
21/03/2013		100076 / Ingreso Directo			1,201.32	
21/03/2013		100076 / Ingreso Directo		1,201.32		1,201.32
21/03/2013		100076 / Ingreso Directo		220.76		
21/03/2013		100076 / Ingreso Directo			220.76	-220.76
21/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo			206.49	
21/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo			734.88	
21/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo		734.88		734.88
21/03/2013	S/N	100077 / Ingreso Directo		206.49		206.49
21/03/2013		100079 / Ingreso Directo		1,041.67		
21/03/2013		100079 / Ingreso Directo			140.68	-1,041.67
21/03/2013		100079 / Ingreso Directo		140.68		-900.99
21/03/2013		100079 / Ingreso Directo			1,041.67	-1,041.67
21/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo			19,818.22	
21/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo		5,972.31		5,972.31
21/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo		19,818.22		19,818.22
21/03/2013	S/N	100080 / Ingreso Directo			5,972.31	
1124-	-->	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	0.00	226,993.46	226,993.46	0.00
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo		291.20		0.00
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo			384.00	-291.20
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo		384.00		92.80
01/03/2013		100059 / Ingreso Directo			291.20	-291.20
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			1,440.40	-1,628.64
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		900.00		1,440.40
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		1,308.00		1,440.40
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			1,308.00	-1,308.00
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		611.52		-1,628.64
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		1,440.40		132.40
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			900.00	540.40
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo		1,628.64		0.00
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			1,628.64	-188.24
01/03/2013	S/N	100061 / Ingreso Directo			611.52	-2,240.16
01/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo			1,275.04	-1,905.04
01/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo		1,275.04		-630.00
01/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo		630.00		0.00
01/03/2013	S/N	100062 / Ingreso Directo			630.00	-630.00
01/03/2013	S/N	100063 / Ingreso Directo		120.00		120.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
07/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			120.00	0.00
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			262.08	-1,562.08
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1,300.00		0.00
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1,300.00	-1,300.00
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		262.08		-1,300.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		1,149.20		-12,045.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			1,149.20	-13,194.20
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		12,045.00		0.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			12,045.00	-12,045.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			900.00	-900.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		900.00		0.00
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		107.96		0.00
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			129,640.00	0.00
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			107.96	-107.96
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			1,888.64	127,751.36
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,888.64		129,640.00
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		129,640.00		129,640.00
13/03/2013	S/N	I00068 / Ingreso Directo			10,700.00	-10,700.00
13/03/2013	S/N	I00068 / Ingreso Directo		10,700.00		0.00
14/03/2013		I00069 / Ingreso Directo			950.00	0.00
14/03/2013		I00069 / Ingreso Directo		950.00		950.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		8,060.00		8,060.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			8,060.00	0.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,872.00	-1,872.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,872.00		0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,000.00		-3,187.60
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			1,067.04	-4,254.64
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,000.00	-6,187.60
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		1,067.04		-3,187.60
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,187.60		0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,187.60	-3,187.60
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			6,980.00	0.00
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		6,980.00		6,980.00
21/03/2013	S/N	I00075 / Ingreso Directo			7,940.00	0.00
21/03/2013	S/N	I00075 / Ingreso Directo		7,940.00		7,940.00
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		436.80		0.00
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		715.52		278.72
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			3,540.00	-436.80
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		3,540.00		3,103.20
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			715.52	-436.80
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			436.80	-436.80
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			637.52	-637.52
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		1,600.00		0.00
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			1,600.00	-2,237.52
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		637.52		-1,600.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			309.34	-309.34
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		1,251.12		1,251.12
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			1,251.12	0.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			6,100.00	0.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		309.34		0.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		6,100.00		6,100.00
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo		11,050.00		0.00
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo			618.68	0.00
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo		618.68		618.68
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo			1,096.16	-1,096.16
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo		1,096.16		0.00
27/03/2013	S/N	I00080 / Ingreso Directo			11,050.00	-11,050.00
1124-43 -->		Derechos por prestación de servicios	0.00	611,094.79	611,094.79	0.00
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			272.48	2,462.36

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		455.02		455.02
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			455.02	2,007.34
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		3,032.50		2,462.36
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			3,032.50	357.00
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		136.00		3,389.50
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			136.00	3,253.50
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			1,382.16	-570.14
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		5,645.04		5,645.04
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			5,645.04	0.00
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		357.00		812.02
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			357.00	0.00
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		4,275.26		6,737.62
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		272.48		2,734.84
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo		1,382.16		3,389.50
01/03/2013		I00059 / Ingreso Directo			4,275.26	2,462.36
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			120.00	-1,049.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			730.00	-890.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		272.48		4,380.60
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			245.44	-2,024.88
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		245.44		-1,779.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			4,807.00	-6,586.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		889.00		-160.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			1,779.44	-1,506.96
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		317.61		272.48
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			317.61	-45.13
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			272.48	-1,779.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		4,807.00		-1,049.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		1,779.44		0.00
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		448.24		-8,796.50
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			889.00	-1,779.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		561.82		-4,348.38
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			561.82	-4,910.20
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		3,744.12		-4,348.38
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			3,744.12	636.48
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		340.00		-8,456.50
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			340.00	-9,244.74
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		730.00		-5,856.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			364.00	272.48
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		120.00		-929.44
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		364.00		-8,092.50
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			8,456.50	-8,456.50
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo			448.24	-8,904.74
04/03/2013	S/N	I00061 / Ingreso Directo		8,456.50		4,108.12
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		896.47		828.47
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			896.47	-68.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			535.49	-68.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		535.49		467.49
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			68.00	-68.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		68.00		-4,012.67
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			2,350.30	0.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		2,350.30		2,133.68
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			352.62	-4,365.29
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		352.62		2,486.30
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			136.00	2,350.30
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		136.00		-216.62
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		91.00		-261.62
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		9,846.00		9,778.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		3,160.04		-1,205.25
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			91.00	-352.62

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL			
				4,012.67		-352.62
01/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			9,846.00	-68.00
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			4,012.67	-4,080.67
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			3,160.04	-4,365.25
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo		317.61		-3,763.06
05/03/2013	S/N	I00062 / Ingreso Directo			317.61	-4,080.67
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,288.56		3,290.68
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		476.00		476.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			476.00	68.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			21.35	544.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		3,265.56		3,809.56
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			3,265.56	544.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			91.00	476.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			2,723.68	567.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			5,119.92	-4,643.92
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,288.56	2,002.12
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		89.32		3,290.68
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			89.32	3,201.36
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		47.67		567.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		2,723.68		3,290.68
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		91.00		519.33
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			47.67	428.33
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		5,119.92		476.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			68.00	0.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		68.00		544.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			2,417.82	68.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		2,417.82		2,485.82
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo			362.82	68.00
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		362.82		430.82
06/03/2013	S/N	I00063 / Ingreso Directo		21.35		565.35
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			68.00	728.74
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		68.00		1,946.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			54.48	712.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		54.48		869.08
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			8,663.53	-6,717.16
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1,878.37		1,878.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1,878.37	767.00
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		68.00		712.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			281.78	796.74
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		281.78		1,010.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			366.00	644.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		366.00		1,078.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			182.00	712.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		182.00		894.52
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		8,663.53		1,946.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			68.00	1,878.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			102.08	0.00
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1,518.78		1,878.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1,518.78	359.59
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		767.00		2,645.37
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			767.00	102.08
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo		102.08		814.60
07/03/2013	S/N	I00064 / Ingreso Directo			324.00	567.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		613.60		-14,756.68
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		800.00		-14,756.68
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			800.00	-914.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		105.87		1,511.61
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		3,427.79		2,513.79
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		324.00		891.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			105.87	1,314.74
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		1,005.00		91.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			613.60	-15,370.28
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			91.00	0.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		91.00		1,405.74
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			15,556.68	-15,556.68
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		15,556.68		800.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			4,136.25	-19,692.93
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		4,136.25		-15,556.68
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			620.61	891.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo		620.61		1,420.61
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			1,005.00	-114.00
08/03/2013	S/N	I00065 / Ingreso Directo			3,427.79	-914.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		460.50		0.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		267.75		58.24
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			58.24	0.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			896.47	-209.51
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		896.47		63.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		3,078.40		3,141.40
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			3,078.40	-182.44
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		68.00		0.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		58.24		58.24
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			460.50	-460.50
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			68.00	-68.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		11,290.08		2,895.96
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			695.00	-182.44
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		695.00		512.56
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		3,368.84		686.96
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			245.44	2,895.96
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		245.44		-2,681.88
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			3,368.84	-2,927.32
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		3,069.25		0.00
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			11,290.08	-8,394.12
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			267.75	-833.47
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			971.05	-565.72
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			333.01	696.28
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		333.01		405.33
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			623.96	72.32
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		623.96		441.52
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			68.00	-833.47
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		971.05		1,029.29
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo		68.00		-765.47
11/03/2013		I00066 / Ingreso Directo			3,069.25	-3,069.25
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			2,737.16	-11,131.18
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		896.47		-10,393.61
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			896.47	0.00
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		613.00		3,350.16
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			991.75	-8,931.67
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		410.66		-8,394.02
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		991.75		-7,939.92
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			77.72	-11,290.08
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		2,709.16		2,435.67
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		77.72		-11,212.36
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			158.90	-11,290.08
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		158.90		-8,804.68
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			461.80	2,435.67
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		461.80		-9,931.81
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo			211.74	2,223.93
12/03/2013	S/N	I00067 / Ingreso Directo		211.74		2,435.67

