



# ASEJ

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

### RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2013

Recibimos del H. Ayuntamiento de	84 MUNICIPIO SAYULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2014
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL DE 2014

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


#### INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2013	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	2		SI	del 1 al 1795
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	5		SI	del 1 al 2021
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 166
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

#### OBSERVACIONES:

se recibe con salvedad por no traer código de barras en en el estado analítico de la deuda y otros pasivos. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 30 de abril de 2014

<b>ASEJ2013</b>	 <small>ASEJ2013-11-1-24/ABR/2014</small>	<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</b>  ★ <b>30 ABR. 2014</b> ★  <small>NOMBRE Y FIRMA SE RECIBIÓ DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</small> <b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</b>
-----------------	---	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





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

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	117/2014

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

5 ( CINCO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 02021.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
 PODER LEGISLATIVO  
 11244  
 30 ABR. 2014  
 UNO ( UNO ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO.00 0001 AL FOLIO NO. 0166.

2 ( DOS ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 01795.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 00113.

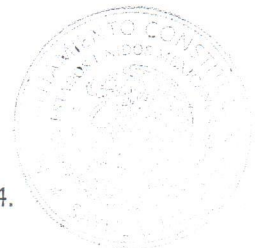
2 ( DOS ) DISCOS, UNO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRO CON LOS AUXILIARES CONTABLES.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 ★ 30 ABR. 2014 ★  
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO.  
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES  
 FUNCIONARIO

ATENTAMENTE.  
 SAYULA, JAL. A 29 DE ABRIL DEL 2014.

Josefina Montes C.  
 JOSEFINA MONTES CALVARIO  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



HACIENDA MPAL  
 SAYULA, JAL.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,356,593.98	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1112	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,347,093.80	\$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	DEPOSITOS 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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$566,336.22	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,195.12	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$405,143.10	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1.32	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$705,882.30	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$705,882.30	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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 TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES ABENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		\$14,630,814.50	\$0.00	2191	INGRESOS POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$16,942.61	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$51,896,648.38	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$51,896,648.38	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$90,707,155.98	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,990,740.46	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,888,833.63	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$34,312,081.89	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$7,672,714.45	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$635,554.23	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,553,151.60	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

ESTADO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAYULA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

00001



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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,266.37	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,745,113.45	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE 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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$51,896,648.38</b>	<b>\$0.00</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$51,913,590.99</b>	<b>\$0.00</b>
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACIÓN 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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$61,097,093.94	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$24,902,058.03	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$36,722,718.28	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$527,682.38	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$489,424.98	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$96,329,870.43</b>	<b>\$0.00</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$113,010,684.93</b>	<b>\$0.00</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$61,097,093.94</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$113,010,684.93</b>	<b>\$0.00</b>

*[Firma]*  
DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELO

00002



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

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





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

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	<b>\$16,178,873.21</b>	<b>\$0.00</b>
4110 IMPUESTOS	<b>\$6,216,317.19</b>	<b>\$0.00</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$159,220.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,440,607.82	\$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	\$616,489.37	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$8,255,608.36</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,363,854.14	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,242,519.73	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$614,747.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$34,487.49	\$0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$946,086.05</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$946,086.05	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$760,861.61</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$705,724.43	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$55,137.18	\$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
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$64,051,845.60</b>	<b>\$0.00</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$63,832,645.60</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$33,081,178.19	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$20,443,758.08	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$10,307,709.33	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$219,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$19,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



00003

**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$80,230,718.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$50,080,740.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$25,827,000.85</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,286,239.28	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,082,148.23	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,489,225.20	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$969,388.14	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$7,996,391.60</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,019,819.94	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$527,042.10	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,526,503.80	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$298,693.21	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,350,812.67	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$226,332.93	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,176.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,043,010.95	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$16,257,348.52</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,277,002.36	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$356,967.00	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,113.97	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$383,520.10	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,343,304.52	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$229,576.78	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$227,358.51	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,068,829.27	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,103,676.01	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,547,504.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,924,949.92</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$26,613.99	\$0.00
5242 BECAS	\$25,144.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,871,692.13	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$1,499.80	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$622,554.41</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$622,554.41	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

00004



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


CUENTA	2013	2012
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,700,415.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,700,415.48</b>	<b>\$0.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,700,415.48	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00


ESTADO DE ACTIVIDADES  
CUBIERTO POR EL PRESIDENTE DEL  
MUNICIPIO DE SAYULA DEL  
ESTADO DE OAXACA DEL  
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

00005

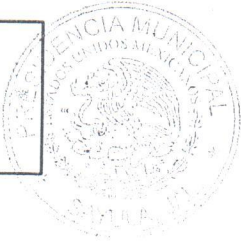
**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$55,328,660.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$24,902,058.03	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,902,058.03</b>	<b>\$0.00</b>

  
**DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

  
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  
SAYULA, JALISCO  
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  
MAYO DE 2012 - 2013

00006

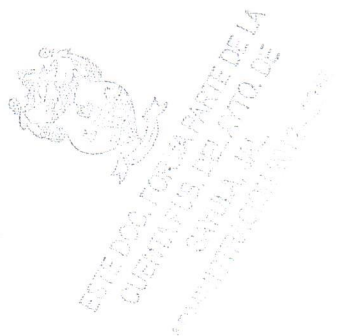


**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Sayula

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE ENTREGAN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO



00007



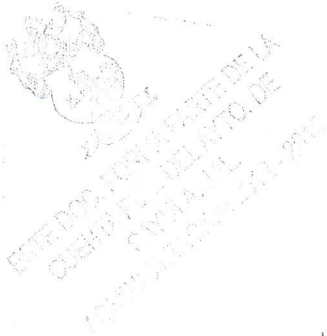






**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

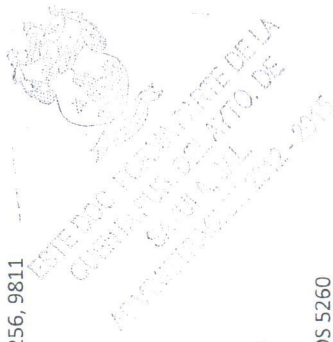
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		Recaudación pi	COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION		68.5	25/11/2013	710, 711
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV		Recaudación pi	COMESTIBLES, MATERIAL DE LIMPIEZA, ETC.		14731.49	12/11/2013	1274, 1276, 1277, 1278, 1275
ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTTO DEL CCL SAYULA		3044.5	30/10/2013	25891
ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	LAMINAS PARA OBRA "REHABILITACION DE DE LA CANCHA JUAN RULFO"		1026	22/11/2013	26328
ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		330.75	04/11/2013	26005
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	TUBO Y SOLDADURA PARA REHABILITACION DE PORTERIAS DEL TIANGUIS MI		2020.75	13/11/2013	26302
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	TUBO MECANICO PARA REHABILITACION DEL CERCADO DE PRADOS DEL VER		749.7	18/11/2013	26389
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		Recaudación pi	LAMINA PARA OBRA REHABILITACION DE LA CANCHA JUAN RULFO DE ESTA C		893	28/11/2013	26411
AEROENLACES NACIONALES SA		Recaudación pi	TRASPORTE AEREO PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISION		3627	29/10/2013	BOLETO ELECTRONICO 20389
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F.	ALFADEX, ATOMIZADORES Y BOMBA UTILIZADOS PARA FUMIGAR CELDAS DE		865.01	30/09/2013	3357
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F.	ALIMENTO PARA LOS CABALLOS DESIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		5180	31/10/2013	3527
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi	BIELDO PARA PAJA UTILIZADO EN LA OBRA DEL PARQUE RECREATIVO LA ME		3135	21/11/2013	3525, 3526
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		Recaudación pi	SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL		2250	28/11/2013	ODP 372715
ALEJANDRO ALMEJO OJEDA		Recaudación pi	TRASLADO DE JOVENES DEL MUNICIPIO A LA FERIA "VAS A MOVER A MEXIC		2784	31/10/2013	428
ALFONSO DIAZ BARRETO		Recaudación pi	CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO		1400	01/11/2013	ODP 372579
ALFONSO DIAZ BARRETO		Recaudación pi	PREPARACION DE ALIMENTOS COMO APOYO A LIDERES SINDICALES EN REUN		1400	15/11/2013	ODP 372651
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Del Fondo de F.	CAMBIO DE FOCO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		174	08/10/2013	545
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación pi	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAN		1276	22/10/2013	546, 547
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Del Fondo de F.	MANTTO A PATRULLA MPAL		580	30/10/2013	548
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Recaudación pi	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAM		8305.6	24/10/2013	492
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	CAJA PARA CONTROLES DE ENER AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		2300	19/11/2013	NOTA DE VENTA 1005
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA PARA LAS OFICINAS E INDEPENDENCIA NO. 56 A		1914.55	31/10/2013	10427, 10426
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	IMPRESIONES EN LASER POR DIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		87	14/11/2013	87
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A		1189.95	20/11/2013	10459, 10460
ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS		Recaudación pi	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE PREVENCION DEL DELITO, REG		500	05/11/2013	NOTA DE VENTA 920, TIKET 2032
ANGELICA VERONICA PRECIADO ORTIZ		Del Fondo de F.	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL E		5000	25/11/2013	ODP 372677
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Del Fondo de F.	ALIMENTOS PARA POLICIA MUNI CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		127	23/10/2013	20807
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi	ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		405	05/11/2013	21147
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		350	26/11/2013	23060
ARSNET SA DE CV		Del Fondo de F.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO PARA PROYEC		35500	01/10/2013	450
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pi	CEMENTO Y ARENA PARA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA JUAN RULF		6640.12	24/10/2013	170
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pi	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION R		9545.69	24/10/2013	169
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pi	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIS		15635.45	15/11/2013	178, 177, 176, 173, 172, 171, 174, 175
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pi	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA LA OBRA "REHABILITACION I		18024.61	22/11/2013	179, 180
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV		Del Fondo de F.	TRANSPORTE DE POLICIA PARA PRUEBA SOCIOECONOMICA		188	17/10/2013	ODP 372523
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV		Del Fondo de F.	PASAJE PARA ENCARGADA DE PREVENCION DEL DELITO QUE ASISTIO A REUN		49.5	05/11/2013	78743, 51816
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de Ir	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		64.96	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de F.	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		1763.2	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		4247.92	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BLANCA CORRAL BRAVO		Recaudación pi	ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALTAR EN EL MARCO DE I		70	11/11/2013	NOTA DE VENTA 1738





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

BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS				119.5	07/11/2013	881
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS				1308.2	07/11/2013	878, 882, 883
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS				974.9	12/11/2013	830, 860, 859, 842, 841
BODESA SA DE CV				345	05/11/2013	367
BRENDA ILEANA ARIAS VILLA	ARVB720425			650	12/11/2013	ODP 372669
CADECO SA DE CV				1443.77	19/11/2013	238127
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				54.5	28/10/2013	75111
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				110	01/11/2013	90382956
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100	01/11/2013	90381957
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				205.13	07/11/2013	88885473, 88884841, 88884789, TIKET 60213
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				95.5	15/11/2013	91268340, 91677850
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				235.5	22/11/2013	91755233, 91715977, 91515031
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				97	23/11/2013	TICKET 39753, 509208
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				475.9	25/11/2013	9682, 7124, 8315, 8256, 9811
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				204.7	26/11/2013	92014554
CAFOLAB SA DE CV	CAF			330	14/11/2013	COMP. 4215
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16			248	15/11/2013	NOTA DE VTA 7786
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16			124	22/11/2013	NOTA DE VTA 7691
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16			220	26/11/2013	NOTA DE VTA 7824
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71			928	22/10/2013	1124
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71			464	04/11/2013	1126
CESAR NOE FIGUEROA GONZALEZ				200	11/11/2013	NOTA DE VENTA 205
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909			30	28/11/2013	ODP 372549
CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA ENDOSCOPICA				2550	02/10/2013	RBO.DE HONORARIOS 5260
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46			649.6	25/10/2013	RECIBO DE HONORARIOS 590
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46			1160	12/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 598
CLAUDIA SELENE LARIOS BATIZ				202.5	08/11/2013	NOTA DE CONSUMO 43062
COMBUSTIBLES TARIFUL SA DE CV				500	18/11/2013	3990
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA SA DE CV				20648	27/11/2013	3606
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10			171170	07/11/2013	ODP 1001599
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10			7021	07/11/2013	COMPROBANTE DE PAGO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10			613841	12/11/2013	RECIBOS CITADOS EN OFICIO No. SA212/2013
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10			26205	21/11/2013	RECIBOS CITADOS EN OFICIO No. SA217/2013
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV				2501.23	27/10/2013	7024
CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV				2433398.87	11/11/2013	ODP 1001437
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66			384.9	16/10/2013	30032
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66			388.2	04/11/2013	30631
COSTCO DE MEXICO SA DE CV				274	15/10/2013	576113, 576112
COSTCO DE MEXICO SA DE CV				271.18	15/10/2013	576117
CRECENCIA GOMEZ ARREZOLA				7590	07/11/2013	NOTAS DE VTA 27551, 27474
CRECENCIA GOMEZ ARREZOLA				880	07/11/2013	NOTA DE VTA 27552
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO				671	13/11/2013	CASETAS 8986381, 8482080, BOLETO ESTACIONAMIENTO,



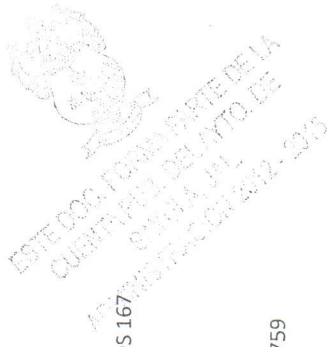


Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

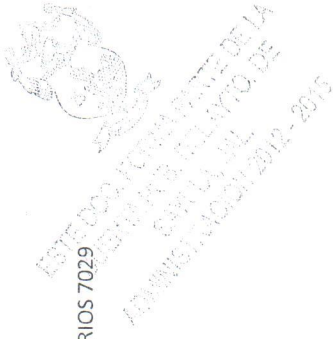
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación pr	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES	3000	13/11/2013	ODP 372639
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación pr	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES	3500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372718
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de F-	RENTA DEL SERVICIO DE RADIOC RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3393	01/11/2013	1483
DAVID CORONA DIEGO		Recaudación pr	PRESTACION DE SERVICIOS A LA SEDER	1000	04/11/2013	ODP 372580
DAVID CORONA DIEGO		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER AL SERV	1000	12/11/2013	ODP 372634
DAVID CORONA DIEGO		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE SEDE	800	22/11/2013	ODP 372671
DAVID CORONA DIEGO		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA	1000	27/11/2013	ODP 372694
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE TESORERIA	5000	13/11/2013	ODP 372638
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE TESORERIA	5000	28/11/2013	ODP 372717
EDGAR FRANCISCO SANCHEZ FONSECA		Recaudación pr	36 ARBOLES PARA REFORESTACION, COMO APOYO A ESCUELA URBANA 631	720	21/11/2013	ODP 372655
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F-	APOYO A LOS REOS PARA COMPI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	31/10/2013	ODP 372561
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F-	APOYO A LOS REOS PARA COMPI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	21/11/2013	ODP 372660
EDUARDO LICEAGA PEÑAFLOR		Recaudación pr	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	800	01/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 167
EDWIN ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR COMUNITARIO EN PROGRAMA RE	1750	19/11/2013	ODP 372656
ELENA CASTILLO BALTAZAR		Recaudación pr	RENTA DE INMUEBLE PARA PAGO DE APOYO AL PROGRAMA DE 70 Y +, EN U:	300	06/11/2013	ODP 372614
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pr	2 LLANTAS PARA CAMION KODIA MATAMOROS 103	9280	23/10/2013	6359
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pr	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA US MATAMOROS 103	18560	15/11/2013	6358, 6357
ELISEO SALVADOR FAJARDO LIRA		Recaudación pr	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE FONTANERC	2212.29	15/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372759
ELVA PEREGRINA MACIAS		Recaudación pr	VIATICOS PARA COORDINADORA DE COMUSIDA EN VIAJE A GUADALAJARA A	374	22/11/2013	ODP 372661
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Del Fondo de F-	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	84	17/09/2013	5100
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Del Fondo de F-	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	84	30/09/2013	5157
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Del Fondo de F-	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	105	15/10/2013	5210
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Recaudación pr	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	651	15/10/2013	5211
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Del Fondo de F-	AGUA PURIFICADA PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	126	30/10/2013	5295
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		Recaudación pr	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	735	31/10/2013	5294
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de F-	MANTENIMIENTO A VEHICULOS CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GI	904.8	12/11/2013	1096, 1094, 1095
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación pr	MANTENIMIENTO DE VEHICULO: CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GI	696	26/11/2013	1138, 1137
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Recaudación pr	ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA N. 16	579	12/11/2013	619
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES A LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y MAQ. PESADA	5714.16	07/11/2013	8659, 8657, 8658, 8606, 8785, 8701, 8736, 8737, 87
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F-	ACUMULADOR PARA PATRULLA MUNICIPAL	1540	08/11/2013	8784
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F-	ACEITE PARA MANTTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	1425.11	14/11/2013	8913
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	REFACCIONES PARA DAR MANTTO A MAQUINARIA PESADA	6327.24	20/11/2013	8998, 8914, 8916, 8859, 8860, 8814, 8804
FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ		Del Fondo de F-	APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	14/11/2013	ODP 372629
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pr	RENTA DE CORTINAS, ARREGLOS FLORALES Y DECORACION DE KIOSCO PARA	500	08/11/2013	ODP 372608
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pr	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA	2700	15/11/2013	ODP 372650
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROLLO		Recaudación pr	ARREGLOS PARA EL DIA DE MUERTOS	600	28/11/2013	ODP 372708
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación pr	50% DE ANTICIPO POR LOS CURS FRAY JUAN LARIOS 2	2400	20/11/2013	ODP 372676
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de F-	MATERIAL PARA MANTENIMIENT INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2957	10/10/2013	7181
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pr	DIVERSO MATERIAL PARA MANT INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	10647	07/11/2013	7246, 7244, 7241, 7240, 7179, 7177, 7178, 7180, 71
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pr	ARTICULOS DE FERRETERIA PAR/ INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2881	14/11/2013	7491, 7418, 7417
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de F-	MATERIAL UTILIZADO PARA EL N INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1221	21/11/2013	7436, 7288
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pr	MATERIAL UTILIZADO PARA LA R INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	26709	21/11/2013	7435, 7434, 7429, 7427, 7426, 7431, 7432, 7286, 72