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1 /201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			1,539.20	896.47
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		11,290.08		1,358.27
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		2,737.16		2,737.16
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			410.66	-8,350.58
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			2,709.16	-273.49
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			613.00	-8,963.58
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			11,290.08	-7,939.92
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,539.20		2,897.47
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			210.84	1,140.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			2,857.95	568.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		1,405.32		2,545.32
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		5,513.76		6,653.76
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		136.00		1,276.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		210.84		1,350.84
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			1,405.32	1,140.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		750.00		750.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			750.00	-182.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			5,513.76	1,140.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		182.00		0.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		2,857.95		3,425.95
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		61.36		629.36
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		390.00		1,140.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			136.00	958.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			61.36	568.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			390.00	568.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		817.44		1,385.44
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			817.44	568.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			182.00	1,094.00
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		1,539.20		3,424.44
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			6,564.00	1,281.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		6,564.00		7,777.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		136.00		7,777.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		408.00		1,281.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			2,035.04	5,810.37
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		2,035.04		7,845.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			204.00	3,220.44
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		305.36		7,845.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			305.36	7,540.05
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			136.00	7,641.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		1,281.41		1,281.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		68.00		7,845.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			68.00	1,213.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			1,539.20	1,885.24
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			1,281.41	889.72
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			408.00	873.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			580.44	196.13
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		580.44		776.57
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			113.15	776.57
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		113.15		889.72
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			889.72	0.00
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		889.72		2,171.13
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			2,211.03	1,213.41
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		2,211.03		3,424.44
1 /201:		I00069 / Ingreso Directo		204.00		3,424.44
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo			408.00	-562.02
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo		973.00		180.85
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo		143.19		324.04
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo			143.19	-3,336.75
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo		953.97		-2,239.59

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
					953.97	-3,193.56
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			973.00	-154.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,539.20		-1,797.55
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,539.20	-792.15
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		2,877.17		3,201.21
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		648.96		818.98
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		68.00		68.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			569.00	-501.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			2,877.17	324.04
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			648.96	747.05
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		408.00		-154.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,291.88		1,137.86
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,291.88	-154.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		154.02		0.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			154.02	170.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			68.00	-3,193.56
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		11,878.00		11,377.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			11,878.00	-501.00
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			91.00	-245.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		91.00		-154.02
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo			3,193.56	-3,694.56
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		3,193.56		1,396.01
15/03/2013	S/N	I00071 / Ingreso Directo		569.00		-3,125.56
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			9,583.44	-9,583.44
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			50.16	3,860.55
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		502.87		3,351.46
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			502.87	2,848.59
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,351.46		3,351.46
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,351.46	0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		68.00		237.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		9,583.44		0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		237.00		237.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			237.00	0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		188.00		188.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			188.00	0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		423.48		4,284.03
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		50.16		3,910.71
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			68.00	169.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			423.48	3,860.55
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,528.20	3,860.55
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,528.20		7,388.75
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			272.48	3,860.55
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		272.48		4,133.03
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,860.55	0.00
19/03/2013	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,860.55		3,860.55
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		68.00		586.66
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		94.00		-6,565.20
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			204.00	-1,787.02
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		204.00		-6,659.20
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			1,274.00	-6,863.20
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		2,410.72		361.74
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			68.00	-1,807.94
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			94.00	-810.96
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			2,410.72	-1,824.06
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		361.74		-1,739.94
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			361.74	0.00
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		1,274.00		-5,589.20
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo			4,463.52	-5,274.48
20/03/2013	S/N	I00074 / Ingreso Directo		4,463.52		-2,101.68

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
3/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		105.87		-1,634.07
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		68.00		-6,863.20
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		224.92		-1,583.02
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			68.00	-68.00
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			1,656.72	-6,931.20
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		1,656.72		3,037.41
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			648.96	-716.96
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		648.96		3,686.37
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			3,167.71	518.66
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		3,167.71		1,380.69
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			105.87	-1,739.94
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			224.92	-2,048.98
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			896.47	-1,191.26
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			5,645.04	-5,939.83
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		5,645.04		-294.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			535.49	-830.28
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		535.49		-294.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		896.47		-294.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			68.00	-362.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		68.00		-294.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			1,964.62	0.00
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		204.00		-294.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			294.79	-932.59
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			1,584.83	-3,701.75
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		294.79		1,964.62
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		1,964.62		1,669.83
3/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		433.80		-498.79
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			102.08	-102.08
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			204.00	-637.80
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			433.80	-433.80
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			272.00	-932.59
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			54.48	0.00
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		54.48		54.48
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			2,116.92	-2,219.00
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		2,116.92		-1,584.83
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		1,584.83		0.00
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		102.08		-2,116.92
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo		272.00		-660.59
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		47.67		521.55
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			105.87	415.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		89.32		521.55
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			89.32	432.23
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			47.67	-294.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		136.00		119.60
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			136.00	-16.40
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			364.00	-364.00
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		105.87		521.55
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		364.00		0.00
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		68.00		-226.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		6,104.52		6,104.52
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		66.00		-160.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			68.00	-226.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			226.68	473.88
3/201:		I00076 / Ingreso Directo			68.00	51.60
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			6,104.52	0.00
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		226.68		0.00
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		68.00		-158.68
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			1,510.89	0.00
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		1,510.89		1,510.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2013 AL 31-mar-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	
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			768.56	-247.01
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		2,092.66		2,212.26
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			2,092.66	119.60
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		648.96		700.56
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			648.96	-648.96
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo		768.56		119.60
22/03/2013		I00076 / Ingreso Directo			66.00	-226.68
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		162.00		-89.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			343.00	-432.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		343.00		-89.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			91.00	-180.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			12,471.60	14.42
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			535.49	-535.49
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		535.49		-498.20
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			896.47	12,577.47
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		896.47		12,869.87
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			3,320.54	-498.20
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		3,320.54		2,822.34
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			498.20	-1,033.65
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		91.00		-89.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		89.32		0.00
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			136.00	-89.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		136.00		150.42
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			1,041.37	14.42
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		1,041.37		1,055.79
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			91.45	12,486.02
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		91.45		152.55
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			47.67	1,008.12
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			162.00	-251.32
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			89.32	61.10
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		498.20		13,368.07
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			105.87	46.68
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		105.87		13,473.94
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			113.15	-66.47
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		113.15		46.68
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo			2,757.50	-2,710.82
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		12,471.60		11,973.40
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		2,757.50		46.68
25/03/2013	S/N	I00077 / Ingreso Directo		47.67		1,055.79
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		33,668.16		-79,680.02
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		1,541.61		282.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			105.87	-1,455.79
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			113.15	-1,463.07
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		896.47		76,551.89
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			1,825.00	33,949.48
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		1,825.00		475.08
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			1,349.92	-1,184.92
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		1,349.92		1,825.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			648.96	1,176.04
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			1,541.61	-1,259.61
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			2,180.27	-81,860.29
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		105.87		-1,349.92
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			33,668.16	233.65
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			3,097.17	-1,272.17
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		3,097.17		-113,484.18
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		136.00		-113,348.18
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			136.00	0.00
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo		116,815.00		37,134.98
26/03/2013		I00079 / Ingreso Directo			116,815.00	-116,581.35

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
					2,166.12	0.00
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		2,166.12		2,166.12
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			896.47	75,655.42
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		648.96		1,825.00
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			37,046.65	76,504.22
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		89.32		76,551.85
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			535.49	76,016.40
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		535.49		76,551.85
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			89.32	76,462.57
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		47.67		76,551.85
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		113.15		-1,349.92
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		971.73		76,551.85
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		2,180.27		-79,680.02
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		37,046.65		35,774.48
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			47.67	33,901.81
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		76,415.89		113,550.87
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		3,590.00		-79,680.02
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			971.73	75,580.16
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			3,590.00	-83,270.02
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			282.00	-1,466.92
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			76,415.89	136.00
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		182.00		-1,077.61
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		457.00		-802.61
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			457.00	-1,259.61
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		117.00		-1,349.92
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			117.00	165.00
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		282.00		282.00
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			182.00	-1,259.61
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		466.46		-1,414.54
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		68.00		-903.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			910.00	-910.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		535.49		-504.54
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		896.47		-1,401.01
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			896.47	-504.54
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			3,108.38	-3,612.92
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			68.00	-3,168.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			466.46	-4,079.38
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			535.49	-1,040.03
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		3,108.38		-971.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		84.45		-3,084.04
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			3,476.88	-4,386.88
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		1,043.12		-910.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			1,043.12	-1,953.12
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		1,000.00		-2,892.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			1,000.00	-3,460.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			317.61	-233.16
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		3,476.88		-910.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		5,382.48		-504.54
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		317.61		84.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			84.45	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			5,382.48	-5,887.02
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		360.00		-3,100.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			360.00	-2,460.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		910.00		-504.54
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		68.00		-2,032.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			68.00	-2,100.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			186.49	-2,100.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			613.00	-1,523.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		1,011.00		-1,881.00

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			1,011.00	-1,914.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		2,982.00		-102.04
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			2,982.00	-3,892.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		186.49		84.45
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		613.00		-910.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		282.00		-910.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			282.00	-1,192.00
1124-44 --> Otros Derechos				5,081.04	5,081.04	0.00
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		1,769.04		
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo			1,769.04	-1,631.76
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		137.28		137.28
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo			137.28	-1,769.04
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo		174.72		
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo			174.72	-174.72
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo		3,000.00		
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			3,000.00	-3,000.00
1124-45 --> Accesorios				86,695.40	86,695.40	0.00
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		9,515.04		188.17
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo			9,515.04	-9,515.04
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo			188.17	0.00
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		188.17		-9,326.87
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo			214.23	10,046.69
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo		10,260.92		10,260.92
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo		214.23		10,260.92
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo			10,260.92	
04/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo		1,904.00		1,904.00
05/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo			36.78	
05/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo		36.78		36.78
05/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo			1,904.00	
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo		6,967.20		
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo			6,967.20	-6,967.20
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo		160.45		160.45
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo			160.45	
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo			26.82	-26.82
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo		726.72		-26.82
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo		26.82		0.00
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo			726.72	-753.54
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo		75.60		0.00
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo			75.60	-75.60
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo			5,121.60	-5,197.20
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo		5,121.60		-75.60
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo		4,053.96		3,979.03
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo			4,053.96	-74.93
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo		74.93		0.00
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo			74.93	-74.93
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		2,394.00		0.00
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			2,394.00	-2,394.00
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		35.34		-2,394.00
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo			35.34	-2,429.34
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			22.32	1,489.68
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			1,512.00	0.00
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		22.32		1,512.00
14/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		1,512.00		1,512.00
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		3,609.60		0.00
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			53.28	-53.28
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			3,609.60	-3,609.60
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo		53.28		0.00
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo			115.43	-1,690.79
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo		115.43		0.00

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1. 201:	S/N	I00071 /	Ingreso Directo			1,575.36	-1,575.36
15/03/201:	S/N	I00071 /	Ingreso Directo		1,575.36		-115.43
19/03/201:	S/N	I00072 /	Ingreso Directo			108.65	0.00
19/03/201:	S/N	I00072 /	Ingreso Directo		108.65		108.65
19/03/201:	S/N	I00072 /	Ingreso Directo			7,171.32	-7,171.32
19/03/201:	S/N	I00072 /	Ingreso Directo		7,171.32		0.00
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		7,587.92		136.75
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo			7,587.92	-7,587.92
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo			158.25	0.00
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		158.25		-7,451.17
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		21.50		158.25
20/03/201:	S/N	I00074 /	Ingreso Directo			21.50	-7,609.42
21/03/201:	S/N	I00075 /	Ingreso Directo		61.65		0.00
21/03/201:	S/N	I00075 /	Ingreso Directo			61.65	4,114.95
21/03/201:	S/N	I00075 /	Ingreso Directo		4,176.60		4,176.60
21/03/201:	S/N	I00075 /	Ingreso Directo			4,176.60	-61.65
22/03/201:		I00076 /	Ingreso Directo			1,449.00	0.00
22/03/201:		I00076 /	Ingreso Directo		21.39		21.39
22/03/201:		I00076 /	Ingreso Directo		1,449.00		1,449.00
22/03/201:		I00076 /	Ingreso Directo			21.39	0.00
25/03/201:	S/N	I00077 /	Ingreso Directo			102.14	4,026.58
25/03/201:	S/N	I00077 /	Ingreso Directo		4,128.72		4,128.72
25/03/201:	S/N	I00077 /	Ingreso Directo			4,128.72	0.00
25/03/201:	S/N	I00077 /	Ingreso Directo		102.14		4,128.72
26/03/201:		I00079 /	Ingreso Directo			65.87	-65.87
26/03/201:		I00079 /	Ingreso Directo		65.87		0.00
26/03/201:		I00079 /	Ingreso Directo		2,691.92		2,691.92
26/03/201:		I00079 /	Ingreso Directo			2,691.92	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 /	Ingreso Directo			10,156.80	149.92
27/03/201:	S/N	I00080 /	Ingreso Directo			149.92	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 /	Ingreso Directo		149.92		10,306.72
27/03/201:	S/N	I00080 /	Ingreso Directo		10,156.80		10,156.80
1124-51 --> Productos de tipo corriente				0.00	87,142.07	87,142.07	0.00
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo		1,020.16		1,173.00
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo			94.60	58.24
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo			1,020.16	152.84
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo		343.00		495.84
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo			343.00	152.84
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo		58.24		58.24
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo			58.24	0.00
01/03/201:		I00059 /	Ingreso Directo		94.60		152.84
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo			954.00	94.60
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo		954.00		1,048.60
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo		94.60		94.60
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo			94.60	0.00
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo		68.00		68.00
04/03/201:	S/N	I00061 /	Ingreso Directo			68.00	0.00
05/03/201:	S/N	I00062 /	Ingreso Directo			10,876.00	0.00
05/03/201:	S/N	I00062 /	Ingreso Directo		778.00		10,876.00
05/03/201:	S/N	I00062 /	Ingreso Directo		10,876.00		10,876.00
05/03/201:	S/N	I00062 /	Ingreso Directo			778.00	10,098.00
06/03/201:	S/N	I00063 /	Ingreso Directo			947.48	0.00
06/03/201:	S/N	I00063 /	Ingreso Directo			525.48	947.48
06/03/201:	S/N	I00063 /	Ingreso Directo		947.48		1,472.96
06/03/201:	S/N	I00063 /	Ingreso Directo		525.48		525.48
07/03/201:	S/N	I00064 /	Ingreso Directo			334.12	13.84
07/03/201:	S/N	I00064 /	Ingreso Directo		347.96		347.96
07/03/201:	S/N	I00064 /	Ingreso Directo		334.12		0.00
07/03/201:	S/N	I00064 /	Ingreso Directo			347.96	-334.12