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



FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	OERF700318GR4	Recaudación pi REPARACION DE PISTOLA DE SAC MELCHOR OCAMPO 19-A	350	28/11/2013	ODP 372562
FERNANDO ORTIZ GALVAN	OIGF660530114	Del Fondo de F. HONORARIOS MEDICOS POR ATI 1º DE MAYO 1588	500	02/10/2013	RECIBO DE HONORARIOS 7029
FRANCISCO JAVIER CORTES RESENDIZ		Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	3662.59	13/11/2013	ODP 372636
GABRIELA PEREZ BEATRIZ		Recaudación pi GRATIFICACION POR DEVOLUCION DE RADIO PORTATIL, PERTENECIENTE A	200	01/11/2013	ODP 372574
GAS LICUADO S.A DE CV		Recaudación pi ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA	249.48	28/11/2013	ODP 372551
GAS LICUADO SA DE CV		Recaudación pi GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA (PROT	249.48	30/10/2013	19357
GAS LICUADO SA DE CV		Recaudación pi GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DEL A	251.64	11/11/2013	251.64
GAS LICUADO SA DE CV		Recaudación pi GAS LP PARA CUATRO SALIDAS A FABRICACION DE PORTERIAS EN LA NUEVA	251.64	14/11/2013	19697
GAS LICUADO SA DE CV		Del Fondo de F. GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS DE REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	388.2	18/11/2013	19763
GAS LICUADO SA DE CV		Recaudación pi GAS LP UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALAMBRADO DEL PARQUE REC	251.64	21/11/2013	19842
GAS LICUADO SA DE CV		Del Fondo de F. GAS LP PARA EXTERMINAR ABEJAS DEL MUNICIPIO POR PERSONAL DE PC	76.89	22/11/2013	19871
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	55214.08	25/10/2013	32920, 32927, 32926, 32922, 32918, 32919, 32921, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	22130.1	01/11/2013	32924, 32925
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	10422.5	07/11/2013	14773, 14557, 14559, 14561, 14563, 14777, 14661, 1
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	11372.78	07/11/2013	14778, 14662, 14562, 14560
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	15736.31	08/11/2013	33143
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	47034.44	08/11/2013	33142, 33140, 33145, 33144, 33136, 33137, 33139, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	19987.91	21/11/2013	33527, 33528
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	49421.83	21/11/2013	33517, 33516, 33515, 33518, 33519, 33522, 33520, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	6621.72	25/11/2013	15134, 15137, 15138, 15139, 15140, 14931, 14928, 1
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	5821.51	25/11/2013	15135, 14932
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	21269.25	27/11/2013	33689
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	38426.69	27/11/2013	33687, 33686, 33685, 33683, 33684, 33688, 33691, 3
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO REPARTIENDO LA GACETA MUNIC	1200	15/11/2013	ODP 372710
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO REPARTIENDO LA GACETA MUNIC	1200	27/11/2013	ODP 372711
GIALIVE SA DE CV		Recaudación pi MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	858.01	15/11/2013	1086
GRUPO CANAVE SA DE CV		Recaudación pi MEDICAMENTOS PARA REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	90	04/11/2013	TIKET 64131
GUILLERMO ALMEJO RAMOS		Recaudación pi ASESORIA EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS Y EDUCACION AN	2500	27/11/2013	ODP 372692
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ		Recaudación pi ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTO	232	02/11/2013	NOTA DE VENTA 923
HOSTLERIA DE SANTO DOMINGO SA		Recaudación pi ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	520	31/10/2013	10545
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	263	16/10/2013	968
HUGO BERNARDINO RGUEZ.CHAVEZ		Del Fondo de F. PAGO POR IMPRESIÓN DE RBOS DE VIALIDAD	4988	13/11/2013	FACT.7112
INMOBILIARIA ALDABE SA DE CV		Recaudación pi 75% DE ANTICIPO POR OBRA "CANCHA DE FUTBOL 7 ETAPA 1 EN USMAJAC"	445288.2	13/11/2013	116
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	Recaudación pi ELECTROCARDIOGRAMA CORONEL CALDERON 715	250	02/10/2013	FOLIO FISCAL 7490
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	Recaudación pi ESTUDIOS CLINICOS Y CIRUJIA CCORONEL CALDERON 715	2250	23/10/2013	BBA31, C3FD
IRAM VILLA MEDINA		Recaudación pi VIATICOS DEL SINDICO MUCIPAL Y ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE	762.01	04/11/2013	CASSETAS 8463613, 8624655, FACTURA 9296, TIKET ESTA
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de F. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ATENCION Y CUIDADO DE LOS TRES CABALLOS	1200	14/11/2013	ODP 372664
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de F. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ATENCION Y CUIDADO DE LOS TRES CABALLOS	2250	28/11/2013	ODP 372719
J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO MPAL	4250	07/11/2013	ODP 372599
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi MANTENIMIENTO A PODADORA MANUEL AVILA CAMACHO 148	6612.12	01/11/2013	2980, 2979, 2978
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pi TRANSPORTE DE EMPLEADO DEL PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	188	29/11/2013	ODP 372707
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE PRESIDENTE MPAL EN COMISION	144	11/05/2013	COMPROBANTES DE PAGO



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

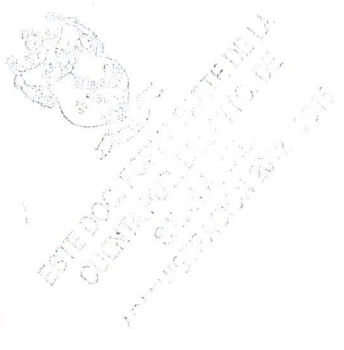
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	242	23/10/2013	CASETAS 8955999, 8453387
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pi SERVICIOS DE TAXI EN LA CD DE MEXICO PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISI	550	05/11/2013	ODP 372595
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	2258	25/11/2013	22 TIKETS DE CASETAS
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pi PRESTACION DE SERVICIOS POR REVALUACION DE PREDIOS URBANOS DE SA'	3000	15/11/2013	ODP 372662
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS EN CATASTRO MPAL PARA LA REVALUACION DE PRED	3000	28/11/2013	ODP 372714
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pi RAMOS DE FLOR CON MOTIVO D CELSO VIZCAINO 23B	800	01/11/2013	NOTA DE VENTA 5452
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi MANTENIMIENTO A CAMIONET/ ALONSO DE AVALOS N. 17	751	29/10/2013	10174
JOSE ARMANDO PINTO OCHOA		Recaudación pi RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN CASA I	1200	06/11/2013	225
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		Recaudación pi CAJETAS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS DEL AYUNTAMIENTO	1516.5	31/10/2013	131
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		Recaudación pi CAJETAS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS DEL AYUNTAMIENTO	392	31/10/2013	132
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		Recaudación pi PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL AYUNTAMIENTO	348	18/10/2013	1609
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Recaudación pi PUBLICACIONES PERIODISTICAS I FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	1856	20/10/2013	1188, 1189, 1194
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815B24	Recaudación pi PUBLICACIONES PERIODISTICAS I FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	2552	07/11/2013	1184, 1183, 1186
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi ARREGLO FLORAL PARA EVENTO INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	200	06/11/2013	NOTA DE VENTA 2001
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi ARREGLO FLORAL PARA ACTO CI INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	250	11/11/2013	NOTA DE VTA 2006
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación pi VIATICOS PARA TESORERA Y CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	151	08/11/2013	NOTA DE VTA 216, COMPROBANTES DE ESTACIONAMIENTO
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación pi FRUTAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION EN EL JARDII	160	08/11/2013	ODP 372619
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación pi VIATICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TESORERIA EN CAPACITA	884	11/11/2013	CASETAS 8472845, 8976827, FACTURA 21404, COMPROBAN
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación pi VIATICOS PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE ASISTIO A CAPACITACION	345	11/11/2013	NOTA DE VENTA 7643, FACTURA 1733
JUAN DIEGO VILLALVAZO GUTIERREZ		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1500	14/11/2013	ODP 372665
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	Recaudación pi ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOPEZ COTILLA N. EXT. 13 COL. CENTRO	516	31/10/2013	1794
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		Del Fondo de F. VIATICOS DE VIALIDAD POR EXAMEN MEDICO	1190	04/11/2013	FACTURAS V-416497,424374,R53710,53711,53708,41039
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		Del Fondo de F. VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE A GUADALAJARA EL 20/11/13 POR PERSOI	222	26/11/2013	ODP 1001434
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pi PERIFONEO A DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2204	15/10/2013	FOLIO 1
KARGARI SA DE CV		Del Fondo de F. VIATICOS PARA POLICIA MPAL QUE FUERON A REALIZAR PRUEBA PSICOMETF	100	31/10/2013	638
KARGARI SA DE CV		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN COMISION	145	01/11/2013	637
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		Recaudación pi PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2527	22/10/2013	18
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	Recaudación pi TABLAS DE MADERA PARA LA PR VALLARTA N.107-A	1978.11	07/10/2013	11851, 11881
LENIN ROMERO CORTES		Recaudación pi APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	420	28/09/2013	RECIBO DE HONORARIOS 213 Y 216
LENIN ROMERO CORTES		Del Fondo de F. ESTUDIO DEL ECO ABDOMINAL PARA POLICIA MUNICIPAL	450	01/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 218
LETICIA VAZQUEZ CORONA		Recaudación pi COMPRA DE EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE	11646.4	04/11/2013	1198
LILIA MUÑOZ PINEDA		Recaudación pi ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	471	23/10/2013	NOTA DE CONSUMO 11248
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de F. VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE A GUADALAJARA EL 18/10/13 PARA EVALI	61	23/10/2013	ODP 372524
LUIS FRANCO LLAMAS		Recaudación pi RENTA DE LA BODEGA 5 DE MAYO EN SAYULA. SEP-13	8000	26/11/2013	ODP 372690
LUIS MANUEL GUZMAN SOLORZANO		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN TRABAJOS EXTR/	140	07/11/2013	NOTA DE VENTA 1581
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DEL DEPTO DE ECOLOGIA	5000	29/11/2013	ODP 372731
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación pi FOTOCOCONDUCTOR Y TONER PAR GRAL. PANFILO NATERA 1 COL. FONHAPO	9483.58	25/11/2013	3727, 3731
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F. MANTTO A PATRULLAS MPALES. MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1102	06/11/2013	7154, 7157
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi PAGO DE MANT. A LOS VEHICUL/ MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3120.4	07/11/2013	7126, 7127, 7144, 7142, 7138, 7136, 7135, 7130
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F. MANTENIMIENTO A PATRULLAS MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3677.2	07/11/2013	7140, 7128, 7143, 7141, 7139, 7137, 7134, 7132, 71
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5231.6	20/11/2013	7158, 7156, 7155, 7153, 7152, 7151, 7150, 7149, 71
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV		Recaudación pi MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES DEL MUNICI	27840	17/09/2013	568





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

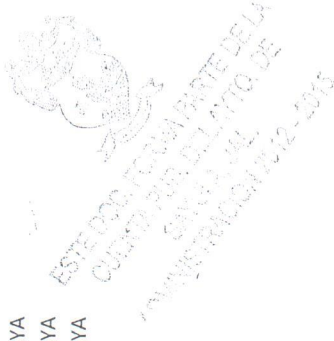
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	Recaudación pi 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE PAPIROFLEXIA DEL PROGRAMA DE RE	2400	06/11/2013	ODP 372632
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	Recaudación pi PREMIACION A LA LIGA DE VOLY-BOOL	6000	11/11/2013	ODP 372740
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	Recaudación pi PAGO DE PREMIACION A LA FINAL DEL TORNEO DE BASQUET BOL LOS DIAS 1	6000	11/11/2013	ODP 372742
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	242	26/11/2013	CASETAS 9009486, 8506105
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO EN COMISION	67	26/11/2013	TIKETS 43968, 43971
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS IMPARTIENDO CURSO DE ARTESANIAS EN PROGRAMI	2400	19/11/2013	ODP 372654
MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ	Recaudación pi ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS EN	355	01/11/2013	NOTA DE VTA. 231
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	Recaudación pi APOYO PARA GASTOS MEDICOS. PRIMERO DE MAYO 157A	690	23/09/2013	RECIBO DE HONORARIOS 1241 Y 1413
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Recaudación pi MANTENIMIENTO A SISTEMA DE 5 DE MAYO N.38-A	2668	21/10/2013	3222
MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO	Recaudación pi DR.VICENTE ROBLEDO ORNELAS	450	02/10/2013	RBO.DE HONORARIOS 1836
MARIA GUADALUPE MARIN MEDRANO	Recaudación pi 50% DE ANTICIPO POR EL TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA CON MOTIV	3329.2	06/11/2013	ODP 372598
MARIA GUADALUPE MARIN MEDRANO	Recaudación pi PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL PRC	3329.2	29/11/2013	ODP 372716
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	Recaudación pi COMPRA DE LONAS PARA INICIO DE OBRA "CANCHA JUAN RULFO", ENTREGA	1590.6	21/11/2013	69, 70, 74 Y 76
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	Recaudación pi ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	98.6	08/11/2013	29939
MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ	Recaudación pi REPARACION E INSTALACION DE CANCEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2500	05/11/2013	683
MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Recaudación pi 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE BANCAS Y COMEDOR PARA LA OBRA '	54021.2	21/11/2013	281
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	31/10/2013	ODP 372666, 372668
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	31/10/2013	ODP 372563, 372573
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi VIATICOS GENERADOS EN VIAJE. MARIANO ESCOBEDO 160	99	07/11/2013	ODP 372605
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	07/11/2013	ODP 372603, 372602
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/11/2013	ODP 372630, 372631
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	28/11/2013	ODP 372683, 372687
MARIO VILLA MEDINA	Recaudación pi PAGO DE ASEO DEL TIANGUIS MARIANO ESCOBEDO 160	850	28/11/2013	ODP 935998
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRIT MNOEMR	Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: EPIGMEIO VARGAS 163	358	23/11/2013	CASETAS 8662802, 8501124
MARTIN GRANERO AGUILAR	Del Fondo de F. VIATICOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA REALIZAR PRUEBA PSICOMETRICA	89	29/10/2013	ODP 372557
MARTIN MAGAÑA VEGA	Recaudación pi GAS LP UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALAMBRADO DEL PARQUE REC	192.15	21/11/2013	19628
MARTIN ZAMORA HUERTA	Del Fondo de F. VIATICOS DE CHOFER DEL AYUN' AGUACATE 144	549.9	17/10/2013	CASETAS 2345221, 8944505, NOTA DE VTA 3607, RECIBO
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	502.5	01/11/2013	CASETAS 8464938, 8968061, NOTA DE VTA 158563, TIKE
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	518	01/11/2013	CASETAS 8958303, 8455719, NOTA DE VTA 7567
MARTIN ZAMORA HUERTA	Del Fondo de F. CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	01/11/2013	8466136, 8969470
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi VIATICOS A CHOFER DEL AYUNT' AGUACATE 144	384	07/11/2013	CASETAS 9917481, 8635003, NOTA DE VTA 7629
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	474	14/11/2013	CASETAS 9920595, 8638226, NOTA DE VTA 7642, 301201
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	651	14/11/2013	CASETAS 8484950, 8988953, COMPROBANTE 12349, FACTU
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	484	15/11/2013	CASETAS 9931188, 8648140, 8497987, 9001895
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	22/11/2013	CASETAS 9003527, 8499418
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	26/11/2013	CASETAS 8666589, 9951288
MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi PAGO DE VIATICOS AGUACATE 144	646	28/11/2013	ODP 372581
MAYROS SA DE CV	Recaudación pi HOSPEDAJE PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISION	1000	17/11/2013	1157
MIGUEL ANGEL GARCIA CABALLERO	Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	7602.37	12/11/2013	ODP 372633
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	7046.16	07/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	59653.04	07/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES. 1A QUINCENA NOV 2013	567509.68	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA





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

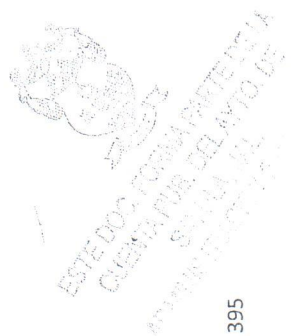
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	2348.72	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	19288.36	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F. SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVI	272636.26	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	35197.7	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	11620.11	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	17596.61	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	37693.5	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	36004.85	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	2348.72	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F. PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y F	52981	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	24971.41	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi FIDEICOMISO FONDO ESTATALDE DESASTRES NAT	1499.8	26/11/2013	NO. DE OFICIO SDIS/DPC/DS/157/2013
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F. SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVI	272636.26	27/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES. 2A QUINCENA NOV 2013	577065.07	27/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	39597.21	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	20546.53	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	43240.96	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi PAGO DE CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	508.01	28/11/2013	ODP372709
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DE FL RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	323	11/11/2013	NOTA DE VENTA 821
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	Recaudación pi ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	690.2	20/11/2013	6151
NARCISO AVALOS BARAJAS	Recaudación pi CAJETAS PARA VISITANTES DISTII PORTAL LIBERTAD NO. 6	80	14/11/2013	NOTA DE VTA 257
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	Del Fondo de F. ANALISIS CLINICOS COMO APOYI MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	330	07/11/2013	6319
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	Recaudación pi ESTUDIOS CLINICOS A EMPLEAD/ MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	400	11/11/2013	6321
OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	Recaudación pi COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	39	16/11/2013	TIKET 3064
OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	Recaudación pi COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	76	18/11/2013	TIKET 2604
OSELIO CAJITA CEBALLOS	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE DEL EMPLEADO MPAL. ENC. DE LA BIBLIOT	1500	22/11/2013	FACTURA A-105652
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO PARA MAI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4427.54	24/10/2013	5693, 5694, 5695
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIAL ELECTR AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	7630.48	31/10/2013	FACTURA 5714, 5716, 5717, 5713, 5715, 5710, 5711, 5712,
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO PARA MAI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	14094.03	07/11/2013	5676, 5686, 5677, 5675, 5685, 5666, 5667, 5668, 56
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	Recaudación pi RENTA DE BOCAT UTILIZADA EN LA OBRA "REHABILITACION DE DE LA CANCH	2030	18/10/2013	26
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi MANTENIMIENTO A RETROEXCA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	750	29/10/2013	2635
PEDRO MACIAS GONZALEZ	Recaudación pi RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y DESECHABLES PARA DI	22489	20/11/2013	NOTAS DE VENTA 1523, 1535, 1521, 1522, 1534, 1515,
PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	Recaudación pi PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL AYUNTAMIENTO	7134	15/11/2013	6903, 6871, 6873, 6856, 7000
PINTASUR, S.A. DE C.V.	Recaudación pi MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	282	22/10/2013	39557
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	Recaudación pi VIATICOS DEL SINDICO MUCIPAL Y ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE	624.5	08/11/2013	CASSETAS 8636632, 9918920, FACTURA 567, 90738932
PROMOTORA MUEBLES PAISANO SA DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL EN ENTREGA DE APOYOS	928	16/10/2013	250
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Recaudación pi SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS	9572	12/11/2013	5978
RICARDO PONCE GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE LL. AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	139.2	11/11/2013	4356
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Del Fondo de F. AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	2276.5	05/11/2013	1063
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMID. LOPEZ COTILLA 6	812	05/11/2013	1061
RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV	Recaudación pi REFACCIONES PARA REPARAR FUENTE GRANDE DEL JARDIN DE SAN SEBASTI/	831.14	04/10/2013	413
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO	Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS IMPARTIENDO CURSO CONFORMACION DE CONTRAL-	1753.92	19/11/2013	ODP 372674





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

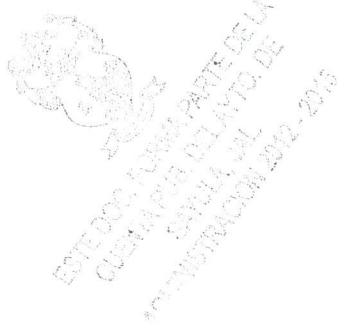
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO			Recaudación pi 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL	1753.84	19/11/2013	ODP 372675
ROSA HERLINDA PREGIADO ROSALES	PERR880428		Recaudación pi SERVICIOS PRESTADOS EN LA OF VALLARTA 181A	1500	29/11/2013	ODP 372712
ROSA MARIA MEZA BECERRA			Recaudación pi 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAM	2900	19/11/2013	ODP 372672
ROSA PEREZ DE LA CRUZ			Recaudación pi ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL BALLET (	1486	25/11/2013	ODP 1486
ROSARIO MENDOZA MACEDO			Del Fondo de F. MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	6602.95	11/10/2013	204495
RUBEN MARTINEZ OLMEDO			Del Fondo de F. ALIMENTOS PARA ENCARGADA DE PREVENION DEL DELITO QUE ASISTIO A F	21	05/11/2013	NOTA VTA 148
SALAZAR SOLTERO Y CIA SC			Recaudación pi ASESORIA ADMINISTRATIVA EN HACIENDA MUNICIPAL	11600	05/11/2013	222
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC		Recaudación pi RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRIV. DANIEL LARIOS 18	2000	04/11/2013	NOTA DE VTA 394
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC		Recaudación pi RENTA DE SONIDO PARA ENTREC PRIV. DANIEL LARIOS 18	2500	15/11/2013	NOTA DE VENTA 393, 395
SAMUEL CAMARENA SERRATOS			Recaudación pi ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	296.01	21/11/2013	1125
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151		Recaudación pi TONER Y MANTENIMIENTO DE IP LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1725	17/10/2013	3724
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4		Del Fondo de F. PULIMENTO PARA CAMIONETA LOCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	178.03	10/10/2013	7768
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4		Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO PARA LA R OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	2261.52	07/11/2013	7852
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi FORMATOS OFICIALES PARA OFI CONOCIDO	720	11/11/2013	17413430, 17413431, 17413429
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi FORMATOS OFICIALES PARA OFI CONOCIDO	25760	13/11/2013	162220730
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi COMPRA DE RECIBOS PARA LA O CONOCIDO	3170	13/11/2013	162220626
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi FORMATOS OFICIALES PARA OFI CONOCIDO	9510	21/11/2013	162221199
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	128735.55	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	263157.89	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Del Fondo de F. PAGO POR AMORTIZACION DE I CONOCIDO	11949.51	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Del Fondo de F. PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	136500	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0		Recaudación pi PAGO DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE OCT. 2013 POR SALARIOS	93928	25/11/2013	ACUSE DE RECIBO POR INTERNET
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUP.			Recaudación pi SEGURO DE LA FORD RANGER AL AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POE	6835.88	12/11/2013	2464781
SEGUROS INBURSA SA	SIN9408027L7		Recaudación pi APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	07/11/2013	ODP 372587
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ			Del Fondo de F. APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	28/11/2013	ODP 372686
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ			Recaudación pi PAGO DE MULTAS POR INFRACT JOSE CLEMENTE OROZCO 95	1486	25/11/2013	RECIBOS BANCARIOS BCA. ELECT.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SAT		Del Fondo de F. ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUZGADO SEXTO DE PROCESOS PENALES FEI	23	14/10/2013	ODP 372508
SERVICIO POSTAL MEXICANO			Recaudación pi COMPRA DE 30 SILLAS M-8 COLOR NEGRO	5394	08/11/2013	FACTURA1508
SILVIA GUADALUPE RUIZ PRECIADO			Recaudación pi SUBSIDIO DEL DIF MUNICIPAL CC 5 DE FEBRERO	244300	22/11/2013	RECIBO OFICIAL 46329
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM			Recaudación pi HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE SAYU	16573.5	29/10/2013	644
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV			Del Fondo de F. RODILLERA ELASTICA PARA INTE PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	70	30/10/2013	166
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74		Recaudación pi MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEI PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	13260.57	20/11/2013	130, 188, 184, 170, 162, 160, 141, 143, 153, 136,
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74		Recaudación pi MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEI PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	840	02/10/2013	FACT.SFSP 135
SUPERFARMACIA SAYULA S.A DE CV			Recaudación pi GLUCERNA CHOCOLATE,VAINILLA Y FRESA	5984	25/11/2013	RECIBOS ANEXOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Del Fondo de F. SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO M	19030	25/11/2013	RECIBOS ANEXOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Recaudación pi SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, B	615	21/10/2013	11452
TEODORO BARAJAS ARANDA	BAAT480317RTO		Recaudación pi APOYO PARA MEDICAMENTOS A JOSE ANTONIO TORRES 39A	290	12/11/2013	900
TERESA BEAS RODRIGUEZ	BERT410516PQ1		Recaudación pi TAMBO DE PLASTICO PARA TRAF CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MARC	1409.28	01/11/2013	7843
TIENDAS SORIANA SA DE CV			Recaudación pi COMESTIBLES PARA REGIDORES MUNICIPALES	1757.84	05/11/2013	2115027
TRACSA SAPI DE CV			Recaudación pi SENSOR PARA MAQUINA ORUGA DE SEDER QUE REALIZO DIVERSOS TRABAJ	700	02/10/2013	FACTURA CID 11803
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV			Recaudación pi RAYOS X DE TORAX,TAC.DE ABDOMEN TOTAL	300	01/11/2013	29948
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5		Recaudación pi GASOLINA PARA REGIDORES EN AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2007	29/11/2013	31522
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5		Recaudación pi DIESEL PARA MAQUINARIA PESA AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE			