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL			
06/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo		204.00		152.84
08/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo			204.00	-51.16
08/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo		644.00		796.84
08/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo			152.84	644.00
08/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo		152.84		152.84
08/03/2013	S/N	I00065 /	Ingreso Directo			644.00	0.00
11/03/2013		I00066 /	Ingreso Directo			94.60	686.89
11/03/2013		I00066 /	Ingreso Directo			781.49	-94.60
11/03/2013		I00066 /	Ingreso Directo		781.49		781.49
11/03/2013		I00066 /	Ingreso Directo		94.60		0.00
12/03/2013	S/N	I00067 /	Ingreso Directo			68.00	1,316.96
12/03/2013	S/N	I00067 /	Ingreso Directo			1,316.96	0.00
12/03/2013	S/N	I00067 /	Ingreso Directo		1,316.96		1,384.96
12/03/2013	S/N	I00067 /	Ingreso Directo		68.00		68.00
13/03/2013	S/N	I00068 /	Ingreso Directo			997.48	-706.28
13/03/2013	S/N	I00068 /	Ingreso Directo		997.48		291.20
13/03/2013	S/N	I00068 /	Ingreso Directo			291.20	0.00
13/03/2013	S/N	I00068 /	Ingreso Directo		291.20		291.20
14/03/2013		I00069 /	Ingreso Directo			740.48	0.00
14/03/2013		I00069 /	Ingreso Directo		425.70		425.70
14/03/2013		I00069 /	Ingreso Directo			425.70	740.48
14/03/2013		I00069 /	Ingreso Directo		740.48		1,166.18
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo			1,399.50	-679.00
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo			679.00	720.50
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo		1,399.50		1,399.50
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo		679.00		0.00
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo		58.24		1,457.74
15/03/2013	S/N	I00071 /	Ingreso Directo			58.24	1,399.50
19/03/2013	S/N	I00072 /	Ingreso Directo			269.32	0.00
19/03/2013	S/N	I00072 /	Ingreso Directo		269.32		269.32
19/03/2013	S/N	I00072 /	Ingreso Directo		1,271.28		0.00
19/03/2013	S/N	I00072 /	Ingreso Directo			1,271.28	-1,271.28
19/03/2013	S/N	I00072 /	Ingreso Directo			58.24	-58.24
20/03/2013	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		1,127.28		1,127.28
20/03/2013	S/N	I00074 /	Ingreso Directo			1,127.28	0.00
20/03/2013	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		58.24		0.00
20/03/2013	S/N	I00074 /	Ingreso Directo		435.36		435.36
21/03/2013	S/N	I00075 /	Ingreso Directo		529.76		965.12
21/03/2013	S/N	I00075 /	Ingreso Directo			529.76	435.36
21/03/2013	S/N	I00075 /	Ingreso Directo			435.36	0.00
21/03/2013	S/N	I00075 /	Ingreso Directo		10,024.00		0.00
21/03/2013	S/N	I00075 /	Ingreso Directo			10,024.00	-10,024.00
22/03/2013		I00076 /	Ingreso Directo		141.90		0.00
22/03/2013		I00076 /	Ingreso Directo			710.28	-710.28
22/03/2013		I00076 /	Ingreso Directo		710.28		0.00
22/03/2013		I00076 /	Ingreso Directo			141.90	-141.90
25/03/2013	S/N	I00077 /	Ingreso Directo			817.36	852.24
25/03/2013	S/N	I00077 /	Ingreso Directo		852.24		852.24
25/03/2013	S/N	I00077 /	Ingreso Directo			852.24	0.00
25/03/2013	S/N	I00077 /	Ingreso Directo		817.36		1,669.60
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo		29,015.00		28,363.56
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo			29,015.00	-651.44
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo		336.00		0.00
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo			336.00	-404.00
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo		247.44		-336.00
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo			68.00	-68.00
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo		68.00		-583.44
26/03/2013		I00079 /	Ingreso Directo			247.44	-651.44
27/03/2013	S/N	I00080 /	Ingreso Directo			68.00	-336.00

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
					15,000.00	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			1,481.24	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		68.00		-268.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			58.24	0.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		15,000.00		15,000.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		1,481.24		1,481.24
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		336.00		0.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo			336.00	-336.00
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		58.24		58.24
1124-61 --> Incentivos Derivados de la Colaboración				53,380.90	53,380.90	0.00
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		2,005.53	2,005.53	-2,005.53
01/03/201:		I00059 / Ingreso Directo		537.32		537.32
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo			537.32	
04/03/201:	S/N	I00061 / Ingreso Directo		368.28		
05/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo			368.28	-368.28
05/03/201:	S/N	I00062 / Ingreso Directo			245.52	
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo		245.52		245.52
06/03/201:	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,277.60	
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1,277.60		1,277.60
07/03/201:	S/N	I00064 / Ingreso Directo		521.73		
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo			521.73	-521.73
08/03/201:	S/N	I00065 / Ingreso Directo			3,683.12	
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo		3,683.12		3,683.12
11/03/201:		I00066 / Ingreso Directo			1,197.01	-1,197.01
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,197.01		
12/03/201:	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,288.98		1,288.98
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo			1,288.98	
13/03/201:	S/N	I00068 / Ingreso Directo		1,258.29		1,258.29
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			1,258.29	
14/03/201:		I00069 / Ingreso Directo			828.63	
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo		828.63		828.63
15/03/201:	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,797.09	-1,797.09
19/03/201:	S/N	I00072 / Ingreso Directo		1,797.09		
19/03/201:	S/N	I00072 / Ingreso Directo		920.70		920.70
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo			920.70	
20/03/201:	S/N	I00074 / Ingreso Directo		644.49		644.49
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			644.49	
21/03/201:	S/N	I00075 / Ingreso Directo			2,732.77	
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo		2,732.77		2,732.77
22/03/201:		I00076 / Ingreso Directo			14,927.57	-14,927.57
25/03/201:	S/N	I00077 / Ingreso Directo		17,489.01		
25/03/201:	S/N	I00077 / Ingreso Directo		14,927.57		
25/03/201:	S/N	I00077 / Ingreso Directo			17,489.01	-17,489.01
25/03/201:	S/N	I00077 / Ingreso Directo		736.56		736.56
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			736.56	
26/03/201:		I00079 / Ingreso Directo			920.70	-920.70
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo		920.70		
27/03/201:	S/N	I00080 / Ingreso Directo				
1124-63 --> Indemnizaciones				1,474.46	1,474.46	0.00
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo		407.27		-24.67
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo		0.08		-24.67
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo		16.89		-7.86
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo			407.27	-431.94
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo		971.92		-24.67
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo			971.92	-996.59
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo			16.89	-24.75
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo		7.20		-17.55
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo			14.94	-24.75
01/03/201:		I00060 / Ingreso Directo			0.08	-24.75

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
			24.75		0.00
01/03/201:	I00060 / Ingreso Directo		14.94		-9.81
01/03/201:	I00060 / Ingreso Directo			31.41	-24.75
01/03/201:	I00060 / Ingreso Directo		31.41		6.66
01/03/201:	I00060 / Ingreso Directo			7.20	-24.75
01/03/201:	I00060 / Ingreso Directo			24.75	-24.75
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D		26,013.22	162,457.21	19,500.00	168,970.43
1131-01 --> ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)		26,013.22	154,457.21	19,500.00	160,970.43
1131-01-127 --> MARISELA MANZANO LEON		6,513.22	4,457.21	0.00	10,970.43
14/03/201:	N. ELEC E00577 / PRESTAMO DE LA 1ER. QUINC. DE MARZO DEL 2013.		4,457.21		10,970.43
1131-01-155 --> HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
14/03/201:	S/N D00048 / COMPROBATNES DE LOS CH. 6722-6743 Y 6744			18,000.00	
1131-01-161 --> JESUS BARAJAS ARNADA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
03/03/201:	S/N D00049 / COMPROBANTES DEL CH. 7046			1,500.00	
1131-01-162 --> MARTIN CUEVAS PEREZ			150,000.00	0.00	150,000.00
07/03/201:	7104 E00532 / GASTOS A COMPROBAR PARA EL RAMOS 2013.		50,000.00		50,000.00
11/03/201:	7112 E00540 / GASTOS A COMPROBAR RAMOS 2013.		80,000.00		130,000.00
20/03/201:	7174 E00603 / GASTOS PARA EL RAMOS SAYULA 2013		20,000.00		150,000.00
1131-02 --> ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)			8,000.00	0.00	8,000.00
1131-02-34 --> ANDRES MARTINEZ OSORIO			8,000.00	0.00	8,000.00
13/03/201:	2806 E00689 / GASTOS A COMP. REPARACION DE VEHICULO PERCANCE		8,000.00		8,000.00
1231 --> TERRENOS		17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
1231-0-5810 --> Terrenos		17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
1234 --> INFRAESTRUCTURA		8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46
1234-1 --> Infraestructura de Carreteras		5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
1234-1-01 --> LIBRAMIENTO RUTA JUAN RULFO		5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
1234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami		1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91
1234-6-01 --> RIO USUMACINTA		567,866.39	0.00	0.00	567,866.39
1234-6-02 --> SILVERIO NUÑEZ		115,151.55	0.00	0.00	115,151.55
1234-6-03 --> MONTENEGRO Y GALEANA		482,591.97	0.00	0.00	482,591.97
1234-7 --> Infraestructura Eléctrica		470,336.45	0.00	0.00	470,336.45
1234-7-01 --> 5 DE MAYO		154,206.71	0.00	0.00	154,206.71
1234-7-02 --> ESCOBEDO		316,129.74	0.00	0.00	316,129.74
1234-9 --> Infraestructura de Refinación, Gas y Pet		2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99 --> OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIMENTO		2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99-01 --> CALLE PEDRO MORENO		1,102,217.13	0.00	0.00	1,102,217.13
1234-99-02 --> CALLE MARIANO ESCOBEDO		434,708.43	0.00	0.00	434,708.43
1234-99-06 --> CALLE SILVERIO NUÑEZ		664,255.28	0.00	0.00	664,255.28
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		23,752,651.43	0.00	0.00	23,752,651.43
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		1,300,943.26	0.00	0.00	1,300,943.26
5-3-6130 --> Construcción de obras para el abastecimi		1,300,943.26	0.00	0.00	1,300,943.26
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O		1,778,135.06	0.00	0.00	1,778,135.06
1235-4-6140 --> División de terrenos y construcción de o		1,778,135.06	0.00	0.00	1,778,135.06
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
	1235-5-6150 --> Construcción de vías de comunicación	7,624,156.12		0.00	0.00	7,624,156.12
	1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99		0.00	0.00	13,049,416.99
	1235-9-6190 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	13,049,416.99		0.00	0.00	13,049,416.99
	1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	29,688,769.60		700,000.00	0.00	30,388,769.60
	1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso	26,531,632.92		700,000.00	0.00	27,231,632.92
	1236-2-6220 --> Edificación no habitacional	26,531,632.92		700,000.00	0.00	27,231,632.92
14/03/2013	6 E00653 / Gasto Directo			700,000.00		27,231,632.92
	1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68		0.00	0.00	3,157,136.68
	1236-7-6270 --> Instalaciones y equipamiento en construc	3,157,136.68		0.00	0.00	3,157,136.68
	1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	431,976.49		66,340.00	0.00	498,316.49
	1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99		0.00	0.00	159,354.99
	1241-1-5110 --> Muebles de oficina y estantería	159,354.99		0.00	0.00	159,354.99
	1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00		0.00	0.00	98,650.00
	1241-2-5120 --> Muebles, excepto de oficina y estantería	98,650.00		0.00	0.00	98,650.00
	1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30		0.00	0.00	157,958.30
	1241-3-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	157,958.30		0.00	0.00	157,958.30
	1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	16,013.20		66,340.00	0.00	82,353.20
	1241-9-5190 --> Otros mobiliarios y equipos de administr	16,013.20		66,340.00	0.00	82,353.20
13/03/2013	7077 E00504 / Gasto Directo			3,700.00		19,713.20
13/03/2013	7115 E00543 / Gasto Directo			62,640.00		82,353.20
	1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,264,115.03		0.00	0.00	1,264,115.03
	1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00		0.00	0.00	35,939.00
	1242-1-5210 --> Equipos y aparatos audiovisuales	35,939.00		0.00	0.00	35,939.00
	1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video	1,228,176.03		0.00	0.00	1,228,176.03
	1242-3-5230 --> Cámaras fotográficas y de video	1,228,176.03		0.00	0.00	1,228,176.03
	1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50		0.00	0.00	188,867.50
	1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50		0.00	0.00	188,867.50
	1244-1-5410 --> Vehículos y equipo terrestre	188,867.50		0.00	0.00	188,867.50
	1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67		0.00	0.00	457,227.67
	1245-0-5510 --> Equipo de defensa y seguridad	457,227.67		0.00	0.00	457,227.67
	1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,656,886.43		43,094.00	0.00	1,699,980.43
	1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción	1,289.00		0.00	0.00	1,289.00
	1246-3-5630 --> Maquinaria y equipo de construcción	1,289.00		0.00	0.00	1,289.00
	1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	575,292.10		0.00	0.00	575,292.10
	1246-4-5640 --> Sistemas de aire acondicionado, calefact	575,292.10		0.00	0.00	575,292.10
	1246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87		0.00	0.00	311,137.87
	1246-5-5650 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	311,137.87		0.00	0.00	311,137.87
	1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89		0.00	0.00	22,031.89
	1246-6-5660 --> Equipos de generación eléctrica, aparato	22,031.89		0.00	0.00	22,031.89
	1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta	215,569.49		43,094.00	0.00	258,663.49
	1246-7-5670 --> Herramientas y máquinas-herramienta	215,569.49		43,094.00	0.00	258,663.49
13/03/2013	7144 E00572 / Gasto Directo			43,094.00		258,663.49