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

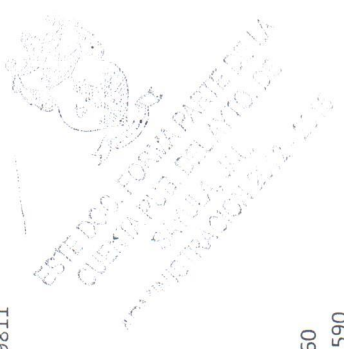
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION		68.5	25/11/2013	710, 711
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV		101 - Recaudac	COMESTIBLES, MATERIAL DE LIMPIEZA, ETC.		14731.49	12/11/2013	1274, 1276, 1277, 1278, 1275
ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTTO DEL CCL SAYULA		3044.5	30/10/2013	25891
ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	LAMINAS PARA OBRA "REHABILITACION DE DE LA CANCHA JUAN RULFO"		1026	22/11/2013	26328
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		330.75	04/11/2013	26005
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	TUBO Y SOLDADURA PARA REHABILITACION DE PORTERIAS DEL TIANGUIS MI		2020.75	13/11/2013	26302
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	TUBO MECANICO PARA REHABILITACION DEL CERCAO DE PRADOS DEL VER		749.7	18/11/2013	26389
ACEROS Y PERFILES DE ACATLAN SA DE CV		101 - Recaudac	LAMINA PARA OBRA REHABILITACION DE LA CANCHA JUAN RULFO DE ESTA C		893	28/11/2013	26411
AERONLACES NACIONALES SA		101 - Recaudac	TRASPORTE AEREO PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISION		3627	29/10/2013	BOLETO ELECTRONICO 20389
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc	ALFADEX, ATOMIZADORES Y BOMBA UTILIZADOS PARA FUMIGAR CELDAS DE		865.01	30/09/2013	3357
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc	ALIMENTO PARA LOS CABALLOS DESIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		5180	31/10/2013	3527
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac	BIELDO PARA PAJA UTILIZADO EN LA OBRA DEL PARQUE RECREATIVO LA MEJ		3135	21/11/2013	3525, 3526
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		101 - Recaudac	SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL		2250	28/11/2013	ODP 372715
ALEJANDRO ALMEJO OJEDA		101 - Recaudac	TRASLADO DE JOVENES DEL MUNICIPIO A LA FERIA "VAS A MOVER A MEXIC		2784	31/10/2013	428
ALFONSO DIAZ BARRETO		101 - Recaudac	CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO		1400	01/11/2013	ODP 372579
ALFONSO DIAZ BARRETO		101 - Recaudac	PREPARACION DE ALIMENTOS COMO APOYO A LIDERES SINDICALES EN REUN		1400	15/11/2013	ODP 372651
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		232 - Del Fondc	CAMBIO DE FOCO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		174	08/10/2013	545
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		101 - Recaudac	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAM		1276	22/10/2013	546, 547
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		232 - Del Fondc	MANTTO A PATRULLA MPAL		580	30/10/2013	548
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		101 - Recaudac	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAN		8305.6	24/10/2013	492
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	101 - Recaudac	CAJA PARA CONTROLES DE ENER AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		2300	19/11/2013	NOTA DE VENTA 1005
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	101 - Recaudac	PAPELERIA PARA LAS OFICINAS E INDEPENDENCIA NO. 56 A		1914.55	31/10/2013	10427, 10426
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	101 - Recaudac	IMPRESIONES EN LASER POR DIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		87	14/11/2013	87
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	101 - Recaudac	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A		1189.95	20/11/2013	10459, 10460
ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS		101 - Recaudac	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE PREVENCION DEL DELITO, REG		500	05/11/2013	NOTA DE VENTA 920, TIKET 2032
ANGELICA VERONICA PRECIADO ORTIZ		232 - Del Fondc	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL E		5000	25/11/2013	ODP 372677
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	232 - Del Fondc	ALIMENTOS PARA POLICIA MUN CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		127	23/10/2013	20807
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	101 - Recaudac	ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		405	05/11/2013	21147
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	101 - Recaudac	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:		350	26/11/2013	23060
ARSNET SA DE CV		232 - Del Fondc	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO PARA PROVEC		35500	01/10/2013	450
ARTURO GARCIA VARGAS		101 - Recaudac	CEMENTO Y ARENA PARA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA JUAN RULF		6640.12	24/10/2013	170
ARTURO GARCIA VARGAS		101 - Recaudac	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION R		9545.69	24/10/2013	169
ARTURO GARCIA VARGAS		101 - Recaudac	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIS		15635.45	15/11/2013	178, 177, 176, 173, 172, 171, 174, 175
ARTURO GARCIA VARGAS		101 - Recaudac	MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA LA OBRA "REHABILITACION I		18024.61	22/11/2013	179, 180
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV		232 - Del Fondc	TRANSPORTE DE POLICIA PARA PRUEBA SOCIOECONOMICA		188	17/10/2013	ODP 372523
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV		232 - Del Fondc	PASAJE PARA ENCARGADA DE PREVENCION DEL DELITO QUE ASISTIO A REUN		49.5	05/11/2013	78743, 51816
BBVA. BANCOMER		231 - Del Fondc	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		64.96	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		232 - Del Fondc	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		1763.2	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		101 - Recaudac	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA NOVIEMBRE 2013		4247.92	30/11/2013	ESTADOS DE BANCO
BLANCA CORRAL BRAVO		101 - Recaudac	ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALTAR EN EL MARCO DE I		70	11/11/2013	NOTA DE VENTA 1738





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

BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	232 - Del Fondc	ROLLO DE BOLSAS PARA GUARDAR PERTENENCIAS DE REOS	119.5	07/11/2013	881
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	101 - Recaudac	CONSUMIBLES, MATERIAL DE LIMPIEZA, DESECHABLES, ETC. UTILIZADOS PAF	1308.2	07/11/2013	878, 882, 883
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	101 - Recaudac	ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	974.9	12/11/2013	830, 860, 859, 842, 841
BODESA SA DE CV	101 - Recaudac	TELLEFONO INALAMBRIICO AL SERVICIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	345	05/11/2013	367
BRENDA ILEANA ARIAS VILLA	101 - Recaudac	SERVICIOS PRESTADOS EN EL M/A AVILA CAMACHO 53 A	650	12/11/2013	ODP 372669
CADECO SA DE CV	101 - Recaudac	FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	1443.77	19/11/2013	238127
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA REGIDORES MUNICIPALES	54.5	28/10/2013	75111
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	232 - Del Fondc	VIATICOS PARA POLICIA MPAL QUE FUERON A REALIZAR PRUEBA PSICOMETF	110	01/11/2013	90382956
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	232 - Del Fondc	TARIETA TELCEL PARA PERSONAL DE SP QUE ACUDIO AL CENTRO DE CONTRC	100	01/11/2013	90381957
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	232 - Del Fondc	COMESTIBLES PARA PERSONAL DE SP QUE ASISTIO A LA CD DE GDL A REALI	205.13	07/11/2013	88885473, 88884841, 88884789, TIKET 60213
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	95.5	15/11/2013	91268340, 91677850
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	235.5	22/11/2013	91755233, 91715977, 91515031
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	97	23/11/2013	TICKET 39753, 509208
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	475.9	25/11/2013	9682, 7124, 8315, 8256, 9811
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	101 - Recaudac	COMESTIBLES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	204.7	26/11/2013	92014554
CAFOLAB SA DE CV	CAF	RECAUDAC ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLI COLON 680	330	14/11/2013	COMP. 4215
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	RECAUDAC ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	248	15/11/2013	NOTA DE VTA 7786
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	RECAUDAC ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	124	22/11/2013	NOTA DE VTA 7691
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	RECAUDAC ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	220	26/11/2013	NOTA DE VTA 7824
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	RECAUDAC PUBLICACIONES PERIODISTICAS   CONSTITUCION NO. 75	928	22/10/2013	1124
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	RECAUDAC PUBLICACIONES PERIODISTICAS   CONSTITUCION NO. 75	464	04/11/2013	1126
CESAR NOE FIGUEROA GONZALEZ	CACC690314H71	RECAUDAC ELABORACION DE 2 MARCOS DE MADERA PARA DIPLOMA	200	11/11/2013	NOTA DE VENTA 205
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	RECAUDAC ELABORACION DE LLAVES PRISCILIANO SANCHEZ 90	30	28/11/2013	ODP 372549
CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA ENDOSCOPICA		RECAUDAC ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA	2550	02/10/2013	RBO.DE HONORARIOS 5260
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	RECAUDAC APOYO PARA GASTOS MEDICOS. NICOLAS BRAVO 22	649.6	25/10/2013	RECIBO DE HONORARIOS 590
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	RECAUDAC ESTUDIOS CLINICOS A PERSONA NICOLAS BRAVO 22	1160	12/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 598
CLAUDIA SELENE LARIOS BATIZ		RECAUDAC ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	202.5	08/11/2013	NOTA DE CONSUMO 43062
COMBUSTIBLES TARIFUL SA DE CV		RECAUDAC GASOLINA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	500	18/11/2013	3990
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA SA DE CV		RECAUDAC CORTADORA DE CONCRETO PARA OFNA DE AGUA POTABLE	20648	27/11/2013	3606
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDAC ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMB AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	171170	07/11/2013	ODP 1001599
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondc ENERGIA ELECTRICA PARA OFICII AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	7021	07/11/2013	COMPROBANTE DE PAGO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDAC ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMB AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	613841	12/11/2013	RECIBOS CITADOS EN OFICIO No. SA212/2013
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDAC ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMB AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	26205	21/11/2013	RECIBOS CITADOS EN OFICIO No. SA217/2013
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		Del Fondc SERVICIO NEXTEL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2501.23	27/10/2013	7024
CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV		Del Fondc FINIQUITO POR LA COMPRA DE PATRULLAS	2433398.87	11/11/2013	ODP 1001437
CORAGAS S.A.-DE C.V.	COR810714F66	Del Fondc GAS LP UTILIZADO PARA PREPAR KM 104+727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI	384.9	16/10/2013	30032
CORAGAS S.A.-DE C.V.	COR810714F66	Del Fondc GAS LP UTILIZADO PARA PREPAR KM 104+727 CARRETERA FEDERAL EL GRULI	388.2	04/11/2013	30631
COSTCO DE MEXICO SA DE CV		Del Fondc VIATICOS PARA POLICIAS MPALES QUE FUERON A REALIZAR PRUEBAS PSICOF	274	15/10/2013	576113, 576112
COSTCO DE MEXICO SA DE CV		Del Fondc COMESTIBLES PARA PERSONAL DE SP QUE ASISTIO A LA CD DE GDL A REALI	271.18	15/10/2013	576117
CRECENCIA GOMEZ ARREZOLA		Del Fondc TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS REOS	7590	07/11/2013	NOTAS DE VTA 27551, 27474
CRECENCIA GOMEZ ARREZOLA		RECAUDAC TORTILLAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	880	07/11/2013	NOTA DE VTA 27552
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		RECAUDAC VIATICOS DEL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO Y LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	671	13/11/2013	CASSETAS 8986381, 8482080, BOLETO ESTACIONAMIENTO,





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

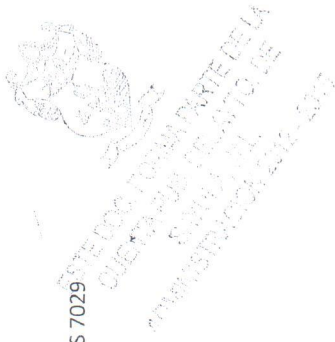
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	101 - Recaudac	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES	3000	13/11/2013	ODP 372639
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	101 - Recaudac	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES	3500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372718
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	232 - Del Fondc RENTA DEL SERVICIO DE RADIOC RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3393	01/11/2013	1483
DAVID CORONA DIEGO		101 - Recaudac PRESTACION DE SERVICIOS A LA SEDER	1000	04/11/2013	ODP 372580
DAVID CORONA DIEGO		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER AL SERV	1000	12/11/2013	ODP 372634
DAVID CORONA DIEGO		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE SEDE	800	22/11/2013	ODP 372671
DAVID CORONA DIEGO		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESASOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA	1000	27/11/2013	ODP 372694
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE TESORERIA	5000	13/11/2013	ODP 372638
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE TESORERIA	5000	28/11/2013	ODP 372717
EDGAR FRANCISCO SANCHEZ FONSECA		101 - Recaudac 36 ARBOLES PARA REFORESTACION, COMO APOYO A ESCUELA URBANA 631	720	21/11/2013	ODP 372655
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	232 - Del Fondc APOYO A LOS REOS PARA COMPI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	31/10/2013	ODP 372561
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	232 - Del Fondc APOYO A LOS REOS PARA COMPI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	21/11/2013	ODP 372660
EDUARDO LICEAGA PEÑAFLO		101 - Recaudac APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	800	01/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 167
EDWIN ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR COMUNITARIO EN PROGRAMA RE	1750	19/11/2013	ODP 372656
ELENA CASTILLO BALTAZAR		101 - Recaudac RENTA DE INMUEBLE PARA PAGO DE APOYO AL PROGRAMA DE 70 Y +, EN U:	300	06/11/2013	ODP 372614
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	101 - Recaudac 2 LLANTAS PARA CAMION KODIA MATAMOROS 103	9280	23/10/2013	6359
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	101 - Recaudac COMPRA DE 4 LLANTAS PARA US MATAMOROS 103	18560	15/11/2013	6358, 6357
ELISEO SALVADOR FAJARDO LIRA		101 - Recaudac SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE FONTANERC	2212.29	15/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372759
ELVA PEREGRINA MACIAS		101 - Recaudac VIATICOS PARA COORDINADORA DE COMUSIDA EN VIAJE A GUADALAJARA A	374	22/11/2013	ODP 372661
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	84	17/09/2013	5100
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	84	30/09/2013	5157
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	105	15/10/2013	5210
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		101 - Recaudac AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	651	15/10/2013	5211
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	126	30/10/2013	5295
EMBOTELLADORA DE COLIMA. S. A. DE C.V.		101 - Recaudac AGUA PURIFICADA PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	735	31/10/2013	5294
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	904.8	12/11/2013	1096, 1094, 1095
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	101 - Recaudac MANTENIMIENTO A VEHICULOS CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GL	696	26/11/2013	1138, 1137
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	101 - Recaudac MANTENIMIENTO DE VEHICULO: CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GL	579	12/11/2013	619
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA N. 16	5714.16	07/11/2013	8659, 8657, 8658, 8606, 8785, 8701, 8736, 8737, 87
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac PAGO DE REFACCIONES A LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y MAQ. PESADA	1540	08/11/2013	8784
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc ACUMULADOR PARA PATRULLA MUNICIPAL	1425.11	14/11/2013	8913
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc ACEITE PARA MANTTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	6327.24	20/11/2013	8998, 8914, 8916, 8859, 8860, 8814, 8804
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac REFACCIONES PARA DAR MANTTO A MAQUINARIA PESADA	3000	14/11/2013	ODP 372629
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	500	08/11/2013	ODP 372608
FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ		101 - Recaudac RENTA DE CORTINAS, ARREGLOS FLORALES Y DECORACION DE KIOSCO PARA	2700	15/11/2013	ODP 372650
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA	600	28/11/2013	ODP 372708
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA	2400	20/11/2013	ODP 372676
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	101 - Recaudac ARREGLOS PARA EL DIA DE MUERTOS	2957	10/10/2013	7181
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR LOS CURS FRAY JUAN LARIOS 2	10647	07/11/2013	7246, 7244, 7241, 7240, 7179, 7177, 7178, 7180, 71
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	232 - Del Fondc MATERIAL PARA MANTENIMIEN INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2881	14/11/2013	7491, 7418, 7417
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	101 - Recaudac DIVERSO MATERIAL PARA MANT INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1221	21/11/2013	7436, 7288
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	101 - Recaudac ARTICULOS DE FERRERIA PAR/ INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	26709	21/11/2013	7435, 7434, 7429, 7427, 7426, 7431, 7432, 7286, 72
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	232 - Del Fondc MATERIAL UTILIZADO PARA EL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO			
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	101 - Recaudac MATERIAL UTILIZADO PARA LA R INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO			