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO			
F a Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1240-9 --> Otros Equipos	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08
1246-9-5690 --> Otros equipos	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08
1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1247-1-5130 --> Bienes artísticos, culturales y científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS
CUENTAS CON MOVIMIENTO DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. uenta	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	159,216.01	17,854.39	157,615.31	19,455.09
D 1111-01	FONDO FIJO	144,216.01	17,854.39	157,615.31	4,455.09
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	11,416,654.69	6,379,258.76	6,123,185.62	11,672,727.83
D 1112-01	BANCOMER	11,416,654.69	6,379,258.76	6,123,185.62	11,672,727.83
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	731,064.38	5,374,003.52	5,444,723.90	660,344.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESOR	731,064.38	14,086.98	84,807.36	660,344.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	10,000.00	72,763.00	0.00	82,763.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	7,000.00	54,086.00	0.00	61,086.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00	18,677.00	0.00	21,677.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,400,409.92	1,400,409.92	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	26,013.22	162,457.21	19,500.00	168,970.43
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	26,013.22	154,457.21	19,500.00	160,970.43
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
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 1234-6	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 1234-9	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	23,752,651.43	0.00	0.00	23,752,651.43
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,300,943.26	0.00	0.00	1,300,943.26
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	1,778,135.06	0.00	0.00	1,778,135.06
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
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 PRC	29,688,769.60	700,000.00	0.00	30,388,769.60
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	26,531,632.92	700,000.00	0.00	27,231,632.92
D 1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	431,976.49	66,340.00	0.00	498,316.49
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	16,013.20	66,340.00	0.00	82,353.20
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	1,264,115.03	0.00	0.00	1,264,115.03
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,228,176.03	0.00	0.00	1,228,176.03
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

Cifras en pesos y centavo

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

CUENTAS CON MOVIMIENTO DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	1,656,886.43	43,094.00	0.00	1,699,980.43
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	215,569.49	43,094.00	0.00	258,663.49
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
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00



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

00113

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	(\$66,119.82)
EFFECTIVO	\$19,455.09	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$11,672,727.83	\$22,397,344.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660,344.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,763.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$168,970.43	\$416,655.15
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,604,260.53	\$22,759,380.28
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$16,560,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	\$23,752,651.43	\$16,431,640.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,388,769.60	\$7,426,752.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	\$243,151.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,264,115.03	\$890,303.11
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$188,867.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$457,227.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,699,980.43	\$1,629,569.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,848,968.61	\$52,911,052.34
TOTAL DE ACTIVO	\$97,453,229.14	\$75,670,432.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	\$16,941.29	\$1,530,848.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$1.32	\$3,091,733.99
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$666,942.61	\$4,622,582.82
PASIVO NO CIRCULANTE		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$48,898,323.87	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$48,898,323.87	\$25,000,198.47
TOTAL DE PASIVO	\$49,565,266.48	\$29,622,781.29
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$11,692,926.75	\$6,663,946.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$39,902,452.62
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,490.50)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$19,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,887,962.66	\$46,047,651.33
TOTAL DE PATRIMONIO	\$47,887,962.66	\$46,047,651.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$97,453,229.14	\$75,670,432.62
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,076,274.70	\$58,929,016.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,438,992.22	\$1,466,500.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,456,280.52	\$24,264,968.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,456,280.52	\$24,264,968.30
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,075,119.68	\$20,298,286.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,018,443.32	\$61,429,197.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,965,295.09	\$35,822,982.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,965,295.09	\$31,200,399.32

00114

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2013
\$20,965,295.09

2012
\$31,200,399.37

00115



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	2,978,820.62
DERECHOS	5,045,900.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	229,720.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,628,006.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,573,832.30
Disminuciones del Activo	29,589,657.83
Incrementos del Pasivo	45,965,295.09
TOTAL ORIGEN	108,201,215.89

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	6,917,812.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,188,447.33
SERVICIOS GENERALES	6,244,360.93
AYUDAS SOCIALES	754,905.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	165,545.61
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	492,281.78
Incrementos del Activo	32,678,509.33
Disminuciones del Pasivo	22,067,169.69
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/13	11,692,183.10
TOTAL APLICACION	108,201,215.89

00116



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

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-20,553,865.98
IMPUESTOS	2,978,820.62
DERECHOS	5,045,900.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	229,720.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,628,006.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,573,832.30
TOTAL INGRESOS	7,902,414.54

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	6,917,812.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,188,447.33
SERVICIOS GENERALES	6,244,360.93
AYUDAS SOCIALES	754,905.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	165,545.61
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	492,281.78
TOTAL EGRESOS	16,763,353.77

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFECTIVO	19,455.09
BANCOS/TESORERÍA	11,672,727.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	660,344.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,763.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	168,970.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,921,127.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	86,657.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,678.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,603.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-16,941.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-650,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-48,898,323.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-8,860,939.23