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

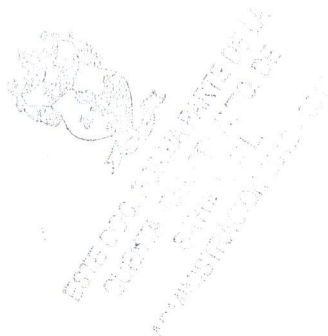
FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	OERF700318GR4	101 - Recaudac REPARACION DE PISTOLA DE SAC MELCHOR OCAMPO 19-A	350	28/11/2013	ODP 372562
FERNANDO ORTIZ GALVAN	OIGF660530114	232 - Del Fondc HONORARIOS MEDICOS POR ATTE 1º DE MAYO 1588	500	02/10/2013	RECIBO DE HONORARIOS 7029
FRANCISCO JAVIER CORTES RESENDIZ		232 - Del Fondc FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	3662.59	13/11/2013	ODP 372636
GABRIELA PEREZ BEATRIZ		101 - Recaudac GRATIFICACION POR DEVOLUCION DE RADIO PORTATIL, PERTENECIENTE A	200	01/11/2013	ODP 372574
GAS LICUADO S.A DE CV		101 - Recaudac ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA	249.48	28/11/2013	ODP 372551
GAS LICUADO SA DE CV		101 - Recaudac GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA (PROT	249.48	30/10/2013	19357
GAS LICUADO SA DE CV		101 - Recaudac GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DEL A	251.64	11/11/2013	251.64
GAS LICUADO SA DE CV		101 - Recaudac GAS LP PARA CUATRO SALIDAS A FABRICACION DE PORTERIAS EN LA NUEVA	251.64	14/11/2013	19697
GAS LICUADO SA DE CV		232 - Del Fondc GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS DE REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	388.2	18/11/2013	19763
GAS LICUADO SA DE CV		101 - Recaudac GAS LP UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALAMBRADO DEL PARQUE REC	251.64	21/11/2013	19842
GAS LICUADO SA DE CV		232 - Del Fondc GAS LP PARA EXTERMINAR ABEJAS DEL MUNICIPIO POR PERSONAL DE PC	76.89	22/11/2013	19871
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	55214.08	25/10/2013	32927, 32926, 32922, 32918, 32919, 32921, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	22130.1	01/11/2013	32924, 32925
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	10422.5	07/11/2013	14773, 14557, 14559, 14561, 14563, 14777, 14661, 1
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	11372.78	07/11/2013	14778, 14662, 14562, 14560
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	15736.31	08/11/2013	33143
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	47034.44	08/11/2013	33142, 33140, 33145, 33144, 33136, 33137, 33139, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	19987.91	21/11/2013	33527, 33528
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	49421.83	21/11/2013	33517, 33516, 33515, 33518, 33519, 33522, 33520, 3
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	6621.72	25/11/2013	15134, 15137, 15138, 15139, 15140, 14931, 14928, 1
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	5821.51	25/11/2013	15135, 14932
GASERVA, S.A. DE C.V.		232 - Del Fondc COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO C	21269.25	27/11/2013	33689
GASERVA, S.A. DE C.V.		101 - Recaudac COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO Y	38426.69	27/11/2013	33687, 33686, 33685, 33683, 33684, 33688, 33691, 3
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO REPARTIENDO LA GACETA MUNIC	1200	15/11/2013	ODP 372710
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO REPARTIENDO LA GACETA MUNIC	1200	27/11/2013	ODP 372711
GIALIVE SA DE CV		101 - Recaudac MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	858.01	15/11/2013	1086
GRUPO CANAVE SA DE CV		101 - Recaudac MEDICAMENTOS PARA REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	90	04/11/2013	TIKET 64131
GUILLERMO ALMEJO RAMOS		101 - Recaudac ASESORIA EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS Y EDUCACION AN	2500	27/11/2013	ODP 372692
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ		101 - Recaudac ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTO	232	02/11/2013	NOTA DE VENTA 923
HOSTLERIA DE SANTO DOMINGO SA		101 - Recaudac ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	520	31/10/2013	10545
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV		101 - Recaudac ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	263	16/10/2013	968
HUGO BERNARDINO RGUIEZ.CHAVEZ		232 - Del Fondc PAGO POR IMPRESIÓN DE RBOS DE VIALIDAD	4988	13/11/2013	FACT.7112
INMOBILIARIA ALDABE SA DE CV		101 - Recaudac 75% DE ANTICIPO POR OBRA "CANCHA DE FUTBOL 7 ETAPA 1 EN USMAJAC"	445288.2	13/11/2013	116
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	101 - Recaudac ELECTROCARDIOGRAMA CORONEL CALDERON 715	250	02/10/2013	FOLIO FISCAL 7490
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	101 - Recaudac ESTUDIOS CLINICOS Y CIRUJIA CC CORONEL CALDERON 715	2250	23/10/2013	BBA31, C3FD
IRAM VILLA MEDINA		101 - Recaudac VIATICOS DEL SINDICO MUCIPAL Y ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE	762.01	04/11/2013	CASETAS 8463613, 8624655, FACTURA 9296, TIKET ESTA
ISAIAS LOPEZ ACEVES		232 - Del Fondc SERVICIOS PRESTADOS EN LA ATENCION Y CUIDADO DE LOS TRES CABALLOS	1200	14/11/2013	ODP 372664
ISAIAS LOPEZ ACEVES		232 - Del Fondc SERVICIOS PRESTADOS EN LA ATENCION Y CUIDADO DE LOS TRES CABALLOS	2250	28/11/2013	ODP 372719
J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		101 - Recaudac VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO MPAL	4250	07/11/2013	ODP 372599
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	101 - Recaudac MANTENIMIENTO A PODADORA MANUEL AVILA CAMACHO 148	6612.12	01/11/2013	2980, 2979, 2978
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	101 - Recaudac TRANSPORTE DE EMPLEADO DEL PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	188	29/11/2013	ODP 372707
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		101 - Recaudac ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE PRESIDENTE MPAL EN COMISION	144	11/05/2013	COMPROBANTES DE PAGO





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

JORGE GONZALEZ FIGUEROA		101 - Recaudac	CASSETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	242	23/10/2013	CASSETAS 8955999, 8453387
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		101 - Recaudac	SERVICIOS DE TAXI EN LA CD DE MEXICO PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISI	550	05/11/2013	ODP 372595
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		101 - Recaudac	CASSETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	2258	25/11/2013	22 TIKETS DE CASSETAS
JORGE TADILLO PARTIDA		101 - Recaudac	PRESTACION DE SERVICIOS POR REVALUACION DE PREDIOS URBANOS DE SA'	3000	15/11/2013	ODP 372662
JORGE TADILLO PARTIDA		101 - Recaudac	SERVICIOS PRESTADOS EN CATASTRO MPAL PARA LA REVALUACION DE PRED	3000	28/11/2013	ODP 372714
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	101 - Recaudac	RAMOS DE FLOR CON MOTIVO D CELSO VIZCAINO 23B	800	01/11/2013	NOTA DE VENTA 5452
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	101 - Recaudac	MANTEMINIENTO A CAMIONET/ ALONSO DE AVALOS N. 17	751	29/10/2013	10174
JOSE ARMANDO PINTO OCHOA		101 - Recaudac	RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN CASA I	1200	06/11/2013	225
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		101 - Recaudac	CAJETAS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS DEL AYUNTAMIENTO	1516.5	31/10/2013	131
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		101 - Recaudac	CAJETAS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS DEL AYUNTAMIENTO	392	31/10/2013	132
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		101 - Recaudac	PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL AYUNTAMIENTO	348	18/10/2013	1609
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	101 - Recaudac	PUBLICACIONES PERIODISTICAS IFRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	1856	20/10/2013	1188, 1189, 1194
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	101 - Recaudac	PUBLICACIONES PERIODISTICAS IFRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	2552	07/11/2013	1184, 1183, 1186
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	101 - Recaudac	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	200	06/11/2013	NOTA DE VENTA 2001
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	101 - Recaudac	ARREGLO FLORAL PARA ACTO CI INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	250	11/11/2013	NOTA DE VTA 2006
JOSEFINA MONTES CALVARIO		101 - Recaudac	VIATICOS PARA TESORERA Y CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	151	08/11/2013	NOTA DE VTA 216, COMPRABANTES DE ESTACIONAMIENTO
JOSEFINA MONTES CALVARIO		101 - Recaudac	FRUTAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION EN EL JARDII	160	08/11/2013	ODP 372619
JOSEFINA MONTES CALVARIO		101 - Recaudac	VIATICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TESORERIA EN CAPACITA	884	11/11/2013	CASSETAS 8472845, 8976827, FACTURA 21404, COMPROBAN
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		101 - Recaudac	VIATICOS PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE ASISTIO A CAPACITACION	345	11/11/2013	NOTA DE VENTA 7643, FACTURA 1733
JUAN DIEGO VILLALVAZO GUTIERREZ		101 - Recaudac	SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1500	14/11/2013	ODP 372665
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	101 - Recaudac	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOPEZ COTILLA N. EXT. 13 COL. CENTRO	516	31/10/2013	1794
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		232 - Del Fondc	VIATICOS DE VIALIDAD POR EXAMEN MEDICO	1190	04/11/2013	FACTURAS V-416497,424374,R53710,53711,53708,41039
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		232 - Del Fondc	VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE A GUADALAJARA EL 20/11/13 POR PERSOI	222	26/11/2013	ODP 1001434
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		101 - Recaudac	PERIFONEO A DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2204	15/10/2013	FOLIO 1
KARGARI SA DE CV		232 - Del Fondc	VIATICOS PARA POLICIA MPAL QUE FUERON A REALIZAR PRUEBA PSICOMETF	100	31/10/2013	638
KARGARI SA DE CV		101 - Recaudac	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN COMISION	145	01/11/2013	637
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		101 - Recaudac	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2527	22/10/2013	18
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	101 - Recaudac	TABLAS DE MADERA PARA LA PR VALLARTA N.107-A	1978.11	07/10/2013	11851, 11881
LENIN ROMERO CORTES		101 - Recaudac	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	420	28/09/2013	RECIBO DE HONORARIOS 213 Y 216
LENIN ROMERO CORTES		232 - Del Fondc	ESTUDIO DEL ECO ABDOMINAL PARA POLICIA MUNICIPAL	450	01/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 218
LETICIA VAZQUEZ CORONA		101 - Recaudac	COMPRA DE EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE	11646.4	04/11/2013	1198
LILIA MUÑOZ PINEDA		101 - Recaudac	ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES	471	23/10/2013	NOTA DE CONSUMO 11248
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		232 - Del Fondc	VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE A GUADALAJARA EL 18/10/13 PARA EVALL	61	23/10/2013	ODP 372524
LUIS FRANCO LLAMAS		101 - Recaudac	RENTA DE LA BODEGA 5 DE MAYO EN SAYULA. SEP-13	8000	26/11/2013	ODP 372690
LUIS MANUEL GUZMAN SOLORZANO		101 - Recaudac	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN TRABAJOS EXTR/	140	07/11/2013	NOTA DE VENTA 1581
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		101 - Recaudac	SERVICIOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DEL DEPTO DE ECOLOGIA	5000	29/11/2013	ODP 372731
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	101 - Recaudac	FOTOCOLECTOR Y TONER PAR GRAL. PANFILO NATERA I COL. FONHAPO	9483.58	25/11/2013	3727, 3731
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	232 - Del Fondc	MANTTO A PATRULLAS MPALES MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1102	06/11/2013	7154, 7157
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	101 - Recaudac	PAGO DE MANT. A LOS VEHICUL/ MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3120.4	07/11/2013	7126, 7127, 7144, 7142, 7138, 7136, 7135, 7130
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	232 - Del Fondc	MANTENIMIENTO A PATRULLAS MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3677.2	07/11/2013	7140, 7128, 7143, 7141, 7139, 7137, 7134, 7132, 71
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	101 - Recaudac	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5231.6	20/11/2013	7158, 7156, 7155, 7153, 7152, 7151, 7150, 7149, 71
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV		101 - Recaudac	MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES DEL MUNICI	27840	17/09/2013	568

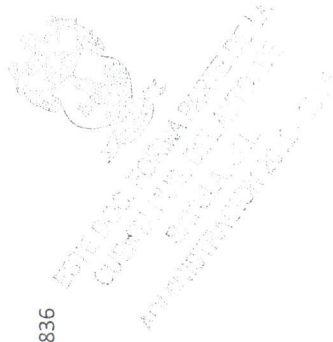




**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula**

**DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013**

MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE PAPIROFLEXIA DEL PROGRAMA DE RE	2400	06/11/2013	ODP 372632
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	101 - Recaudac PREMIACION A LA LIGA DE VOLY-BOOL	6000	11/11/2013	ODP 372740
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	101 - Recaudac PAGO DE PREMIACION A LA FINAL DEL TORNEO DE BASQUET BOL LOS DIAS 1	6000	11/11/2013	ODP 372742
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	101 - Recaudac CASETAS DE COBRO PARA VIAJES DE PRESIDENCIA A DISTINTAS COMISIONES	242	26/11/2013	CASETAS 9009486, 8506105
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	101 - Recaudac ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO EN COMISION	67	26/11/2013	TIKETS 43968, 43971
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS IMPARTIENDO CURSO DE ARTESANIAS EN PROGRAM/	2400	19/11/2013	ODP 372654
MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ	101 - Recaudac ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS EN	355	01/11/2013	NOTA DE VTA. 231
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	101 - Recaudac APOYO PARA GASTOS MEDICOS - PRIMERO DE MAYO 157A	690	23/09/2013	RECIBO DE HONORARIOS 1241 Y 1413
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	101 - Recaudac MANTENIMIENTO A SISTEMA DE 5 DE MAYO N.38-A	2668	21/10/2013	3222
MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO	101 - Recaudac DR.VICENTE ROBLEDO ORNELAS	450	02/10/2013	RBO.DE HONORARIOS 1836
MARIA GUADALUPE MARIN MEDRANO	101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR EL TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA CON MOTIV/	3329.2	06/11/2013	ODP 372598
MARIA GUADALUPE MARIN MEDRANO	101 - Recaudac PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL PRC	3329.2	29/11/2013	ODP 372716
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	101 - Recaudac COMPRA DE LONAS PARA INICIO DE OBRA "CANCHA JUAN RULFO", ENTREGA	1590.6	21/11/2013	69, 70, 74 Y 76
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	101 - Recaudac ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	98.6	08/11/2013	29939
MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ	101 - Recaudac REPARACION E INSTALACION DE CANCEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2500	05/11/2013	683
MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE BANCAS Y COMEDOR PARA LA OBRA '	54021.2	21/11/2013	281
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	31/10/2013	ODP 372666, 372668
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	31/10/2013	ODP 372563, 372573
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac VIATICOS GENERADOS EN VIAJE. MARIANO ESCOBEDO 160	99	07/11/2013	ODP 372605
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	07/11/2013	ODP 372603, 372602
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/11/2013	ODP 372630, 372631
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALL MARIANO ESCOBEDO 160	850	28/11/2013	ODP 372683, 372687
MARIO VILLA MEDINA	101 - Recaudac PAGO DE ASEO DEL TIANGUIS MARIANO ESCOBEDO 160	850	28/11/2013	ODP 935998
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRIT MNOEMR	101 - Recaudac CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: EPIGEMIO VARGAS 163	358	23/11/2013	CASETAS 8662802, 8501124
MARTIN GRANERO AGUILAR	232 - Del Fondc VIATICOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA REALIZAR PRUEBA PSICOMETRICA	89	29/10/2013	ODP 372557
MARTIN MAGAÑA VEGA	101 - Recaudac GAS LP UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALAMBRADO DEL PARQUE REC	192.15	21/11/2013	19628
MARTIN ZAMORA HUERTA	232 - Del Fondc VIATICOS DE CHOFER DEL AYUNT AGUACATE 144	549.9	17/10/2013	CASETAS 2345221, 8944505, NOTA DE VTA 3607, RECIBO
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	502.5	01/11/2013	CASETAS 8464938, 8968061, NOTA DE VTA 158563, TIKE
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	518	01/11/2013	CASETAS 8958303, 8455719, NOTA DE VTA 7567
MARTIN ZAMORA HUERTA	232 - Del Fondc CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	01/11/2013	8466136, 8969470
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac VIATICOS A CHOFER DEL AYUNT/ AGUACATE 144	384	07/11/2013	CASETAS 9917481, 8635003, NOTA DE VTA 7629
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	474	14/11/2013	CASETAS 9920595, 8638226, NOTA DE VTA 7642, 301201
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac VIATICOS DE FUNCIONARIOS PUI AGUACATE 144	651	14/11/2013	CASETAS 8484950, 8988953, COMPROBANTE 12349, FACTU
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	484	15/11/2013	CASETAS 9931188, 8648140, 8497987, 9001895
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	22/11/2013	CASETAS 9003527, 8499418
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac CASETAS DE COBRO PARA VIAJES: AGUACATE 144	242	26/11/2013	CASETAS 8666589, 9951288
MARTIN ZAMORA HUERTA	101 - Recaudac PAGO DE VIATICOS AGUACATE 144	646	28/11/2013	ODP 372581
MAYROS SA DE CV	101 - Recaudac HOSPEDAJE PARA PRESIDENTE MPAL EN COMISION	1000	17/11/2013	1157
MIGUEL ANGEL GARCIA CABALLERO	232 - Del Fondc VIATICOS LABORAL A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	7602.37	12/11/2013	ODP 372633
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI	7046.16	07/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	59653.04	07/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES. 1A QUINCENA NOV 2013	567509.68	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA





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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		2348.72	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		19288.36	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	232 - Del Fondc SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVI		272636.26	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA		35197.7	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		11620.11	14/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		17596.61	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		37693.5	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA		36004.85	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		2348.72	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	232 - Del Fondc PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y F		52981	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		24971.41	21/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac FIDEICOMISO FONDO ESTATALDE DESASTRES NAT		1499.8	26/11/2013	NO. DE OFICIO SDIS/DPC/DS/157/2013
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	232 - Del Fondc SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVI		272636.26	27/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES. 2A QUINCENA NOV 2013		577065.07	27/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		39597.21	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		20546.53	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac SUELDO A PERSONAL DE EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OI		43240.96	28/11/2013	LISTAS DE NOMINA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	101 - Recaudac PAGO DE CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO		508.01	28/11/2013	ODP372709
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	101 - Recaudac CONSUMO DE ALIMENTOS DE FL RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	FORN861011CB5	323	11/11/2013	NOTA DE VENTA 821
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	101 - Recaudac ALIMENTOS PARA PRESIDENTE N RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	FORN861011CB5	690.2	20/11/2013	6151
NARCISO AVALOS BARAJAS	101 - Recaudac CAJETAS PARA VISITANTES DISTRI PORTAL LIBERTAD NO. 6	AABN600623Q41	80	14/11/2013	NOTA DE VTA 257
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	232 - Del Fondc ANALISIS CLINICOS COMO APOYI MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	SAGO691215DS9	330	07/11/2013	6319
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	101 - Recaudac ESTUDIOS CLINICOS A EMPLEADI MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	SAGO691215DS9	400	11/11/2013	6321
OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	101 - Recaudac COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION		39	16/11/2013	TIKET 3064
OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	101 - Recaudac COMESTIBLES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION		76	18/11/2013	TIKET 2604
OSELIO CAJITA CEBALLOS	101 - Recaudac PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE DEL EMPLEADO MPAL. ENC. DE LA BIBLIOT		1500	22/11/2013	FACTURA A-105652
PABLO LARIOS CRUZ	101 - Recaudac MATERIAL ELECTRICO PARA MAI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	LACP6706015N5	4427.54	24/10/2013	5693, 5694, 5695
PABLO LARIOS CRUZ	101 - Recaudac PAGO DE DIV. MATERIAL ELECTR AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	LACP6706015N5	7630.48	31/10/2013	FACTURA 5714,5716,5717,5713,5715,5710,5711,5712,
PABLO LARIOS CRUZ	101 - Recaudac MATERIAL ELECTRICO PARA MAI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	LACP6706015N5	14094.03	07/11/2013	5676, 5686, 5677, 5675, 5685, 5666, 5667, 5668, 56
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	101 - Recaudac RENTA DE BOCAT UTILIZADA EN LA OBRA "REHABILITACION DE DE LA CANCH		2030	18/10/2013	26
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	101 - Recaudac MANTENIMIENTO A RETROEXCA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	RORP900806PWO	750	29/10/2013	2635
PEDRO MACIAS GONZALEZ	101 - Recaudac RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y DESECHABLES PARA DI		22489	20/11/2013	NOTAS DE VENTA 1523, 1535, 1521, 1522, 1534, 1515,
PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	101 - Recaudac PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL AYUNTAMIENTO		7134	15/11/2013	6903, 6871, 6873, 6856, 7000
PINTASUR, S.A. DE C.V.	101 - Recaudac MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		282	22/10/2013	39557
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	101 - Recaudac VIATICOS DEL SINDICO MUCIPAL Y ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE		624.5	08/11/2013	CASSETAS 86366632, 9918920, FACTURA 567, 90738932
PROMOTORA MUEBLES PAISANO SA DE CV	101 - Recaudac ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL EN ENTREGA DE APOYOS		928	16/10/2013	250
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	101 - Recaudac SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS		9572	12/11/2013	5978
RICARDO PONCE GONZALEZ	101 - Recaudac SERVICIO DE REPARACION DE LL. AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	POGR6805199T5	139.2	11/11/2013	4356
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	232 - Del Fondc AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	ROAR6609276BA	2276.5	05/11/2013	1063
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	101 - Recaudac AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	ROAR6609276BA	812	05/11/2013	1061
RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV	101 - Recaudac REFACCIONES PARA REPARAR FUENTE GRANDE DEL JARDIN DE SAN SEBASTI/		831.14	04/10/2013	413
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO	101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS IMPARTIENDO CURSO CONFORMACION DE CONTRAL		1753.92	19/11/2013	ODP 372674





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

ROGELIO HERNANDEZ TINAUERO		101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL	1753.84	19/11/2013	ODP 372675
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PERR880428	101 - Recaudac SERVICIOS PRESTADOS EN LA OF VALLARTA 181A	1500	29/11/2013	ODP 372712
ROSA MARIA MEZA BECERRA		101 - Recaudac 50% DE ANTICIPO POR LOS CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAM	2900	19/11/2013	ODP 372672
ROSA PEREZ DE LA CRUZ		101 - Recaudac ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL BALLET (	1486	25/11/2013	ODP 1486
ROSARIO MENDOZA MACEDO		232 - Del Fond: MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	6602.95	11/10/2013	204495
RUBEN MARTINEZ OLIMEDO		232 - Del Fond: ALIMENTOS PARA ENCARGADA DE PREVENION DEL DELITO QUE ASISTIO A F	21	05/11/2013	NOTA VTA 148
SALAZAR SOLTERO Y CIA SC		101 - Recaudac ASESORIA ADMINISTRATIVA EN HACIENDA MUNICIPAL	11600	05/11/2013	222
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	101 - Recaudac RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRIV. DANIEL LARIOS 18	2000	04/11/2013	NOTA DE VTA 394
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	101 - Recaudac RENTA DE SONIDO PARA ENTREC PRIV. DANIEL LARIOS 18	2500	15/11/2013	NOTA DE VENTA 393, 395
SAMUEL CAMARENA SERRATOS		101 - Recaudac ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMISION	296.01	21/11/2013	1125
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	101 - Recaudac TONER Y MANTENIMIENTO DE 11 LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1725	17/10/2013	3724
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4	232 - Del Fond: PULIMENTO PARA CAMIONETA OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	178.03	10/10/2013	7768
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIV5810519SX4	101 - Recaudac MATERIAL UTILIZADO PARA LA ROCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	2261.52	07/11/2013	7852
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac FORMATOS OFICIALES PARA OFII CONOCIDO	720	11/11/2013	17413430, 17413431, 17413429
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac FORMATOS OFICIALES PARA OFII CONOCIDO	25760	13/11/2013	16220730
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac COMPRA DE RECIBOS PARA LA O CONOCIDO	3170	13/11/2013	16220626
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac FORMATOS OFICIALES PARA OFII CONOCIDO	9510	21/11/2013	16221199
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	128735.55	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	101 - Recaudac PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	263157.89	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	232 - Del Fond: PAGO POR AMORTIZACION DE I CONOCIDO	11949.51	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	232 - Del Fond: PAGO POR AMORTIZACION DE C CONOCIDO	136500	30/11/2013	POLIZA 2321709
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUP.		101 - Recaudac PAGO DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE OCT. 2013 POR SALARIOS	93928	25/11/2013	ACUSE DE RECIBO POR INTERNET
SEGUROS INBURSA SA	SIN940802717	101 - Recaudac SEGURO DE LA FORD RANGER AL AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POE	6835.88	12/11/2013	2464781
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		232 - Del Fond: APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	07/11/2013	ODP 372587
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		232 - Del Fond: APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	28/11/2013	ODP 372686
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SAT	101 - Recaudac PAGO DE MULTAS POR INFRACC. JOSE CLEMENTE OROZCO 95	1486	25/11/2013	RECIBOS BANCARIOS BCA. ELECT.
SERVICIO POSTAL MEXICANO		232 - Del Fond: ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUZGADO SEXTO DE PROCESOS PENALES FEI	23	14/10/2013	ODP 372508
SILVIA GUADALUPE RUIZ PRECIADO		101 - Recaudac COMPRA DE 30 SILLAS M-8 COLOR NEGRO	5394	08/11/2013	FACTURA1508
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM		101 - Recaudac SUBSIDIO DEL DIF MUNICIPAL CC5 DE FEBRERO	244300	22/11/2013	RECIBO OFICIAL 46329
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV		101 - Recaudac HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE SAYU	16573.5	29/10/2013	644
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	232 - Del Fond: RODILLERA ELASTICA PARA INTE PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	70	30/10/2013	166
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	101 - Recaudac MEDICAMENTOS PARA EL EMPLI PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	13260.57	20/11/2013	130, 188, 184, 170, 162, 160, 141, 143, 153, 136,
SUPERFARMACIA SAYULA S.A DE CV		101 - Recaudac GLUCERNA CHOCOLATE, VAINILLA Y FRESA	840	02/10/2013	FACT.SFSP 135
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		232 - Del Fond: SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO M	5984	25/11/2013	RECIBOS ANEXOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		101 - Recaudac SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, B	19030	25/11/2013	RECIBOS ANEXOS
TEODORO BARAJAS ARANDA	BAAT480317RTO	101 - Recaudac APOYO PARA MEDICAMENTOS A JOSE ANTONIO TORRES 39A	615	21/10/2013	11452
TERESA BEAS RODRIGUEZ	BERT410516PQ1	101 - Recaudac TAMBO DE PLASTICO PARA TRAY CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MARC	290	12/11/2013	900
TIENDAS SORIANA SA DE CV		101 - Recaudac COMESTIBLES PARA REGIDORES MUNICIPALES	1409.28	01/11/2013	7843
TRACSA SAPI DE CV		101 - Recaudac SENSOR PARA MAQUINA ORUGA DE SEDER QUE REALIZO DIVERSOS TRABAJC	1757.84	05/11/2013	2115027
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV		101 - Recaudac RAYOS X DE TORAX,TAC.DE ABDOMEN TOTAL	700	02/10/2013	FACTURA CID 11803
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	101 - Recaudac GASOLINA PARA REGIDORES EN AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	300	01/11/2013	29948
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	101 - Recaudac DIESEL PARA MAQUINARIA PESA AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2007	29/11/2013	31522





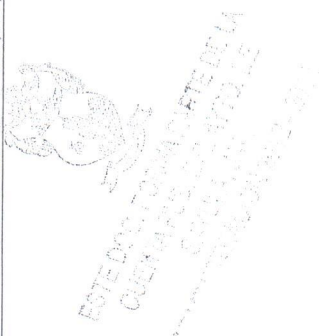
**1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/nov/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	0.00	3,078,415.25	3,083,415.25	11,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,173,482.27	0.00	82,515,000.38	73,341,388.85	13,347,093.80	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	0.00	65,131,268.62	65,656,310.14	161,195.12	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	519,721.10	124,578.00	405,143.10	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,178,873.21	16,178,873.21	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	227,056.01	0.00	3,813,120.77	3,334,294.48	705,882.30	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	23,752,651.43	0.00	6,136,182.20	0.00	29,888,833.63	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PI	27,467,641.81	0.00	6,844,440.08	0.00	34,312,081.89	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	0.00	223,894.74	0.00	635,554.23	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	1,220,436.10	0.00	332,715.50	0.00	1,553,151.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	2,433,398.87	0.00	2,622,266.37	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	566,601.13	0.00	1,023,828.80	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,651,377.43	0.00	93,736.02	0.00	1,745,113.45	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	25,827,000.85	25,827,000.85	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,001,152.78	28,001,152.78	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PA	0.00	0.00	12,980,622.28	12,980,622.28	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,547,504.33	3,547,504.33	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DI	0.00	16,941.29	1,700,415.48	1,700,415.48	16,941.29	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	1.32	4,050,549.84	4,050,549.84	0.00	1.32
A 2133	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	25,000,198.47	4,050,549.84	30,946,999.75	51,896,648.38	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,722,718.29	25,000,000.00	0.00	36,722,718.29	0.00
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	-499,424.98	0.00
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	-28,257.40	0.00
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	159,220.00	159,220.00	0.00
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	5,440,607.82	5,440,607.82	0.00
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAN.	0.00	0.00	0.00	616,489.37	616,489.37	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,363,854.14	1,363,854.14	0.00
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,242,519.73	6,242,519.73	0.00
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	614,747.00	614,747.00	0.00
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVEI	0.00	0.00	0.00	34,487.49	34,487.49	0.00
A 4161	INGENIEROS DERIVADOS DE LA COLABORACI	0.00	0.00	0.00	946,086.05	946,086.05	0.00
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	705,724.43	705,724.43	0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	55,137.18	55,137.18	0.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,081,178.19	33,081,178.19	0.00
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	20,443,758.08	20,443,758.08	0.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	10,307,709.33	10,307,709.33	0.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	17,286,239.28	0.00	17,286,239.28	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	4,082,148.23	0.00	4,082,148.23	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	3,489,225.20	0.00	3,489,225.20	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	969,388.14	0.00	969,388.14	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION I	0.00	0.00	1,019,819.94	0.00	1,019,819.94	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	527,042.10	0.00	527,042.10	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	1,526,503.80	0.00	1,526,503.80	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	0.00	0.00	298,693.21	0.00	298,693.21	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,350,812.67	0.00	3,350,812.67	0.00



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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	226,332.93	0.00	226,332.93	0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID,	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	0.00	1,043,010.95	0.00	1,043,010.95	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,277,002.36	0.00	9,277,002.36	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	356,967.00	0.00	356,967.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	267,113.97	0.00	267,113.97	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	383,520.10	0.00	383,520.10	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,378,804.52	35,500.00	1,343,304.52	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	229,576.78	0.00	229,576.78	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	227,358.51	0.00	227,358.51	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,081,862.47	13,033.20	3,068,829.27	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,103,676.01	0.00	1,103,676.01	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	26,613.99	0.00	26,613.99	0.00
D 5242	BECAS	0.00	0.00	25,144.00	0.00	25,144.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	2,871,692.13	0.00	2,871,692.13	0.00
D 5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURAL	0.00	0.00	1,499.80	0.00	1,499.80	0.00
D 5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	622,554.41	0.00	622,554.41	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,700,415.48	0.00	1,700,415.48	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	69,093,563.00	69,093,333.92	111,177,718.56	12,856,058.93	12,856,058.93	-29,228,325.71
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	12,856,058.93	0.00	12,856,058.93	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	111,177,718.56	0.00	111,177,718.56	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	69,093,563.00	69,093,563.00	48,533.20	80,070,151.47	-10,928,055.27	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	80,118,684.67	76,107,245.56	4,011,439.11	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	76,107,245.56	76,107,245.56	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	76,107,245.56	76,107,245.56	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	76,107,245.56	76,107,245.56	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	76,058,712.36	48,533.20	76,010,179.16	0.00
Sumas =>		225,049,302.99	225,049,302.99	892,704,274.65	892,704,274.65	319,382,530.64	319,382,530.64





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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18
EFFECTIVO	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$13,347,093.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,195.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$405,143.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$705,882.30

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$14,630,814.50

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$17,515,500.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$29,888,833.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$34,312,081.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$635,554.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,553,151.60
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,266.37
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,745,113.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$98,379,870.43

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$113,010,684.93**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA/ PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	\$16,941.29
	\$1.32

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,942.61

**PASIVO NO CIRCULANTE**

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	\$51,896,648.38
--	-----------------

Suma PASIVO NO CIRCULANTE \$51,896,648.38

**TOTAL DE PASIVO**

**\$51,913,590.99**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,902,058.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$61,097,093.94

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$61,097,093.94**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$113,010,684.93**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$29,228,325.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,856,058.93
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$111,177,947.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$111,177,947.64

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$10,928,055.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80,118,684.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,107,245.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$76,107,245.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,058,712.36



	2013	2012
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$11,500.00	\$16,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$13,347,093.80	\$4,528,709.30 <sup>4</sup>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,195.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$405,143.10	\$30,888.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$705,882.30	\$8,577.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$14,630,814.50	\$4,584,674.55
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$17,515,500.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,888,833.63	\$23,752,651.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$34,312,081.89	\$27,467,641.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$635,554.23	\$411,659.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,553,151.60	\$1,220,436.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,266.37	\$188,867.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80	\$457,227.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,745,113.45	\$1,651,377.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,379,870.43	\$81,748,901.89
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$113,010,684.93</b>	<b>\$86,333,576.44</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	\$16,941.29	\$175,598.14
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$263,159.21
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$16,942.61	\$438,757.35
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$51,896,648.38	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$51,896,648.38	\$25,000,198.47
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$51,913,590.99</b>	<b>\$25,438,955.82</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$24,902,058.03	\$21,519,850.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$39,902,452.62
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,424.98)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$28,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$61,097,093.94	\$60,894,620.62
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$61,097,093.94</b>	<b>\$60,894,620.62</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$113,010,684.93</b>	<b>\$86,333,576.44</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(\$29,228,325.71)	\$11,348,832.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,856,058.93	\$5,444,155.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$111,177,947.64	\$75,822,806.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$111,177,947.64	\$75,822,806.78
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(\$10,928,055.27)	(\$30,005,691.83)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80,118,684.67	\$111,850,337.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,107,245.56	\$100,346,228.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$76,107,245.56	\$99,907,471.43

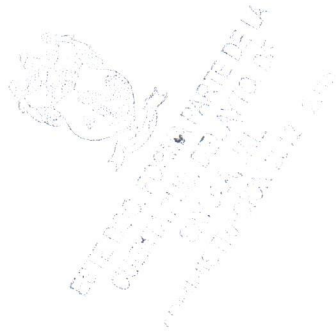


MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

**2013**  
\$76,058,712.36

**2012**  
\$99,848,890.47





(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>80,230,718.81</b>	<b>100.00</b>	<b>74,689,107.08</b>	<b>100.00</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	16,178,873.21	20.17	24,824,733.95	33.24
<b>IMPUESTOS</b>	<b>6,216,317.19</b>	<b>7.75</b>	<b>5,419,318.29</b>	<b>7.26</b>
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	159,220.00	0.20	69,500.00	0.09
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,440,607.82	6.78	5,213,377.25	6.98
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	616,489.37	0.77	136,441.04	0.18
<b>DERECHOS</b>	<b>8,255,608.36</b>	<b>10.29</b>	<b>6,558,361.59</b>	<b>8.78</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA	1,363,854.14	1.70		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,242,519.73	7.78	5,078,930.68	6.80
ACCESORIOS DE DERECHOS	614,747.00	0.77	864,107.40	1.16
OTROS DERECHOS	34,487.49	0.04	615,323.51	0.82
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>946,086.05</b>	<b>1.18</b>	<b>2,739,786.62</b>	<b>3.67</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIEN	946,086.05	1.18		
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	15,061.57	0.02
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	2,724,725.05	3.65
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>760,861.61</b>	<b>0.95</b>	<b>10,107,267.45</b>	<b>13.53</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	705,724.43	0.88		
MULTAS	0.00	0.00	482,801.95	0.65
INDEMNIZACIONES	55,137.18	0.07		
REINTEGROS	0.00	0.00	191,360.15	0.26
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	9,377,110.68	12.55
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	55,994.67	0.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	64,051,845.60	79.83	49,864,373.13	66.76
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>63,832,645.60</b>	<b>79.56</b>	<b>49,826,773.13</b>	<b>66.71</b>
PARTICIPACIONES	33,081,178.19	41.23	30,981,023.11	41.48
APORTACIONES	20,443,758.08	25.48	18,845,750.02	25.23
CONVENIOS	10,307,709.33	12.85		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>219,200.00</b>	<b>0.27</b>	<b>37,600.00</b>	<b>0.05</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,200.00	0.02	37,600.00	0.05
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.25		
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>55,328,660.78</b>	<b>100.00</b>	<b>53,169,256.70</b>	<b>100.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,625,736.03	68.00	34,170,126.30	64.27
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,368,387.51</b>	<b>38.62</b>	<b>17,718,189.84</b>	<b>33.32</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,286,239.28	31.24	13,918,039.47	26.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,082,148.23	7.38	3,800,150.37	7.15
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,257,348.52</b>	<b>29.38</b>	<b>16,451,936.46</b>	<b>30.94</b>
SERVICIOS BÁSICOS	9,277,002.36	16.77	8,610,537.65	16.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	356,967.00	0.65	361,891.80	0.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	267,113.97	0.48	352,302.82	0.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	383,520.10	0.69	381,988.02	0.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,343,304.52	2.43	1,824,563.88	3.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	229,576.78	0.41	46,962.23	0.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	227,358.51	0.41	240,366.96	0.45
SERVICIOS OFICIALES	3,068,829.27	5.55	3,724,499.09	7.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º/Ene al 30/nov/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		1,103,676.01	1.99	908,824.01	1.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		3,547,504.33	6.41	3,023,747.97	5.69
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>2,924,949.92</b>	<b>5.29</b>	<b>2,391,343.44</b>	<b>4.50</b>
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		26,613.99	0.05	27,975.47	0.05
<i>BECAS</i>		25,144.00	0.05	1,800.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		2,871,692.13	5.19	2,361,567.97	4.44
<i>AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI</i>		1,499.80	0.00		
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>622,554.41</b>	<b>1.13</b>	<b>632,404.53</b>	<b>1.19</b>
<i>JUBILACIONES</i>		622,554.41	1.13	632,404.53	1.19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		1,700,415.48	3.07	2,089,500.00	3.93
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>1,700,415.48</b>	<b>3.07</b>	<b>2,089,500.00</b>	<b>3.93</b>
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>		1,700,415.48	3.07	2,089,500.00	3.93
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12,455,004.94	22.51	13,885,882.43	26.12
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,458,613.34</b>	<b>8.06</b>	<b>4,578,296.96</b>	<b>8.61</b>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		3,489,225.20	6.31	4,140,593.73	7.79
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		0.00	0.00	11,810.63	0.02
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		969,388.14	1.75	425,892.60	0.80
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7,996,391.60</b>	<b>14.45</b>	<b>9,307,585.47</b>	<b>17.51</b>
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>		1,019,819.94	1.84	820,364.49	1.54
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		527,042.10	0.95	715,045.03	1.34
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		1,526,503.80	2.76	2,271,847.88	4.27
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>		298,693.21	0.54	239,444.40	0.45
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		3,350,812.67	6.06	3,632,455.90	6.83
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>		226,332.93	0.41	749,273.82	1.41
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</i>		4,176.00	0.01	10,092.00	0.02
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		1,043,010.95	1.89	869,061.95	1.63
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>24,902,058.03</b>		<b>21,519,850.38</b>	



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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 30/nov/2013		1ºEne al 30/nov/2013	
<b>1.- INGRESOS</b>				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	159,220.00	0.20%	159,220.00	0.20%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,440,607.82	6.78%	5,440,607.82	6.78%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	616,489.37	0.77%	616,489.37	0.77%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	1,363,854.14	1.70%	1,363,854.14	1.70%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,242,519.73	7.78%	6,242,519.73	7.78%
ACCESORIOS DE DERECHOS	614,747.00	0.77%	614,747.00	0.77%
OTROS DERECHOS	34,487.49	0.04%	34,487.49	0.04%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	946,086.05	1.18%	946,086.05	1.18%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	705,724.43	0.88%	705,724.43	0.88%
INDEMNIZACIONES	55,137.18	0.07%	55,137.18	0.07%
PARTICIPACIONES	33,081,178.19	41.23%	33,081,178.19	41.23%
APORTACIONES	20,443,758.08	25.48%	20,443,758.08	25.48%
CONVENIOS	10,307,709.33	12.85%	10,307,709.33	12.85%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,200.00	0.02%	19,200.00	0.02%
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.25%	200,000.00	0.25%
	<b>80,230,718.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,230,718.81</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	17,286,239.28	31.24%	17,286,239.28	31.24%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	4,082,148.23	7.38%	4,082,148.23	7.38%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,489,225.20	6.31%	3,489,225.20	6.31%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	969,388.14	1.75%	969,388.14	1.75%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,019,819.94	1.84%	1,019,819.94	1.84%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	527,042.10	0.95%	527,042.10	0.95%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,526,503.80	2.76%	1,526,503.80	2.76%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	298,693.21	0.54%	298,693.21	0.54%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,350,812.67	6.06%	3,350,812.67	6.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	226,332.93	0.41%	226,332.93	0.41%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	4,176.00	0.01%	4,176.00	0.01%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,043,010.95	1.89%	1,043,010.95	1.89%
SERVICIOS BÁSICOS	9,277,002.36	16.77%	9,277,002.36	16.77%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	356,967.00	0.65%	356,967.00	0.65%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	267,113.97	0.48%	267,113.97	0.48%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	383,520.10	0.69%	383,520.10	0.69%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,343,304.52	2.43%	1,343,304.52	2.43%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	229,576.78	0.41%	229,576.78	0.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	227,358.51	0.41%	227,358.51	0.41%
SERVICIOS OFICIALES	3,068,829.27	5.55%	3,068,829.27	5.55%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,103,676.01	1.99%	1,103,676.01	1.99%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,613.99	0.05%	26,613.99	0.05%
BECAS	25,144.00	0.05%	25,144.00	0.05%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,871,692.13	5.19%	2,871,692.13	5.19%
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	1,499.80	0.00%	1,499.80	0.00%
JUBILACIONES	622,554.41	1.13%	622,554.41	1.13%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,700,415.48	3.07%	1,700,415.48	3.07%
	<b>55,328,660.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,328,660.78</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>24,902,058.03</b>		<b>24,902,058.03</b>	



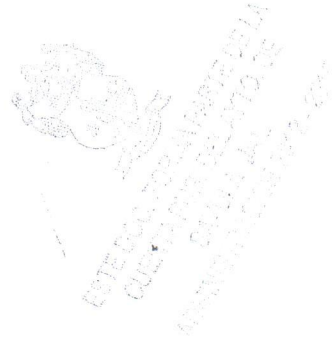
MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DE 02/ENE AL 30/NOV/13**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	6,216,317.19
DERECHOS	8,255,608.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	946,086.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	760,861.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,832,645.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	219,200.00
Disminuciones del Activo	85,294,055.83
Incrementos del Pasivo	107,054,245.31
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>276,769,002.40</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	25,827,000.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,996,391.60
SERVICIOS GENERALES	16,257,348.52
AYUDAS SOCIALES	2,924,949.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	622,554.41
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,700,415.48
Incrementos del Activo	102,273,952.24
Disminuciones del Pasivo	80,807,795.40
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/13	13,358,593.98
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>276,769,002.40</b>