00117


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Indetec
SACG3501

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,917,812.70	6,917,812.70	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	6,846,611.22	6,846,611.22	0.00	0.00
2111-0-1110	Dietas	531,764.46	531,764.46	0.00	0.00
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,996,330.83	3,996,330.83	0.00	0.00
2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	902,876.70	902,876.70	0.00	0.00
2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos p	100,118.47	100,118.47	0.00	0.00
2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratif	22,176.58	22,176.58	0.00	0.00
2111-0-1330	Horas extraordinarias	381,547.65	381,547.65	0.00	0.00
2111-0-1520	Indemnizaciones	594,269.71	594,269.71	0.00	0.00
2111-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	210,273.57	210,273.57	0.00	0.00
2111-0-SHCP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	97,840.00	97,840.00	0.00	0.00
2111-0-VAER550625	RAMONA VARGAS ENCISO	9,413.25	9,413.25	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	71,201.48	71,201.48	0.00	0.00
2111-5-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	71,201.48	71,201.48	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,611,747.19	8,611,747.19	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,432,808.26	8,432,808.26	0.00	0.00
2112-0-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	6,142.20	6,142.20	0.00	0.00
2112-0-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	998.00	998.00	0.00	0.00
2112-0-2140	Materiales, útiles y equipos menores de	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00
2112-0-3390	Servicios profesionales, científicos y t	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112-0-3920	Impuestos y derechos	12,293.00	12,293.00	0.00	0.00
2112-0-AAAD870612L14	Conservación y mantenimiento menor de in	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
2112-0-AALU560410MI8	Instalación, reparación y mantenimiento	5,753.60	5,753.60	0.00	0.00
2112-0-AECJ	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	33,847.62	33,847.62	0.00	0.00
2112-0-AEFS87022272A	SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00
2112-0-AIG070216E0	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PER	18,495.00	18,495.00	0.00	0.00
2112-0-AIGL7910193W0	LUIS DARIO ARRIAGA GARCIA	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112-0-AMLK850314	KARLA MARIA AMEZCUA LOPEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-0-ANCRES701122	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-0-APA9503209W3	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C	6,625.71	6,625.71	0.00	0.00
2112-0-API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD. S.A. DE C.V.	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-0-ARLJ540104	J. JESUS ARANDA LOPEZ	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-ARS0908176P8	Artículos metálicos para la construcción	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
2112-0-ASA990327194	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C	575.00	575.00	0.00	0.00
2112-0-AUGA881125JK2	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-AUPM701028BB2	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-0-BAAJ-	JESUS BARAJAS ARANDA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-BADA700305MDF	Arrendamiento de edificios	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
2112-0-BAVO-	OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Indetec
SACG3501

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2112-0-BBA8308311LJ2	Servicios financieros y bancarios	0.00		17,026.99	17,026.99	0.00	0.00
2112-0-BEAB	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112-0-BELES80318	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-0-BIGM5804226U4	MARIA BRISEÑO GONZALEZ	0.00		17,190.80	17,190.80	0.00	0.00
2112-0-BOAC721112SH3	CESAR SALVADOR BORONDON ANZALI	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-CAAI830218ITO	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	0.00		37,761.19	37,761.19	0.00	0.00
2112-0-CAAJ5907212S1	Material de limpieza	0.00		405.00	405.00	0.00	0.00
2112-0-CAAS670222TG8	SILVIA CARDENAS ARCEO	0.00		4,712.00	4,712.00	0.00	0.00
2112-0-CABC870511	CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CAGG590731CZ4	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	0.00		7,244.84	7,244.84	0.00	0.00
2112-0-CARF781216B12	Gastos de orden social y cultural	0.00		52,215.50	52,215.50	0.00	0.00
2112-0-CATR500527	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00		44,494.40	44,494.40	0.00	0.00
2112-0-CAVC700110M46	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	0.00		753.60	753.60	0.00	0.00
2112-0-CAVE410222LAA	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	0.00		1,621.92	1,621.92	0.00	0.00
2112-0-CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00		77,132.46	77,132.46	0.00	0.00
2112-0-CEGA790115	Vestuario y uniformes	0.00		9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814	Energía eléctrica	0.00		2,203,964.00	2,203,964.00	0.00	0.00
2112-0-CNMM980114P12	Telefonía celular	0.00		3,161.60	3,161.60	0.00	0.00
2112-0-COAA720522P84	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	0.00		8,061.68	8,061.68	0.00	0.00
2112-0-COET-	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C	0.00		20,375.86	20,375.86	0.00	0.00
2112-0-COPJ650422	JORGE CORTES PADILLA	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-0-CORE440130	Arrendamiento de edificios	0.00		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
2112-0-COSF570714U5	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	0.00		5,881.20	5,881.20	0.00	0.00
2112-0-COTG270405	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00		4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
2112-0-COTJ270405	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-CPA991022R2A	Gastos de orden social y cultural	0.00		2,020.01	2,020.01	0.00	0.00
2112-0-CPR20422DB6	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112-0-CPR92042DB6	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112-0-CSO10063011A	CORPORATIVO SOLANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00		9,621.27	9,621.27	0.00	0.00
2112-0-CUAJ920604	JOSE MARIN CUEVAS ALFARO	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-CUCI370227CF6	IGNACIO CUEVA CORONA	0.00		7,222.62	7,222.62	0.00	0.00
2112-0-CUCM800427	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CHGG530704	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GAR	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2112-0-DESS771008	SERGIO DELGADO SUSANO	0.00		7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
2112-0-DIDI701227	JOEL LEONARDO DIAZ DIAZ DE SANDI	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-DOC0501272RA	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-0-EAA96071IN83	Refacciones y accesorios menores de maqu	0.00		32,603.43	32,603.43	0.00	0.00
2112-0-EARC7504067G1	CESAR ESTRADA RODRIGUEZ	0.00		1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2112-0-ECO820331KB5	Productos alimenticios para personas	0.00		4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
2112-0-EIGK830704759	KAREN ESPERANZA ESPINOZA GUTIERREZ	0.00		637.00	637.00	0.00	0.00
2112-0-EQS960403	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		28,266.40	28,266.40	0.00	0.00
2112-0-FALM710330	MARTIN FAJARDO LIRA	0.00		600.00	600.00	0.00	0.00
2112-0-FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	0.00		73,250.00	73,250.00	0.00	0.00
2112-0-FCG901126FW7	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA DE DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO REGISTRO DE CONTRACION 2012-2015
00119

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Indetec
SACG3501

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
		0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-FERA	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	0.00		74,005.68	74,005.68	0.00	0.00
2112-0-FEVM930605Q86	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	0.00		6,431.04	6,431.04	0.00	0.00
2112-0-FIGF3610261T8	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		9,771.53	9,771.53	0.00	0.00
2112-0-FIJM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00		33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-FLAM710322	MIGUEL FLORES ARTEAGA	0.00		67,006.85	67,006.85	0.00	0.00
2112-0-FOGR6402039P4	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00		1,482.48	1,482.48	0.00	0.00
2112-0-FORN861011CB5	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	0.00		4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
2112-0-FRAC	MATERIALES ELECTOMECAVICOS FRACER, S.A.	0.00		337.59	337.59	0.00	0.00
2112-0-GALA-	ANA GLORIA GARCIA LARIOS	0.00		4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
2112-0-GAMA7209013W9	ADRIANA GARCIA MENDEZ	0.00		8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
2112-0-GAML410628GK0	LEOBARDO GARCIA MORENO	0.00		8,651.96	8,651.96	0.00	0.00
2112-0-GAS01115R08	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00		31,720.07	31,720.07	0.00	0.00
2112-0-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112-0-GIV1203126T6	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.	0.00		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2112-0-GOAC390419-9L	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00		11,014.52	11,014.52	0.00	0.00
2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GOHR660204	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00		3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
2112-0-GOMC340102	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	0.00		4,664.00	4,664.00	0.00	0.00
2112-0-GOMF411120	Productos alimenticios para animales	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112-0-GOMM590616T87	JOSE MARTHA GONZALEZ MIRAMONTES	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GORG870508	GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRI	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUGE870407	EFREN GUZMAN GUERRERO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUGM820207	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	0.00		2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
2112-0-GUHI861014	IGNACIO GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00		4,599.98	4,599.98	0.00	0.00
2112-0-GUVA700812E17	ANTONIO GUZMAN VALERIANO	0.00		5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
2112-0-HCT0703225LA	HOTEL GRAN CASA SAYULA	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-HEAJ930915	JORGE ENRIQUE JIMENEZ ALFARO	0.00		2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
2112-0-HEAR590629FYA	RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-HEAV6507283X4	VICTOR HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-0-HEFL8901419	LUIS ALFREDO HERRERA FAJARDO	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-HELJ850529	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112-0-HERJ	JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-IAMG8501033M7	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ	0.00		26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
2112-0-IMA920803023	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00		887.67	887.67	0.00	0.00
2112-0-INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-JEMJ6108112Z1	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	0.00		3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2112-0-JIMS780723AZA	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	0.00		900.00	900.00	0.00	0.00
2112-0-JIRJ860717	JAIME ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00		10,691.46	10,691.46	0.00	0.00
2112-0-JIRN-810822	Pasajes terrestres	0.00		4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
2112-0-LACJ6909202C0	JUAN CARLOS LARIOS CORONA	0.00		69,979.05	69,979.05	0.00	0.00
2112-0-LACP6706015N5	Gastos de orden social y cultural	0.00		615.00	615.00	0.00	0.00
2112-0-LAEG900415	GRICELDA YAZMIN LARIOS ESTRADA	0.00		18,264.20	18,264.20	0.00	0.00
2112-0-LASM430722IC3	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	0.00		18,195.29	18,195.29	0.00	0.00
2112-0-LEVA6611159C5	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00				0.00	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
ADMINISTRACION DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015
00120