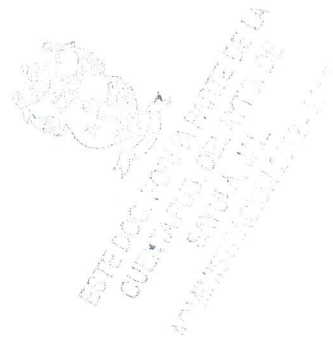
MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
1° DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2013

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	6,216,317.19
DERECHOS	8,255,608.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	946,086.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	760,861.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,832,645.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	219,200.00
Disminuciones del Activo	85,294,055.83
Incrementos del Pasivo	107,054,245.31
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>276,769,002.40</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	25,827,000.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,996,391.60
SERVICIOS GENERALES	16,257,348.52
AYUDAS SOCIALES	2,924,949.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	622,554.41
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,700,415.48
Incrementos del Activo	102,273,952.24
Disminuciones del Pasivo	80,807,795.40
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/13	13,358,593.98
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>276,769,002.40</b>

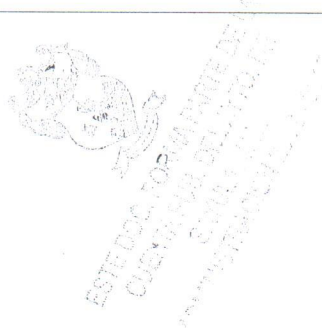




<b>INGRESOS</b>	
EXISTENCIA AL 31 oct 2013	1,973,208.28
IMPUESTOS	277,312.57
DERECHOS	295,694.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	101,817.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,150.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,846,869.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,535,052.93</b>

<b>EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	1,976,980.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	637,233.10
SERVICIOS GENERALES	1,114,705.26
AYUDAS SOCIALES	255,519.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,737.46
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	140,685.06
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,186,860.88</b>

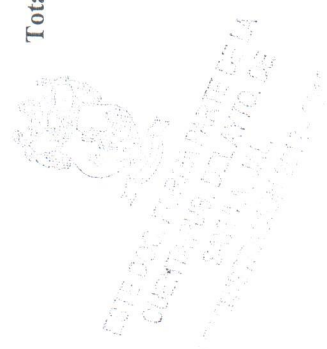
<b>INTEGRACION DE LA EXISTENCIA</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	13,347,093.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,195.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,143.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	705,882.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,136,182.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,844,440.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	223,894.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,715.50
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,433,398.87
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	566,601.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,736.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-16,941.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-51,896,648.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>4,348,192.05</b>





MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,976,980.20	1,976,980.20	0.00	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,976,600.20	1,976,600.20	0.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,246,879.23	4,246,879.23	0.00	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,751,938.36	1,751,938.36	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	2,494,940.87	2,494,940.87	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR'	725,797.66	725,797.66	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	725,797.66	725,797.66	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	317,257.26	317,257.26	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	317,257.26	317,257.26	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	140,685.06	140,685.06	16,941.29	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	140,685.06	140,685.06	16,941.29	16,941.29	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	399,657.89	399,657.89	1.32	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	399,657.89	399,657.89	1.32	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	399,657.89	399,657.89	52,296,306.27	51,896,648.38	-399,657.89
2233-01	BANOBRAS	399,657.89	399,657.89	52,296,306.27	51,896,648.38	-399,657.89
<b>Total general</b>		<b>8,206,915.19</b>	<b>7,807,257.30</b>	<b>52,313,248.88</b>	<b>51,913,590.99</b>	<b>-399,657.89</b>





## REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1110-01	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.18	0.00
		0.00	0.00	0.18	0.00
1111	EFFECTIVO				
1111-01	FONDO FIJO	0.05	0.05	11,500.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	0.05	0.05	1,500.00	0.00
		0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA				
1112-01	BANCOMER	6,029,614.21	6,738,863.98	13,347,093.80	-709,249.77
		6,029,614.21	6,738,863.98	13,347,093.80	-709,249.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	5,874,714.83	5,868,663.71	161,195.12	6,051.12
		5,874,714.83	5,868,663.71	161,195.12	6,051.12
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	28,493.70	9,200.00	405,143.10	19,293.70
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	12,493.70	6,200.00	392,143.10	6,293.70
		16,000.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	714,974.94	714,974.94	0.00	0.00
		714,974.94	714,974.94	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES				
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	658,862.30	1,220,370.00	705,882.30	-561,507.70
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	658,862.30	3,700.00	695,382.30	655,162.30
		0.00	1,216,670.00	10,500.00	-1,216,670.00
1231	TERRENOS				
1231	TERRENOS	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
		0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA				
1234-1	Infraestructura de Carreteras	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	1,165,609.91	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	0.00	0.00	470,336.45	0.00
		0.00	0.00	2,201,180.84	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P				
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	127,052.26	0.00	29,888,833.63	127,052.26
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	127,052.26	0.00	3,137,052.85	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	0.00	6,078,207.67	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00
		0.00	0.00	13,049,416.99	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				
		598,745.40	0.00	34,312,081.89	598,745.40



**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2013**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Periodo	Periodo
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	30,556,199.81	31,154,945.21	598,745.40	0.00	598,745.40	0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	630,160.23	635,554.23	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99	159,354.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	104,044.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	214,196.94	214,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,517,651.60	1,553,151.60	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,481,712.60	1,517,212.60	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	2,622,266.37	2,433,398.87	0.00	2,433,398.87	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	2,622,266.37	2,433,398.87	0.00	2,433,398.87	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	1,023,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	1,023,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,724,465.45	1,745,113.45	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	274,728.49	295,376.49	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>111,035,359.05</b>	<b>113,010,684.93</b>	<b>16,527,398.56</b>	<b>14,552,072.68</b>	<b>1,975,325.88</b>	<b>1,975,325.88</b>



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:  
15-Abr-14

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/nov/13 (Cuentas Acumulativas)

Página: 1

616A

↳ Gsto: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)												Diferencia (1 - 2)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)
RVICIOS PERSONALES	2,147,822.36	2,302,369.46	2,467,620.88	2,132,537.97	2,156,157.01	3,830,059.15	1,940,134.52	2,130,501.21	2,519,393.05	2,223,425.04	1,976,980.20	0.00	25,827,000.85	3,079,932.15
EMUNERACIONES AL PERSONA	1,972,688.00	1,567,307.24	1,532,939.95	1,539,007.04	1,517,921.95	1,783,499.99	1,470,357.39	1,639,404.62	1,616,301.24	1,583,672.23	1,510,139.53	0.00	17,286,239.28	2,441,448.72
EMUNERACIONES AL PERSONA	1,452,282.00	352,771.36	361,810.27	364,045.63	403,120.61	377,196.28	389,004.33	370,530.19	386,190.22	360,914.09	322,033.89	0.00	4,082,148.23	-2,629,866.23
EMUNERACIONES ADICIONALE	4,403,223.00	138,467.19	302,076.68	67,336.11	203,622.69	205,574.92	1,646,869.46	42,821.22	118,969.70	406,267.36	133,161.82	0.00	3,489,225.20	913,997.80
EGURIDAD SOCIAL	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
TRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,001,740.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	29,539.53	22,493.42	37,951.58	1,596.70	110,634.23	54,780.67	11,644.96	0.00	969,388.14	2,032,351.86
AGO DE ESTIMULOS A SERVIDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TERIALES Y SUMINISTROS	12,275,444.00	628,865.59	697,589.20	890,904.77	705,368.03	440,073.19	938,526.80	694,094.42	768,042.89	733,701.07	637,233.10	0.00	7,996,391.60	4,279,052.40
MATERIALES DE ADMINISTRACI	2,366,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	65,010.06	80,263.87	92,061.86	104,883.96	35,447.71	65,722.46	0.00	1,019,819.94	1,346,180.06
LIMENTOS Y UTENSILIOS	13,000.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	39,930.38	45,718.00	63,304.99	74,534.54	45,730.50	48,507.38	0.00	527,042.10	-514,042.10
MATERIALES Y ARTICULOS DE C	2,611,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	89,323.26	201,079.80	99,674.07	112,299.75	149,477.58	107,625.79	0.00	1,526,503.80	1,084,496.20
RODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	425,000.00	29,220.29	14,079.92	27,075.96	28,415.05	29,530.60	10,144.11	44,189.94	29,756.94	16,277.43	31,349.84	0.00	298,693.21	126,306.79
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	4,705,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	360,477.18	165,111.89	442,162.09	289,923.07	329,614.28	316,674.87	314,728.29	0.00	3,350,812.67	1,354,187.33
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	1,313,444.00	5,215.00	2,566.17	6,341.86	5,955.29	10,981.24	39,178.90	24,352.76	59,358.36	71,215.36	108.00	0.00	226,332.93	1,087,111.07
MATERIALES Y SUMINISTROS PA	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	56,824.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES *	781,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	102,607.28	77,808.58	85,934.20	95,020.73	71,074.57	79,629.21	61,888.05	0.00	1,043,010.95	-262,010.95
RVICIOS GENERALES	9,954,202.00	2,098,305.54	2,451,989.80	1,694,065.59	1,073,478.51	1,299,901.53	1,672,707.06	1,547,677.88	1,185,318.09	1,005,424.26	1,113,775.00	0.00	16,257,348.52	-6,303,146.52
ERVICIOS BÁSICOS	4,679,849.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	900,541.26	1,093,111.91	792,615.79	782,548.71	808,172.02	864,092.45	0.00	9,277,002.36	-4,597,153.36
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	368,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	9,687.96	23,781.00	40,509.00	23,312.21	51,827.70	41,266.00	0.00	356,967.00	11,033.00
ERVICIOS PROFESIONALES, CIEI	268,500.00	26,115.00	1,800.00	80.00	20,595.00	5,840.00	49,500.00	11,987.81	15,080.00	9,200.00	78,416.16	0.00	267,113.97	1,386.03
ERVICIOS FINANCIEROS, BANC/	425,000.00	5,173.60	8,343.68	33,064.75	5,817.64	22,675.10	261,181.71	5,020.48	5,627.74	17,226.00	6,477.44	0.00	383,520.10	41,479.90
ERVICIOS DE INSTALACIÓN, REI	1,578,392.00	94,216.97	149,396.47	216,692.39	40,019.16	208,897.48	139,760.90	108,732.24	110,240.30	80,587.45	58,176.30	0.00	1,343,304.52	235,087.48
ERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	35,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	31,075.95	17,615.20	28,971.00	20,909.00	27,706.63	13,282.00	0.00	229,576.78	-194,576.78
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJ	220,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	19,977.78	12,089.90	18,066.99	14,703.59	33,387.28	27,664.05	0.00	227,358.51	-7,358.51
ERVICIOS OFICIALES	2,204,461.00	1,027,584.10	1,293,580.10	157,655.20	79,160.00	57,870.00	171,964.82	163,386.35	16,589.92	7,601.97	17,408.34	0.00	3,068,829.27	-864,368.27
TROS SERVICIOS GENERALES	175,000.00	872.00	11,758.59	543,753.00	62,976.70	22,046.00	17,796.44	379,784.84	28,950.00	7,926.44	1,486.00	0.00	1,103,676.01	-928,676.01
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	3,878,238.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	326,631.17	311,669.51	355,364.45	352,762.41	333,133.51	317,257.26	0.00	3,547,504.33	330,733.67
YUDAS SOCIALES	3,063,600.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	274,895.97	259,349.60	303,626.99	291,024.95	271,396.05	255,519.80	0.00	2,924,949.92	138,650.08
ENSIONES Y JUBILACIONES	814,638.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	51,735.20	59,658.38	61,737.46	61,737.46	61,737.46	61,737.46	0.00	622,554.41	192,083.59
INES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	0.00	34,004.93	35,500.00	109,434.00	74,271.57	43,920.02	94,664.74	35,500.00	126,009.00	566,601.13	2,494,940.87	0.00	3,650,346.26	-3,650,346.26
OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIT	0.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	78,599.74	0.00	53,244.00	0.00	5,394.00	0.00	223,894.74	-223,894.74
OBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	0.00	8,178.93	35,500.00	0.00	74,271.57	35,500.00	0.00	35,500.00	72,765.00	0.00	35,500.00	0.00	332,715.50	-332,715.50
EHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,398.87	0.00	2,433,398.87	-2,433,398.87
QUIPO DE DEFENSA Y SEGURID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,601.13	0.00	0.00	566,601.13	-566,601.13
AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	5,509.00	0.00	43,094.00	0.00	8,420.02	16,065.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00	93,736.02	-93,736.02
VERSIÓN PÚBLICA	9,135,818.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	111,143.90	1,904,231.38	457,538.26	1,034,657.89	1,712,412.16	2,340,048.70	725,797.66	0.00	12,980,622.28	-3,844,804.28
BRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	7,135,818.00	0.00	0.00	61,143.90	37,672.48	450,408.23	967,026.08	1,610,514.16	1,676,235.66	1,206,129.43	127,052.26	0.00	6,136,182.20	999,635.80
BRA PÚBLICA EN BIENES PROP	2,000,000.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	50,000.00	1,866,558.90	7,130.03	67,631.81	163,150.38	36,176.50	598,745.40	0.00	6,844,440.08	-4,844,440.08



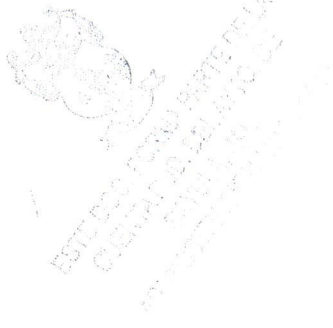
MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:  
15-Abr-14  
Página: 2

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/hov/13 (Cuentas Acumulativas)  
(Cifras en pesos y centavos)

g Gsto: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)												Diferencia (1 - 2)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)
UDA PÚBLICA	4,942,928.00	534,953.77	520,828.62	524,458.43	527,414.29	511,570.11	514,745.64	522,179.84	511,360.25	504,737.43	540,342.95	0.00	5,750,965.32	-808,037.32
MORTIZACIÓN DE LA DEUDA PI	3,157,894.00	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,891.52	362,788.75	365,328.88	364,546.63	364,716.68	366,533.59	399,657.89	0.00	4,050,549.84	-892,655.84
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,785,034.00	165,631.78	157,598.00	162,247.13	164,522.77	148,781.36	149,416.76	157,633.21	146,643.57	138,203.84	140,685.06	0.00	1,700,415.48	84,618.52
<b>Total=&gt;</b>	69,093,563.00	6,608,944.18	7,857,336.50	6,499,014.41	5,111,451.60	6,963,623.43	7,322,191.05	6,322,912.24	6,706,622.55	6,995,404.02	7,815,421.88	0.00	76,010,179.16	-6,916,616.16





MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/nov/13 (Cuentas con Movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:  
15-Abr-14  
Página: 1

760

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)												Diferencia (1 - 2)		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)	
JESTOS	6,978,316.16	1,491,769.58	1,158,503.24	328,547.80	379,608.83	390,672.14	333,214.31	355,969.17	424,915.94	520,148.11	555,655.50	277,312.57	0.00	6,216,317.19	761,998.97
puestos sobre espectáculos públicos	110,200.00	74,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,720.00	10,500.00	0.00	25,000.00	8,000.00	21,000.00	10,000.00	0.00	159,220.00	-49,020.00
Función de circo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	37,000.00	-23,800.00
Peleas de gallos, palenques, carreras de	35,000.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	-7,000.00
Espectáculos taurinos y ecuestres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	9,780.00
Otros espectáculos públicos	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	80,000.00	-28,000.00
puesto predial	3,394,935.00	1,033,790.24	741,876.38	162,353.26	84,347.54	182,022.74	74,440.32	110,051.89	69,615.97	44,321.72	52,273.46	119,905.17	0.00	2,674,998.69	719,936.31
Predios rústicos	823,017.00	67,364.35	93,396.86	29,309.38	13,451.34	72,753.47	6,605.55	15,770.70	6,087.48	885.07	1,765.61	26,503.37	0.00	333,893.18	489,123.82
Predios urbanos	2,571,918.00	966,425.89	648,479.52	133,043.88	70,896.20	109,269.27	67,834.77	94,281.19	63,528.49	43,436.65	50,507.85	93,401.80	0.00	2,341,105.51	230,812.49
puesto sobre transmisiones patrimoniales	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	188,471.59	226,440.83	224,788.30	320,369.42	336,889.82	475,578.51	137,383.97	0.00	2,517,990.51	275,609.49
Adquisición de departamentos, viviendas	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	188,471.59	226,440.83	224,788.30	320,369.42	336,889.82	475,578.51	137,383.97	0.00	2,517,990.51	275,609.49
puestos sobre negocios jurídicos	114,651.43	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	127,567.60	0.00	2,205.00	0.00	247,618.62	-132,967.19
Ampliación de inmuebles	114,651.43	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	127,567.60	0.00	2,205.00	0.00	247,618.62	-132,967.19
recargos	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	17,457.81	12,773.16	13,401.58	9,930.55	3,368.97	6,803.53	7,818.43	0.00	616,489.37	-51,559.64
Falta de pago	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	17,457.81	12,773.16	13,401.58	9,930.55	3,368.97	6,803.53	7,818.43	0.00	616,489.37	-51,559.64
ECHOS	8,065,693.25	2,077,323.17	2,038,712.38	930,093.77	669,937.22	381,170.53	307,412.60	392,302.47	414,096.63	392,053.58	357,040.91	295,694.18	0.00	8,255,837.44	-190,144.19
so del piso	634,813.00	84,831.36	121,395.22	207,448.60	130,501.87	74,177.84	68,451.60	75,294.47	76,706.94	143,295.44	69,209.44	90,586.33	0.00	1,141,899.11	-507,086.11
Estacionamientos exclusivos	14,754.64	3,765.36	1,308.22	1,601.60	3,610.87	4,458.48	1,397.76	3,002.47	990.08	1,077.44	2,507.44	10,920.95	0.00	34,640.67	-19,886.03
Puestos permanentes y eventuales	520,058.36	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.00	67,019.36	64,053.84	71,092.00	67,316.86	124,418.00	65,502.00	76,955.38	0.00	989,330.44	-469,272.08
Espectáculos y diversiones públicas	100,000.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	5,800.00	2,200.00	3,000.00	1,200.00	8,400.00	17,800.00	1,200.00	2,700.00	0.00	117,928.00	-17,928.00
anteones de dominio público	132,723.83	32,302.93	18,976.40	18,244.86	26,737.00	12,238.16	21,072.62	17,453.23	13,771.25	16,641.22	22,606.42	19,938.94	0.00	219,983.03	-87,259.20
Lotes uso perpetuidad y temporal	27,526.83	7,808.45	2,567.40	3,731.66	8,861.36	4,557.96	7,130.60	6,615.01	6,615.01	6,512.86	4,407.42	8,692.80	0.00	69,582.34	-42,055.51
Mantenimiento	85,197.00	24,132.56	16,409.00	14,513.20	17,875.64	7,680.20	12,375.80	10,322.63	7,156.24	10,128.36	18,199.00	11,246.14	0.00	150,038.77	-64,841.77
Venta de gavetas a perpetuidad	20,000.00	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.92	19,638.08
so, goce, aprovechamiento o explotación	49,493.00	336.00	336.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	47,521.00
Arrendamiento o concesión de locales en	2,500.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00
Arrendamiento o concesión de escusados	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00
Otros arrendamientos o concesiones de bi	5,000.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	4,328.00
encias y permisos de giros	616,287.80	4,153.68	104,390.70	118,175.00	141,078.00	18,984.00	7,548.00	13,358.20	4,005.58	9,549.00	8,973.87	4,373.00	0.00	434,589.03	181,698.77
Licencias, permisos o autorización de gi	431,287.80	2,574.00	94,618.80	116,815.00	139,854.00	17,760.00	4,305.00	4,305.00	2,457.00	4,235.00	0.00	2,605.00	0.00	385,223.80	46,064.00
Licencias, permisos o autorización de gi	80,000.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	6,596.00	8,082.00	0.00	3,286.00	7,378.00	0.00	0.00	33,010.00	46,990.00
Licencias, permisos o autorización de ot	85,000.00	1,579.68	1,551.90	1,360.00	1,224.00	1,224.00	952.00	971.20	1,548.58	2,028.00	1,595.87	1,768.00	0.00	15,803.23	69,196.77
Permiso para el funcionamiento de horari	20,000.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	19,448.00
encias y permisos de anuncios	85,106.00	0.00	13,684.24	13,001.24	4,698.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	4,058.71	1,795.78	835.92	3,209.24	0.00	48,429.10	36,676.90
Licencias y permisos de anuncios perman	35,000.00	0.00	13,399.00	11,878.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.75	0.00	29,204.75	5,795.25
Licencias y permisos de anuncios eventual	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
Licencias y permisos de anuncios distinto	50,000.00	0.00	179.24	1,123.24	1,022.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	4,058.71	1,795.78	835.92	2,957.49	0.00	19,118.35	30,881.65
encias de construcción, reconstrucción	245,865.79	23,505.12	6,632.81	124,347.14	38,763.51	14,129.48	5,777.74	21,313.26	8,542.73	25,408.79	7,142.75	21,052.28	0.00	296,615.61	-50,749.82
Licencias de construcción	114,517.74	23,120.07	6,632.81	41,928.18	36,857.20	3,739.45	5,003.82	21,135.08	7,420.08	8,858.93	7,092.07	17,989.34	0.00	179,777.03	-65,259.29
Licencias para demolición	13,885.16	0.00	0.00	2,293.07	1,132.39	10,390.03	0.00	24.16	1,122.65	1,049.86	50.68	189.80	0.00	16,252.64	-2,367.48
Licencias para movimientos de tierras	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
Licencias similares no previstas en las	113,872.89	385.05	0.00	76,535.89	773.92	0.00	773.92	154.02	0.00	15,500.00	0.00	2,873.14	0.00	96,995.94	16,876.95