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-LOFG550403H4	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
2112-0-LOFM-	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	0.00	0.00	27,091.00	27,091.00	0.00	0.00
2112-0-LOSC640611	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112-0-LOUS577090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
2112-0-LOVL700403SG0	LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
2112-0-LOZE	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	32,527.56	32,527.56	0.00	0.00
2112-0-LOZE640819LUA	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	7,050.71	7,050.71	0.00	0.00
2112-0-LUCM690525	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-MAC941124QJ8	MACGSA DE C.V.	0.00	0.00	6,266.55	6,266.55	0.00	0.00
2112-0-MAGP820309	PEDRO MARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	144,647.00	144,647.00	0.00	0.00
2112-0-MEG000831	Y0 MEGOMEX	0.00	0.00	787,640.00	787,640.00	0.00	0.00
2112-0-MEMR531218RH2	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	14,285.68	14,285.68	0.00	0.00
2112-0-MOEA820717	ALEJANDRO MORENO ESPINOZA	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	0.00	461,482.78	461,482.78	0.00	0.00
2112-0-OOCR-700831	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	0.00	5,357.31	5,357.31	0.00	0.00
2112-0-ORGA790218	ALVARO OROZCO GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-0-PECM720723H55	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
2112-0-PEGP	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-PIN010507913	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	43,766.75	43,766.75	0.00	0.00
2112-0-PIOA640917MF1	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-0-PLU060905QP6	CAJETAS LUGO Y SAYULA	0.00	0.00	1,907.50	1,907.50	0.00	0.00
2112-0-POCL540725I64	LAURA PONCE CASILLAS	0.00	0.00	20,858.36	20,858.36	0.00	0.00
2112-0-POGJ650326RQA	JORGE PONCE GONZALEZ	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
2112-0-POGR6805199T5	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	57,021.23	57,021.23	0.00	0.00
2112-0-POSE450522BB2	EMILIO PONCE SANDOVAL	0.00	0.00	23,321.20	23,321.20	0.00	0.00
2112-0-POSE540614753	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	11,795.20	11,795.20	0.00	0.00
2112-0-PSU050630471	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	0.00	69,687.00	69,687.00	0.00	0.00
2112-0-RACJ790810	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-RAFB700216	BLANCA MARGARITA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
2112-0-RAJC810716Q1B	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00	0.00
2112-0-RALV	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
2112-0-RAMA850815	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00	0.00
2112-0-RAPH-	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00	0.00	7,372.08	7,372.08	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,936.00	40,936.00	0.00	0.00
2112-0-REMY620308DU5	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	0.00	0.00	852,073.31	852,073.31	0.00	0.00
2112-0-ROAA6402026K7	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00	0.00	4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
2112-0-ROAR6609276BA	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00
2112-0-ROCJ810131	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2112-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	0.00	42,398.00	42,398.00	0.00	0.00
2112-0-ROGM611030	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROHB810728NL7	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
2112-0-ROOJ720411MM2	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	7,380.07	7,380.07	0.00	0.00
2112-0-RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2112-0-RUDK	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00

00121



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-SAAA-	ANDRES SANTIAGO ANGUIANO	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00
2112-0-SAGM590425UC7	MARTA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
2112-0-SALA740720RR7	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2112-0-SALD810918BQ6	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00	0.00
2112-0-SAMP591231TZ4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	0.00	17,960.25	17,960.25	0.00	0.00
2112-0-SANS670302	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-SEIN	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	0.00	27,531.04	27,531.04	0.00	0.00
2112-0-SERI711120NX1	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
2112-0-SFS970422Q74	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	43,352.64	43,352.64	0.00	0.00
2112-0-SPA081223779	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S	0.00	0.00	20,394.48	20,394.48	0.00	0.00
2112-0-TEFE	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	542,334.00	542,334.00	0.00	0.00
2112-0-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	Telefonía tradicional	0.00	0.00	68,561.00	68,561.00	0.00	0.00
2112-0-TOBJ870223	JUAN JOSE TORRES BELTRAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOGF780212HQ3	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	0.00	0.00	12,193.92	12,193.92	0.00	0.00
2112-0-TORM	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOVE-	EMILIA TORRES VENTURA	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
2112-0-TRA800423S25	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	1,561.72	1,561.72	0.00	0.00
2112-0-VACL	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-VADJ911201	HONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-VALJ410316AMO	J. JESUS VALENCIA LARA	0.00	0.00	40,476.00	40,476.00	0.00	0.00
2112-0-VEGS690628	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	0.00	0.00	12,999.89	12,999.89	0.00	0.00
2112-0-VEMG	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-VERE820614534	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2112-0-VIAM610407177	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
2112-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
2112-0-VIVS810519SX4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	0.00	172,385.85	172,385.85	0.00	0.00
2112-0-VIZM59031514	MARTHA GABIRELA VILLANUEVA ZALAPA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-ZAHM	MARTIN ZAMORA HUERTA	0.00	0.00	890.80	890.80	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	178,938.93	178,938.93	0.00	0.00
2112-2-AALU560410M18	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2112-2-ARBH630901	HERIBERTO ARIAS BECERRA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112-2-ARS0908176P8	ARSNET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
2112-2-LOUS577090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	0.00	10,495.93	10,495.93	0.00	0.00
2112-2-VACL531112DHA	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	43,094.00	43,094.00	0.00	0.00
2112-2-VIVS810519SX4	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00	0.00	5,509.00	5,509.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0.00	0.00	2,921,127.79	2,921,127.79	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	2,921,127.79	2,921,127.79	0.00	0.00
2113-DEC110217L33	DECASTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	714,227.51	714,227.51	0.00	0.00
2113-MECA	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,894,400.28	1,894,400.28	0.00	0.00
2113-MED091007SW9	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00		920,451.03	920,451.03	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		920,451.03	920,451.03	0.00	0.00
2115-DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00		732,900.00	732,900.00	0.00	0.00
2115-JIRN-810822	Ayudas sociales a personas	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2115-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		181,263.03	181,263.03	0.00	0.00
2115-PECT960205	TANIA GUADALUPE CAJITA	0.00		500.00	500.00	0.00	0.00
2115-PIN010507913	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00		3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
2115-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00		960.00	960.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD,	16,941.29		492,281.78	492,281.78	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	16,941.29		492,281.78	492,281.78	16,941.29	0.00
2116-9210	Intereses de la deuda interna con instít	16,941.29		492,281.78	492,281.78	16,941.29	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2119-01	CTAS. X PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2119-01-03	DCTOS. POR PAGAR FAM	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	1.32		1,101,874.60	1,101,874.60	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	1.32		1,101,874.60	1,101,874.60	1.32	0.00
2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con ins	1.32		1,101,874.60	1,101,874.60	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	25,000,198.47		1,101,874.60	25,000,000.00	48,898,323.87	23,898,125.40
2233-01	BANOBRAS	25,000,198.47		1,101,874.60	25,000,000.00	48,898,323.87	23,898,125.40
2233-9110	Amortización de la deuda interna con ins	25,000,198.47		1,101,874.60	25,000,000.00	48,898,323.87	23,898,125.40
Total general		25,667,141.08		22,067,169.69	45,965,295.09	49,565,266.48	23,898,125.40

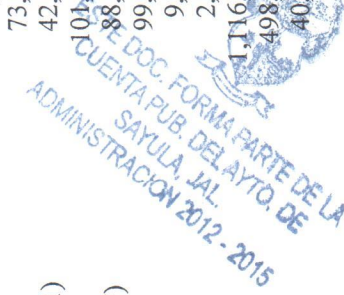
00123

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



Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		CARGOS	ABONOS	Saldo Inicial	Saldo Final
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01-04	TESORERIA	0.00	0.00	0.18	0.00
1111	EFFECTIVO	2,974,014.94	2,971,059.85	16,500.00	2,955.09
1111-01	FONDO FIJO	2,974,014.94	2,971,059.85	1,500.00	2,955.09
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-04	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-05	ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	0.00	0.00	500.00	0.00
1111-01-06	CATASTRO	877,897.29	877,897.29	0.00	0.00
1111-01-07	AGUA POTABLE	2,087,871.97	2,084,916.88	0.00	2,955.09
1111-01-09	TESORERIA SAYULA	8,245.68	8,245.68	0.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-03	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	26,857,304.85	19,358,059.29	4,173,482.27	7,499,245.56
1112-01	BANCOMER	26,857,304.85	19,358,059.29	4,173,482.27	7,499,245.56
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,330,396.30	13,724,033.04	1,330,396.30	1,562,159.26
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	662,002.20	0.00	662,002.20	536,822.62
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	73,327.41	0.00	73,327.41	117,219.42
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,472.64	0.00	42,472.64	23.14
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	101,054.89	0.00	101,054.89	79.53
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	88,145.69	0.00	88,145.69	48.00
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,654.70	0.00	99,654.70	54.27
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,335.36	76.56	9,335.36	-76.56
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	2,064.30	0.00	2,064.30	0.26
1112-01-11	FAFM (170508055)	1,116,335.61	3,134,157.45	1,116,335.61	1,093,892.30
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	498,016.08	0.00	498,016.08	4,115,336.48
1112-01-14	COMUDE (173206912)	40,365.71	21,549.96	40,365.71	-18,349.96
1112-01-15	FONDEREG 2011	8.07	15.08	8.07	-8.07
1112-01-16	PAH (00186789692)	1,003.91	1,003.91	1,003.91	-1,003.91
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	103,578.21	4,738.33	103,578.21	65,533.74
1112-01-19	FOPEDEM 189746919	5,721.19	1,357.20	5,721.19	-1,357.20
1112-01-21	FONDEREG 2012	0.00	2,471,127.76	0.00	28,872.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,668,053.66	17,693,946.30	686,236.64	-25,892.64
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	17,668,053.66	17,693,946.30	686,236.64	-25,892.64
1122-01-19	EMILIA TORRES VENTURA	9,086.98	44,393.62	35,306.64	-35,306.64
1122-01-20	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. FAFM	0.00	0.00	930.00	0.00

00124



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTAD E JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-01-21	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. TESORERIA	650,000.00		5,000.00	0.00	655,000.00	5,000.00
1122-01-22	JOSE VALLEJO LOPEZ	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00
1122-01-23	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	0.00		77,334.38	75,720.38	1,614.00	1,614.00
1122-81	Participaciones	0.00		8,916,009.84	8,916,009.84	0.00	0.00
1122-82	Aportaciones	0.00		8,657,822.46	8,657,822.46	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00		77,763.00	5,000.00	82,763.00	72,763.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	7,000.00		59,086.00	5,000.00	61,086.00	54,086.00
1123-01-07	MIGUEL HERNANDEZ CUETO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-01-09	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-01-10	RAFAEL VARGAS CHAVEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123-01-12	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00		54,086.00	0.00	54,086.00	54,086.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00		18,677.00	0.00	21,677.00	18,677.00
1123-02-05	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-02-06	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00		18,677.00	0.00	18,677.00	18,677.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		10,882,448.22	10,882,448.22	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		10,882,448.22	10,882,448.22	0.00	0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00		82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00		2,422,765.89	2,422,765.89	0.00	0.00
1124-17	Accesorios	0.00		474,054.73	474,054.73	0.00	0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	0.00		485,171.37	485,171.37	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00		4,157,282.89	4,157,282.89	0.00	0.00
1124-44	Otros Derechos	0.00		6,954.64	6,954.64	0.00	0.00
1124-45	Accesorios	0.00		396,491.34	396,491.34	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00		229,720.89	229,720.89	0.00	0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00		2,624,399.04	2,624,399.04	0.00	0.00
1124-63	Indemnizaciones	0.00		3,607.43	3,607.43	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	227,056.01		950,177.73	1,008,263.31	168,970.43	-58,085.58
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	227,056.01		899,818.05	965,903.63	160,970.43	-66,085.58
1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	2,056.01		8,914.42	0.00	10,970.43	8,914.42
1131-01-153	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	225,000.00		225,000.03	450,000.03	0.00	-225,000.00
1131-01-154	GONZALO PAHUA	0.00		102,940.00	102,940.00	0.00	0.00
1131-01-155	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1131-01-156	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00		3,403.60	3,403.60	0.00	0.00
1131-01-158	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00		390,060.00	390,060.00	0.00	0.00
1131-01-161	JESUS BARAJAS ARNADA	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1131-01-162	MARTIN CUEVAS PEREZ	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00		50,359.68	42,359.68	8,000.00	8,000.00
1131-02-30	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	0.00		42,359.68	42,359.68	0.00	0.00
1131-02-34	ANDRES MARTINEZ OSORIO	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00

00125
ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2013
FORMA PARTE DE LA
CUESTA PUBLICA DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Indetec
SACG3502

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,696.20	82,353.20	68,657.00	0.00	68,657.00	68,657.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	13,696.20	82,353.20	68,657.00	0.00	68,657.00	68,657.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,220,436.10	1,264,115.03	43,678.93	0.00	43,678.93	43,678.93
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1-5210	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	1,228,176.03	43,678.93	0.00	43,678.93	43,678.93
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	1,184,497.10	1,228,176.03	43,678.93	0.00	43,678.93	43,678.93
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
1244-1-5410	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
1245-0-5510	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	1,699,980.43	48,603.00	0.00	48,603.00	48,603.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	1,289.00	1,289.00
1246-3-5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	1,289.00	1,289.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-4-5640	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
1246-5-5650	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
1246-6-5660	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	258,663.49	47,314.00	0.00	47,314.00	47,314.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	211,349.49	258,663.49	47,314.00	0.00	47,314.00	47,314.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-9-5690	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 Científi	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247-1-5130	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	97,453,229.14	62,509,829.12	51,918,776.97	10,591,052.15	10,591,052.15

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



00127

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

	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
C O N C E P T O					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		39,374,770.24	21,820,265.67		61,195,035.91
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67		61,195,035.91
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
R e s e r v a s					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			11,692,926.75		11,692,926.75
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00			-25,000,000.00
	0.00	-25,000,000.00	11,692,926.75		-13,307,073.25
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	14,374,770.24	33,513,192.42		47,887,962.66

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

00128

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$28,456,280.52	\$24,264,968.30
Impuestos	\$2,978,820.62	\$3,181,119.54
Derechos	\$5,045,900.24	\$4,114,090.90
Productos de Tipo Corriente	\$229,720.89	\$805,687.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2,628,006.47	\$1,259,912.48
Participaciones y Aportaciones:	\$17,573,832.30	\$14,904,157.39
APLICACION:	\$16,271,071.99	\$15,511,521.63
Servicios Personales	\$6,917,812.70	\$6,097,404.79
Materiales y Suministros	\$2,188,447.33	\$3,430,276.48
Servicios Generales	\$6,244,360.93	\$5,204,713.38
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$920,451.03	\$779,126.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,185,208.53	\$8,753,446.67
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$229,720.89	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$229,720.89	
APLICACION:	\$3,100,066.72	\$13,930,564.56
Bienes Inmuebles y Muebles	\$178,938.93	\$2,367,999.80
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$2,921,127.79	\$11,562,564.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$2,870,345.83)	(\$13,930,564.56)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$23,982,103.62	\$8,457,952.90
Endeudamiento Neto:	\$23,898,125.40	
Incremento de Otros Pasivos		\$1,530,848.83
Disminución de Activos Financieros	\$83,978.22	\$6,927,104.07
APLICACION:	\$25,072,763.00	\$1,199,662.01
Incremento de Activos Financieros	\$72,763.00	
Servicios de la Deuda		\$1,199,662.01
Disminución de Otros Pasivos	\$25,000,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,090,659.38)	\$7,258,290.89
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	\$7,502,200.65	(\$27,584.40)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$11,692,183.10	\$22,342,725.13
- 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

00129

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:	\$5,603,219.66
Impuestos	\$82,000.00
Impuesto sobre la Propiedad	\$2,422,765.89
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$2,624,399.04
Accesorios	\$474,054.73
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$7,670,299.28
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$5,045,900.24
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$2,624,399.04
Participaciones	\$8,916,009.84
Participaciones	\$8,916,009.84
TOTAL DE INGRESOS	\$22,189,528.78

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	\$10,591,052.15
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	\$7,490,985.43
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$3,100,066.72
Incremento de Pasivos	-\$23,898,125.40
Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$23,898,125.40
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):	
Incremento de Activos Financieros	\$7,490,985.43
Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$7,490,985.43
Disminución de Pasivos	-\$48,536,112.57
Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$48,536,112.57
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$54,352,200.39

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

00130

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

Indetec
SACG390D

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR PERIODO N-1	SALDOS				Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N
	AL	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento		
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	1.32	1,101,874.60	0.00	(1,101,874.60)	1,101,874.60	0.00	1.32	
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	1.32	1,101,874.60	0.00	(1,101,874.60)	1,101,874.60	0.00	1.32	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,101,874.60)	23,898,125.40	48,898,323.87	
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,101,874.60)	23,898,125.40	48,898,323.87	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	666,941.29	19,863,420.49	19,863,420.49	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	666,941.29	19,863,420.49	19,863,420.49	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=	25,667,141.08	20,965,295.09	44,863,420.49	23,898,125.40	0.00	23,898,125.40	49,565,266.48	

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

00131