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
neamiento, designación de número ofic	31,454.72	1,283.37	2,933.70	4,216.87	3,016.02	4,419.62	2,302.89	4,297.10	7,508.31	1,052.03	5,060.70	2,277.84	0.00	38,368.45	-6,913.73
Alineamiento	5,000.00	263.16	704.88	794.82	745.68	875.08	552.91	478.76	1,974.58	174.10	631.96	781.10	0.00	7,977.03	-2,977.03
Designación de número oficial	6,454.72	525.91	1,278.83	1,530.79	1,421.32	1,514.17	988.75	966.91	3,720.87	362.02	1,220.80	1,496.74	0.00	15,027.11	-8,572.39
Inspección de valor sobre inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Otros servicios similares	15,000.00	494.30	949.99	1,891.26	849.02	2,030.37	761.23	2,851.43	1,812.86	515.91	3,207.94	0.00	0.00	15,364.31	-364.31
encias de cambio de régimen de propie	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Licencia de cambio de régimen de propiec	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Licencia de urbanización	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Peritaje, dictamen e inspección de carac	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
eritaje, dictamen e inspección de carac	50,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.11	48,054.89
eritaje, dictamen e inspección de carac	10,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.11	8,054.89
Autorización para romper pavimento, banc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Autorización para construcciones de infr	25,160.00	1,929.29	2,350.98	2,456.85	2,887.61	1,964.25	1,602.61	2,386.72	1,405.43	2,796.30	4,628.56	2,892.48	0.00	27,301.08	-2,141.08
eritaje, dictamen e inspección de carac	18,700.00	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	1,058.70	1,376.31	1,820.97	952.83	2,117.40	2,901.55	1,813.39	0.00	20,534.38	-1,834.38
Inhumaciones y reinhumaciones	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.04	0.00	287.04	1,592.96
Exhumaciones	4,580.00	0.00	339.45	339.45	452.60	905.55	226.30	565.75	452.60	678.90	1,727.01	792.05	0.00	6,479.66	-1,899.66
Traslado de cadáveres fuera del municipi	60,000.00	7,965.00	4,725.00	4,375.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,879.70	2,536.10	5,053.00	1,825.00	0.00	35,658.80	24,341.20
eritaje, dictamen e inspección de carac	21,000.00	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,879.70	2,536.10	5,053.00	1,825.00	0.00	23,998.80	-2,998.80
Recolección y traslado de basura, desech	34,000.00	6,210.00	2,900.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	22,340.00
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Por utilizar tiraderos y rellenos sanita	4,299,751.51	1,644,137.67	1,483,449.81	234,814.73	104,269.64	73,480.07	47,368.62	52,363.47	74,982.62	43,582.94	77,734.32	16,020.86	0.00	3,852,204.75	447,546.76
ua potable y alcantarillado	2,500,000.00	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	40,171.60	27,683.56	32,787.10	50,288.42	28,244.14	25,211.39	12,349.56	0.00	2,588,104.68	-88,104.68
Servicio doméstico	604,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,750.00
Servicio no doméstico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Servicios en localidades	725,328.73	288,566.59	352,009.54	44,398.44	22,797.33	16,511.52	10,891.08	12,821.38	14,462.32	7,274.05	5,864.55	3,192.31	0.00	778,789.11	-53,460.38
20% para el saneamiento de las aguas res	138,529.65	43,131.94	30,534.28	43,791.69	3,420.39	2,477.35	1,634.18	1,923.62	2,175.16	1,091.42	884.98	478.99	0.00	131,544.00	6,985.65
2% o 3% para la infraestructura básica e	168,475.79	0.00	148,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,475.79	20,000.00
Aprovechamiento de la infraestructura bá	132,667.34	6,624.32	89,294.00	9,668.73	12,619.90	14,319.60	7,159.80	4,831.37	8,056.72	6,973.33	45,773.40	0.00	0.00	205,291.17	-72,623.83
Conexión o reconexión al servicio	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	43,512.04	29,042.52	33,478.12	33,845.68	0.00	321,533.72	111,106.28
istro	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	43,512.04	29,042.52	33,478.12	33,845.68	0.00	321,533.72	111,106.28
Servicios de matanza en el rastro municipi	70,440.04	6,385.60	3,894.72	4,537.52	9,618.76	5,835.44	4,717.65	6,433.44	7,631.08	1,603.68	2,601.04	7,099.04	0.00	60,357.97	10,082.07
registro civil	29,428.00	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	1,634.88	1,362.40	2,452.32	2,179.84	817.44	272.48	1,907.36	0.00	16,161.60	13,266.40
Servicios en oficina fuera del horario	38,300.00	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	3,893.76	3,244.80	3,244.80	4,208.24	648.96	1,946.88	5,191.68	0.00	38,875.60	-575.60
Servicios a domicilio	2,712.04	0.00	1,779.36	306.80	319.08	306.80	110.45	736.32	1,243.00	137.28	381.68	0.00	0.00	5,320.77	-2,608.73
Anotaciones e inserciones en actas	518,261.88	89,516.78	73,307.13	63,814.63	90,736.80	77,427.15	66,128.45	112,597.39	115,190.66	89,156.70	91,832.55	65,493.75	0.00	935,201.99	-416,940.11
eritaje, dictamen e inspección de carac	457,261.88	84,805.16	71,056.24	56,118.63	81,501.60	68,191.95	63,050.05	104,901.39	103,704.57	83,827.41	82,713.17	61,317.36	0.00	861,187.53	-403,925.65
Expedición de certificados, certificacio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Extractos de actas	60,000.00	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	9,235.20	3,078.40	7,696.00	11,486.09	5,329.29	9,119.38	4,176.39	0.00	74,014.46	-14,014.46
Dictámenes de trazo, uso y destino	171,845.00	8,404.00	13,977.20	18,162.00	22,365.00	20,237.00	22,908.00	16,346.00	21,241.00	11,172.00	20,588.00	15,143.00	0.00	190,543.20	-18,698.20
eritaje, dictamen e inspección de carac	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
Copias de planos	70,000.00	3,315.00	7,162.20	7,837.00	9,005.00	8,207.00	6,785.00	9,668.00	13,915.00	5,591.00	11,680.00	7,017.00	0.00	90,182.20	-20,182.20
Certificaciones catastrales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Deslindes catastrales	50,000.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	8,663.00	6,204.00	3,493.00	4,596.00	3,225.00	5,996.00	4,213.00	0.00	54,918.00	-4,918.00
Dictámenes catastrales	50,000.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	3,367.00	9,919.00	3,185.00	2,730.00	2,356.00	2,912.00	3,913.00	0.00	45,443.00	4,557.00
Revisión y autorización de avalúos	50,000.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	3,367.00	9,919.00	3,185.00	2,730.00	2,356.00	2,912.00	3,913.00	0.00	45,443.00	4,557.00



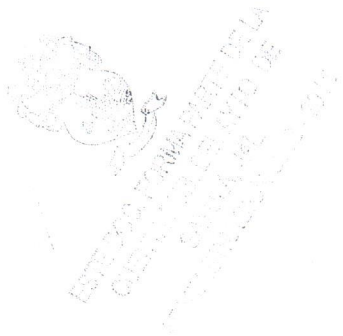
Fuente de Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1-2)
rechos no especificados	28,867.44	349.44	5,081.04	16,773.12	1,728.29	1,000.00	0.00	856.72	174.72	0.00	7,000.00	0.00	34,487.49	-5,620.05
Servicios prestados en horas hábiles	4,500.00	0.00	137.28	0.00	1,728.29	1,000.00	0.00	682.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,547.57	-5,047.57
Servicios prestados en horas inhábiles	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00
Otros servicios no especificados	20,367.44	349.44	1,943.76	16,773.12	0.00	0.00	0.00	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	19,939.92	427.52
cargos	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
Falta de pago	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,475.00
litas	495,508.24	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,288.24	34,884.86	32,400.36	14,246.36	7,296.22	4,936.74	0.00	614,747.00	-119,238.76
Infracciones	495,508.24	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,288.24	34,884.86	32,400.36	14,246.36	7,296.22	4,936.74	0.00	614,747.00	-119,238.76
DUCTOS	2,130,672.00	94,693.43	87,142.07	104,475.16	110,656.86	77,627.87	100,078.34	83,583.14	65,988.84	72,137.22	101,817.73	0.00	946,086.05	1,184,585.95
o, goce, aprovechamiento o explotación	1,325,672.00	35,403.50	23,314.50	41,552.00	59,390.00	38,031.00	49,390.50	42,896.80	43,197.00	39,369.50	44,296.50	0.00	436,341.30	889,330.70
Arrendamiento o concesión de locales en	282,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,645.00
Arrendamiento o concesión de kioscos en	327,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,027.00
Arrendamiento o concesión de escusados	450,000.00	34,397.00	20,900.00	38,671.50	53,304.00	37,555.50	48,292.50	40,485.50	42,849.50	37,165.00	43,624.50	0.00	416,515.00	33,485.00
Otros arrendamientos o concesiones de bi	266,000.00	1,006.50	2,414.50	2,880.50	6,086.00	475.50	1,098.00	2,411.30	347.50	2,204.50	672.00	0.00	19,826.30	246,173.70
ductos diversos	805,000.00	28,385.39	63,827.57	62,923.16	51,266.86	39,596.87	50,687.84	40,686.34	22,791.84	32,767.72	57,521.23	0.00	509,744.75	295,255.25
Formas y ediciones impresas	660,000.00	55,816.26	44,104.97	55,204.76	27,738.68	27,936.82	36,892.50	29,636.84	17,352.68	19,840.38	19,016.05	0.00	356,886.79	303,113.21
Depósito de vehículos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Otros productos no especificados	100,000.00	3,473.67	19,722.60	7,718.40	23,528.18	11,660.05	13,795.34	11,049.50	5,439.16	12,927.34	38,505.18	0.00	152,857.96	-52,857.96
DIVERSIONES	5,381,197.87	2,536,060.90	37,090.21	54,855.36	1,831,377.81	37,654.18	3,947,281.24	66,034.33	46,687.25	31,283.06	26,949.29	0.00	760,861.61	4,620,336.26
Juegos	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	44,727.04	29,983.52	31,719.54	0.00	705,724.43	-163,554.13
Infracciones	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	44,727.04	29,983.52	31,719.54	0.00	705,724.43	-163,554.13
Reintegros	15,027.57	0.00	14,927.57	0.00	100.00	-15,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57
Reintegros	15,027.57	0.00	14,927.57	0.00	100.00	-15,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57
Aprovechamiento provenientes de obras pú	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Aprovechamientos provenientes de obras	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
ros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	9,342.15	1,960.21	1,299.54	3,730.66	8,430.92	0.00	55,137.18	768,862.82
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	9,342.15	1,960.21	1,299.54	3,730.66	8,430.92	0.00	55,137.18	768,862.82
TICIPACIONES Y APORTACIONES	59,193,742.65	7,475,407.15	4,738,508.61	5,359,916.54	5,188,194.85	4,775,168.80	5,702,493.13	4,771,801.51	7,702,884.14	5,078,701.61	7,192,699.55	5,846,869.71	4,638,902.95	-2,094,043.68
Participaciones	30,987,134.51	2,625,376.23	2,835,081.41	3,455,552.20	3,283,312.89	2,870,525.24	2,744,722.43	2,866,923.25	3,298,237.79	2,678,585.05	3,259,994.15	3,162,867.55	33,081,178.19	-1,696,112.48
Federales	29,937,134.51	2,519,595.43	2,696,592.41	3,295,138.60	3,168,912.49	2,744,636.44	2,631,898.63	2,754,081.25	3,158,256.99	2,533,768.25	3,071,982.95	3,058,383.55	31,633,246.99	-397,931.20
Estatales	1,050,000.00	105,780.80	138,489.00	160,413.60	114,400.40	125,888.80	112,823.80	112,842.00	139,980.80	144,816.80	188,011.20	104,484.00	1,447,931.20	2,955,719.06
Participaciones federales	23,399,477.14	4,850,030.92	1,903,427.20	1,904,364.34	1,904,881.96	1,042,229.30	1,904,878.26	1,904,646.35	1,904,437.56	1,904,024.40	1,400,652.83	0.00	20,443,758.08	2,955,719.06
Del fondo de infraestructura social muni	5,465,140.55	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	0.00	5,036,281.60	428,858.95
Rendimientos financieros del fondo de ap	1,948,687.00	134.90	889.46	1,870.34	1,754.85	1,958.35	2,046.73	2,182.67	1,992.45	1,585.11	1,419.83	0.00	17,356.48	1,931,330.52
Del fondo para el fortalecimiento muni	15,983,003.00	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	0.00	15,385,456.90	597,546.10
Rendimientos financieros del fondo de ap	2,646.59	590.21	231.68	536.49	582.65	506.04	525.47	157.62	139.05	133.23	555.10	0.00	4,663.10	-2,016.51
Inventos	4,807,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	495,679.00	2,028,681.00	1,283,349.33	0.00	10,307,709.33	-5,500,578.33
Convenios	4,807,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	495,679.00	2,028,681.00	1,283,349.33	0.00	10,307,709.33	-5,500,578.33



**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
 Análisis Mensual de Ingresos Recaudado al 30/nov/13 (Cuentas con Movimiento)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:  
 15-Abr-14  
 Página: 4

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Meses												Total (2)	Diferencia (1 - 2)			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
RESERVENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	-19,200.00
Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
Subsidios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Efectivo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
RESERVENCIAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,946,999.75	-30,946,999.75
Adelanto interno	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,946,999.75	-30,946,999.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,946,999.75	-30,946,999.75
<b>Total=&gt;</b>	81,949,621.93	38,628,446.19	8,067,507.87	6,760,555.54	8,173,593.87	5,895,322.51	5,420,466.42	5,686,185.82	8,672,167.10	6,107,375.20	1,204,482.47	6,561,844.65	0.00	111,177,947.64	-29,228,325.71			





AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
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	11,500.00	0.05	0.05	11,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	0.05	0.05	1,500.00
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	14,056,343.57	6,029,614.21	6,738,863.98	13,347,093.80
D 1112-01	BANCOMER	14,056,343.57	6,029,614.21	6,738,863.98	13,347,093.80
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119-01	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155,144.00	5,874,714.83	5,868,663.71	161,195.12
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORE	155,144.00	27,845.12	21,794.00	161,195.12
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	385,849.40	28,493.70	9,200.00	405,143.10
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	385,849.40	12,493.70	6,200.00	392,143.10
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	0.00	16,000.00	3,000.00	13,000.00
D 1123-03	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	714,974.94	714,974.94	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	1,267,390.00	658,862.30	1,220,370.00	705,882.30
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	40,220.00	658,862.30	3,700.00	695,382.30
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	1,227,170.00	0.00	1,216,670.00	10,500.00
D 1131-03	ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS  
TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

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

Cifras en pesos y centavos



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS  
TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
D 1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46
D 1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
D 1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-3	Infraestructura Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91
D 1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	0.00	0.00	470,336.45
D 1234-8	Infraestructura de Producción de Hidroca	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Pet	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
D 1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIMENTO	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	29,761,781.37	127,052.26	0.00	29,888,833.63
D 1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	3,010,000.59	127,052.26	0.00	3,137,052.85
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	6,078,207.67	0.00	0.00	6,078,207.67
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
D 1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	33,713,336.49	598,745.40	0.00	34,312,081.89

Cifras en pesos y centavos



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS  
TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	30,556,199.81	598,745.40	0.00	31,154,945.21
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	630,160.23	5,394.00	0.00	635,554.23
1241-1	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	5,394.00	0.00	104,044.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	214,196.94	0.00	0.00	214,196.94
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,517,651.60	35,500.00	0.00	1,553,151.60
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,481,712.60	35,500.00	0.00	1,517,212.60
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	2,433,398.87	0.00	2,622,266.37
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	2,433,398.87	0.00	2,622,266.37
1244-2	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	1,023,828.80
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,724,465.45	20,648.00	0.00	1,745,113.45
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	0.00	0.00	9,709.02
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	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
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	274,728.49	20,648.00	0.00	295,376.49
1246-9	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

Cifras en pesos y centavos

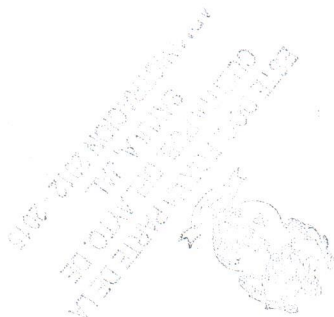


AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
D 1247-2	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-1	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-2	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-3	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-4	Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-5	Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-6	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-7	Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-8	Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1248-9	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-1	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-2	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1252-3	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1253-1	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1253-2	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEE	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRASTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGIC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO F	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos

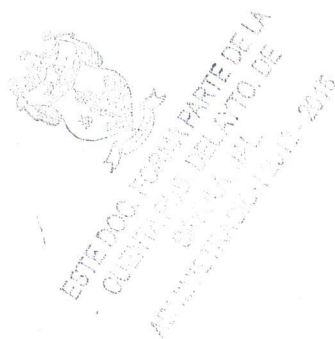




AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
A 1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00





## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>12 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>14,056,343.57</b>	<b>6,029,614.21</b>	<b>6,738,863.98</b>	<b>13,347,093.80</b>
<b>1112-01 --&gt; BANCOMER</b>			<b>14,056,343.57</b>	<b>6,029,614.21</b>	<b>6,738,863.98</b>	<b>13,347,093.80</b>
<b>1112-01-01 --&gt; TESORERIA (170505366)</b>			<b>2,277,411.70</b>	<b>3,314,202.63</b>	<b>3,920,674.33</b>	<b>1,670,940.00</b>
01/11/2013	S/N	I00300 / RBO NO,1174688-1174743-U1174443-1174452-A863366-863372-		79,368.70		2,356,780.40
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA TRESORERIA		861.77		2,357,642.17
01/11/2013	8450	E02524 / CMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.			55,214.08	2,302,428.09
01/11/2013	8451	E02525 / CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO			1,400.00	2,301,028.09
01/11/2013	8452	E02526 / EQUIPO MANUAL DEL DESASOLVE DE DRENAJE EN ESTE 1			11,646.40	2,289,381.69
04/11/2013	S/N	I00302 / RBO T1174744-1174846-U-1174453-1174459-C203972-203974-C-		60,082.41		2,349,464.10
04/11/2013	S/N	I00303 / RBO NO1174847-1174903-1174460-1174463-A863373-863380-P7		16,478.30		2,365,942.40
04/11/2013	8453	E02527 / PRESTACIONES DE SERVICIO DE SEDER			1,000.00	2,364,942.40
04/11/2013	8454	E02528 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,742.99	2,361,199.41
05/11/2013	8456	E02529 / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADICOCOMUNICACION			2,668.00	2,358,531.41
05/11/2013	8455	E02690 / ALIMENTOS A REGIDROES 1408.28, VIATICOS Y COMBUSTI			3,526.78	2,355,004.63
06/11/2013	S/N	I00304 / 1174904-1174937-1174464-1174472		39,445.10		2,394,449.73
06/11/2013	8457	E02530 / MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO MARCELIN			3,044.50	2,391,405.23
06/11/2013	8458	E02531 / MATERIAL REPARACION DE L FUENTE GRANDE JARDIN D			831.14	2,390,574.09
06/11/2013	8459	E02532 / REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DE CONTI			751.00	2,389,823.09
06/11/2013	8460	E02533 / PERIFONEO DE LA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AYTO.			2,204.00	2,387,619.09
06/11/2013	8461	E02534 / FLORES PARA EVENTOS Y CONVENIOS DE SERVICIOS			1,300.00	2,386,319.09
06/11/2013	8464	E02535 / REFACCIONES INSTALADAS A LA MAQUINA ORUGA DE SE			1,757.84	2,384,561.25
06/11/2013	8465	E02536 / VIAJE DELEGACION DE USMAJAC A JOVENES DEL MPIO.			2,784.00	2,381,777.25
06/11/2013	8463	E02663 / ANTICIPO SUELDO			2,000.00	2,379,777.25
06/11/2013	8462	E02776 / 2% DEL TOTAL DE FINANCIAMIENTO DE ALUMBRAD PUBLI			450,000.00	1,929,777.25
06/11/2013	S/N	D00197 / INGRESOS CORTES DE TESORERIA DEL DIA 5 DE NOV DEL		0.05		1,929,777.30
06/11/2013	S/N	I00305 / RBO NO. 1174938-1174970-U1174473-1174479-A863399-863400-		15,606.45		1,945,383.75
06/11/2013	8466	E02537 / PUBLICACION PERIODISTICA SEMANARIO ACONTECER			928.00	1,944,455.75
07/11/2013	8467	E02538 / TONER PARA IMPRESORAS DIF. OFNAS.			1,725.00	1,942,730.75
07/11/2013	8468	E02539 / SERVICIO DE LAVADO ENGRASADO A VEHICULOS DEL AY			8,305.60	1,934,425.15
07/11/2013	8469	E02540 / LLANTAS PARA CAMION KODIAK BLANCO 2008 OBRAS PU			9,280.00	1,925,145.15
07/11/2013	8470	E02541 / DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS			392.00	1,924,753.15
07/11/2013	8471	E02542 / PUBLICACION PERIODISTICA ACTIVIDADES DEL AYTO.			2,552.00	1,922,201.15
07/11/2013	8472	E02543 / MANTENIMIENTO DE RAM 4 X 4 DE PARQUES Y JARDINES			1,276.00	1,920,925.15
07/11/2013	8473	E02544 / VIAJES DE TEPETATE RELLENO SANITARIO			4,250.00	1,916,675.15
07/11/2013	8474	E02545 / AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPALES.			651.00	1,916,024.15
07/11/2013	8475	E02546 / TORTILLA FESTEJO DEL ADEL SERVIDOR PUBLICO			880.00	1,915,144.15
07/11/2013	8476	E02547 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y RETROEXC AVADOR			3,120.40	1,912,023.75
07/11/2013	8477	E02548 / ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA			5,714.16	1,906,309.59
07/11/2013	8478	E02549 / BOCINA PARA PERIFONEO EL AYTO.			4,000.00	1,902,309.59
07/11/2013	8479	E02550 / DIV. MATERIAL ELECTRICO DE BIENES IMUEBLES			14,094.03	1,888,215.56
07/11/2013	8480	E02551 / DIV. MATERIAL PARA BINES INMUEBLES			10,647.00	1,877,568.56
07/11/2013	8481	E02552 / RENTA DE SILLAS Y MANTELES FESTEJOS DEL DIA DE MU			1,200.00	1,876,368.56
07/11/2013	8482	E02553 / CANCELADO				1,876,368.56
07/11/2013	8482	E02553 / CANCELADO				1,876,368.56
07/11/2013	8483	E02554 / CANCELADO				1,876,368.56
07/11/2013	8483	E02554 / CANCELADO				1,876,368.56
07/11/2013	8484	E02555 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,178.00	1,874,190.56
07/11/2013	8485	E02556 / ALIMENTOS Y DESECHABLES Y ARTICULOS DE ASEO DIF.			974.90	1,873,215.66
07/11/2013	8486	E02557 / MEZCLA ASFALTICA DIF. CALLES			27,840.00	1,845,375.66
07/11/2013	8487	E02558 / RECIBOS OFNA., DE AGUA POTABLE			3,170.00	1,842,205.66
07/11/2013	8490	E02559 / COMBUSTIBLE PATRULLA TACOMA SEGURIDAD PUBLICA			11,372.78	1,830,832.88
07/11/2013	8491	E02560 / ENERGIA ELECTRICA			171,170.00	1,659,662.88
07/11/2013	8488	E02664 / MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			750.00	1,658,912.88
07/11/2013	8489	E02665 / JUNTAS YUGOL REPARACION DE FUGAS EN LA CALLE			2,261.52	1,656,651.36
07/11/2013	8492	E02691 / RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ			46,620.10	1,610,031.26
08/11/2013	S/N	I00306 / RBO NO., 1174971-1175021-1174480-1174483- PREDIAL 787164		20,084.54		1,630,115.80
08/11/2013	8493	E02561 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS			47,034.44	1,583,081.36



## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
				INICIAL	DEBE	HABER	
08/11/2013	8494	E02562 / COMPRA DE SILLAS PARA EVENTOS EL ESTE AYTO.				5,394.00	1,577,687.36
11/11/2013	8495	E02666 / GRAFETTI DIFERENTES CALLES				7,662.00	1,570,025.36
11/11/2013	8496	E02770 / GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE MPAL.				3,000.00	1,567,025.36
11/11/2013	S/N	I00307 / RBO T.1175022-1175102-U1174484-1174497-PREDIAL 787165-7		64,874.75			1,631,900.11
11/11/2013	8498	E02563 / REPOSICION DE CAJA CHICA				3,242.30	1,628,657.81
11/11/2013	8497	E02692 / PREMIACION DE LA FINAL DE TORNEO DE VOLEY BOL				6,000.00	1,622,657.81
12/11/2013	S/N	I00308 / RBO NO.1175103-1175127-1241001-1241008-124901-1240906-C2		34,124.62			1,656,782.43
12/11/2013	8499	E02564 / ENERGIA ELECTRICA				613,841.00	1,042,941.43
12/11/2013	8500	E02565 / ASESORIA ADMINISTRATIVA EN HACIENDA MPAL.				11,600.00	1,031,341.43
12/11/2013	8501	E02566 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				9,572.00	1,021,769.43
12/11/2013	8502	E02567 / CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIO OPERADOR DE M				1,000.00	1,020,769.43
12/11/2013	8503	E02568 / DIVERSOS MATERIAL PARA BIENES INMUEBLES				844.75	1,019,924.68
12/11/2013	8504	E02569 / PRESTACION DE SERVICIOS MAQUILLAJE DUA DE MUERT				650.00	1,019,274.68
12/11/2013	8505	E02570 / DIVERSOS ARTICULOS Y DE ASEO				14,731.49	1,004,543.19
13/11/2013	S/N	I00309 / RBO NO. 1241009-1241058-U1240907-1240911-P-787174-787177		9,943.30			1,014,486.49
13/11/2013	8506	E02571 / CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS				5,000.00	1,009,486.49
13/11/2013	8507	E02572 / FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL				25,760.00	983,726.49
13/11/2013	8508	E02573 / CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS				3,000.00	980,726.49
14/11/2013	S/N	I00310 / RBO T1241059-1241116-U-1240912-124019-P787178-C313639-31		12,943.38			993,669.87
14/11/2013	8509	C00210 / SALAZAR SOLTERO				178,209.48	815,460.39
14/11/2013	Ef.S/N	C00211 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				229,165.75	586,294.64
14/11/2013	8511	C00212 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				13,032.94	573,261.70
14/11/2013	8510	E02574 / SEGURO VEHICULO FORD MODELO 2012				6,835.88	566,425.82
14/11/2013	8514	E02575 / APORTIACION DIF NOVIEMBRE 2013.				244,300.00	322,125.82
14/11/2013	8515	E02576 / SERVICIOS REPARTICION ENTRE LA POBLACION				1,200.00	320,925.82
14/11/2013	8516	E02577 / CONVENIO PRESTADOR DE SERVICIOS				1,500.00	319,425.82
14/11/2013	8517	E02578 / ESCOBAS LIMPIEZA DEL TIANGUIS				4,394.64	315,031.18
14/11/2013	8509	E02693 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE				93,406.02	221,625.16
14/11/2013	ELEC.	E02694 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE				66,728.43	154,896.73
14/11/2013	8511	E02695 / CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45				22,164.76	132,731.97
14/11/2013	8512	E02696 / SUELDO PERSONAL CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CA				19,288.36	113,443.61
14/11/2013	8513	E02697 / SUELDO SEMANA 45 CENTRO DE ACOPIO OFNA. BAÑOS				2,348.72	111,094.89
15/11/2013	S/N	I00311 / RBO T.124117-1241175- U- 1240920-1240934-P 787179-C313643-		18,739.93			129,834.82
15/11/2013	S/N	I00312 / RBO 002810 PART. ESTATAL Y 002812 PART. FEDERAL MES		2,375,407.76			2,505,242.58
15/11/2013	8528	C00208 / ELISEO ALVADOR FAJARDO LIRA				2,212.29	2,503,030.29
15/11/2013	8492	C00209 / SALAZAR SOLTERO				13,032.94	2,489,997.35
15/11/2013	8518	E02579 / INHUMACION CEMENTERIO JARDIN SAN LUCAS, RASTRO				15,635.45	2,474,361.90
15/11/2013	8519	E02580 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO				16,573.50	2,457,788.40
15/11/2013	8520	E02581 / LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS				18,560.00	2,439,228.40
15/11/2013	8521	E02582 / CANCELADO					2,439,228.40
15/11/2013	8521	E02582 / CANCELADO					2,439,228.40
15/11/2013	8524	E02583 / CONVENIO PRESTADOR DE SERVICIOS				2,700.00	2,436,528.40
15/11/2013	8525	E02584 / CONVENIO PRESTADOR DE SERVICIOS				3,000.00	2,433,528.40
15/11/2013	8526	E02585 / REFACCION Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, DESBRC				6,612.12	2,426,916.28
15/11/2013	8527	E02586 / REPARACION E INSTALACION DEL CANCEL DEL CEMENTE				2,500.00	2,424,416.28
15/11/2013	8529	E02587 / DIV. MATERIAL ELECTRICO MANT. DEL JARDIN PPAL.				4,427.54	2,419,988.74
15/11/2013	8530	E02588 / DULCES TIPICOS DE LECHE PARA VISITANTES DISTINGUII				1,516.50	2,418,472.24
15/11/2013	8531	E02589 / SONORIZACION APOYOS A PROGRAMAS SOCIALES				2,500.00	2,415,972.24
15/11/2013	8532	E02590 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTE				7,134.00	2,408,838.24
15/11/2013	8522	E02667 / ELABORACION DE ALIMENTOS				1,400.00	2,407,438.24
15/11/2013	8523	E02698 / PREMIACION TORNEO DE BASQUET BOL ON MOTIVO DE L				6,000.00	2,401,438.24
19/11/2013	S/N	I00313 / RNO 1241176-1241248-U1240935-1240943P-787180-787186		34,310.95			2,435,749.19
19/11/2013	S/N	I00314 / RBO NO. 002811 PAR. DEL IEPS MES DE OCTUBRRE DEL 201		95,753.44			2,531,502.63
19/11/2013	8533	E02591 / FILTROS AL BULLDOZER				1,443.77	2,530,058.86
19/11/2013	S/N	D00184 / DEPOSITO DEL CH. 8463		2,000.00			2,532,058.86
20/11/2013	S/N	I00315 / RBO NO. 1241249-1241274-U-1240944-1240950- C-313646-31364		10,456.71			2,542,515.57
20/11/2013	8534	E02592 / ACEINTE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS				6,327.24	2,536,188.33
20/11/2013	8535	E02593 / DIV. MATERIAL DE PAPELERIA DIF. OFNAS.				1,189.95	2,534,998.38
20/11/2013	8536	E02594 / SERVICIO DE RESTAURANT				928.00	2,534,070.38



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-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	
20/11/2013	8537	E02595 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MPLES.			735.00	2,533,335.38
20/11/2013	8538	E02596 / DIV. DESECHABLES PARA CAMPAÑA CLAUSURA			1,308.20	2,532,027.18
20/11/2013	8539	E02597 / MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS			13,260.57	2,518,766.61
20/11/2013	8540	E02598 / AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MPLES.			812.00	2,517,954.61
20/11/2013	8541	E02599 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA			5,231.60	2,512,723.01
20/11/2013	8542	E02600 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			26,205.00	2,486,518.01
20/11/2013	8543	E02601 / DIVERSAS RENTA DE MUEBLE			22,489.00	2,464,029.01
20/11/2013	8544	E02602 / DIV. MATERIAL DE PAPELERIA DIF. OFNAS.			1,914.55	2,462,114.46
20/11/2013	8545	E02603 / CANCELADO				2,462,114.46
20/11/2013	8545	E02603 / CANCELADO				2,462,114.46
21/11/2013	S/N	I00316 / RBO NO.1241275-1241317, USM-1240951-1240955 P-787187-787		38,664.56		2,500,779.02
21/11/2013	8564	C00213 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,487,746.08
21/11/2013	8546	E02604 / COMPRA DE ARBOLES APOYO A LA ESCUELA URBANO 63			720.00	2,487,026.08
21/11/2013	8548	E02605 / CANCELADO				2,487,026.08
21/11/2013	8548	E02605 / CANCELADO				2,487,026.08
21/11/2013	8549	E02606 / ANTICIPO DE CONVENIO DE SERVICIOS PODA DE ARBOLE			1,500.00	2,485,526.08
21/11/2013	8551	E02607 / MATERIAL PARA PORTERIA DE CAHNCHA DE FUT BOL EN			3,046.75	2,482,479.33
21/11/2013	8551	E02607 / MATERIAL PARA PORTERIA DE CAHNCHA DE FUT BOL EN		1,026.00		2,483,505.33
21/11/2013	8552	E02608 / ANALISIS CLINICOS JUBILADO BONIFACIO FERNANDEZ			1,160.00	2,482,345.33
21/11/2013	8553	E02609 / PUBLICACION PERIODISTICA EN PASION DE PORTIVA			348.00	2,481,997.33
21/11/2013	8555	E02610 / EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTOS			2,000.00	2,479,997.33
21/11/2013	8556	E02611 / PUBLICACION PERIODISTICA ACTIVIDADES DEL AYTO.			464.00	2,479,533.33
21/11/2013	8557	E02612 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTE			1,856.00	2,477,677.33
21/11/2013	8563	E02613 / CANCELADO				2,477,677.33
21/11/2013	8563	E02613 / CANCELADO				2,477,677.33
21/11/2013	8554	E02668 / ESTUDIOS DE GABINETE			1,500.00	2,476,177.33
21/11/2013	8558	E02669 / MATERIAL PARA EL PANTEON EN USMAJAC			3,135.00	2,473,042.33
21/11/2013	8547	E02699 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			49,421.83	2,423,620.50
21/11/2013	8550	E02700 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,362.60	2,420,257.90
21/11/2013	8559	E02701 / MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			7,630.48	2,412,627.42
21/11/2013	8560	E02702 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			37,693.50	2,374,933.92
21/11/2013	8561	E02703 / LONAS PARA INICIO DE LA OBA CANCHA JUAN RULFO			1,590.60	2,373,343.32
21/11/2013	8562	E02704 / MATERIAL PARA DIF. BIENES INMUEBLES Y ELABORACIO			26,709.00	2,346,634.32
21/11/2013	8564	E02705 / SEMANA 46 PERSONAL DE OBRAS PUB.			22,971.91	2,323,662.41
21/11/2013	8565	E02706 / SUELDO OBRAS PUBLICAS DRENAJE CALLE JUAREZ EN US			24,971.41	2,298,691.00
21/11/2013	8566	E02707 / SUELDO CORRESP. SEMANA 46 CONST. CENTRO DE ACOPI			2,348.72	2,296,342.28
21/11/2013	8567	E02708 / RECIBOS OFICIALES HACIENDA MUNICIPAL			9,510.00	2,286,832.28
22/11/2013	S/N	I00317 / RBO NO.1241348-1241377-USMAJAC 1240956-120960-P 787191		24,222.20		2,311,054.48
22/11/2013	8568	E02614 / CONVENIO DE SERVICIOS			800.00	2,310,254.48
22/11/2013	8569	E02615 / ANTICIPO DIAGNOSTICO DE BULLDOZER			5,800.00	2,304,454.48
22/11/2013	8570	E02616 / CANCELADO				2,304,454.48
22/11/2013	8570	E02616 / CANCELADO				2,304,454.48
22/11/2013	8571	E02709 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,679.15	2,301,775.33
25/11/2013	S/N	I00318 / RBO T-1241378-1241455-U1240961-1240966-C313660-313667-78		45,608.55		2,347,383.88
25/11/2013	8574	E02617 / FOTOCONDUCTOR PARA LA COPIADORA DE REGISTRO CI			9,483.58	2,337,900.30
25/11/2013	T.ELEC.	E02670 / MULTAS DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS			1,134.00	2,336,766.30
25/11/2013	T. ELEC	E02671 / INFRACCIONES RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA REN			352.00	2,336,414.30
25/11/2013	8573	E02672 / VIATICOS A PRESIDENTE MPAL.			4,296.11	2,332,118.19
25/11/2013	8575	E02673 / CANCELADO				2,332,118.19
25/11/2013	8575	E02673 / CANCELADO				2,332,118.19
25/11/2013	8587	E02674 / PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	2,330,118.19
25/11/2013	8572	E02710 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS			19,030.00	2,311,088.19
25/11/2013	8576	E02711 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE PRESIDENCIA			6,621.72	2,304,466.47
25/11/2013	8577	E02712 / MATERIAL PARA EVENTO DIA DE MUERTOS			6,738.11	2,297,728.36
25/11/2013	S/N	D00185 / RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE			93,928.00	2,203,800.36
25/11/2013	S/N	D00190 / DEPOSITO CH. 8417		166.51		2,203,966.87
26/11/2013	S/N	I00319 / RBO TES1241456-1241501-U-1240967-12409782-PREDIAL 7872		33,875.69		2,237,842.56
26/11/2013	8578	E02713 / APOTACION MUNICIPOA APOYO FOEDEN			1,499.80	2,236,342.76
26/11/2013	8579	E02714 / RENTA DE BODEGA 5 DE MAYO			8,000.00	2,228,342.76



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
26/11/2013	8580	E02715 / MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS			696.00	2,227,646.76
11/2013	8581	E02716 / ESTUDIOS DE GABINETE A LA MAMA DE GOERGINA GONZ			2,250.00	2,225,396.76
27/11/2013	S/N	I00320 / RBO T-1241502-1241570-U1240973-1240977-LIC-76873-76877-7		67,637.24		2,293,034.00
27/11/2013	8590	C00214 / SALAZAR SOLTERO			165,481.86	2,127,552.14
27/11/2013	Tr.S/N	C00215 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			243,737.87	1,883,814.27
27/11/2013	8591	E02675 / CORTADORA PARA CONCRETO OFNA. DE AGUA POTABLE			20,648.00	1,863,166.27
27/11/2013	8582	E02717 / ASESORIA EN EL ROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUO			2,500.00	1,860,666.27
27/11/2013	8583	E02718 / ANTICIPO POR EL MANETENIMIENTO DEL BULLDOZER			23,664.00	1,837,002.27
27/11/2013	8584	E02719 / MATERIAL DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			2,527.00	1,834,475.27
27/11/2013	8585	E02720 / APOYO CONVENIO DE SERVICIOS DE DESAZOLVE DEL AR			1,000.00	1,833,475.27
27/11/2013	8586	E02721 / TUBO MECANICO REHABILITACION CERCADO DE PRADOS			749.70	1,832,725.57
27/11/2013	8588	E02722 / COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS			38,426.69	1,794,298.88
27/11/2013	8589	E02723 / CONTRATO DE SERVICIOS REPARTICION ENTRE LA POBLA			1,200.00	1,793,098.88
27/11/2013	8590	E02724 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE			101,310.01	1,691,788.87
27/11/2013	ELEC.	E02725 / SUELDOS CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE			66,535.33	1,625,253.54
27/11/2013	S/N	D00183 / DEPOSITO DEL CH. 8290		210.00		1,625,463.54
28/11/2013	S/N	I00321 / RBO NO.1241571-1241627-U-1240978-1240979-IMP.-787215-787		20,825.88		1,646,289.42
28/11/2013	S/N	I00322 / PART. FEDERAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013		11,923.40		1,658,212.82
28/11/2013	8600	C00216 / SALAZAR SOLTERO			13,032.94	1,645,179.88
28/11/2013	8593	E02676 / CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICIOS			5,000.00	1,640,179.88
28/11/2013	8594	E02677 / FORMATOS ACTA DE NACIMIENTO			25,760.00	1,614,419.88
28/11/2013	8592	E02726 / CONTRATO DE SERVICIOS EN CATASTRO			3,000.00	1,611,419.88
28/11/2013	8595	E02727 / HOLOGRAMAS PARA LA CUENTA PUB. Y BOLETOS DE PIS			10,964.70	1,600,455.18
28/11/2013	8596	E02728 / RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRAL			14,960.00	1,585,495.18
28/11/2013	8597	E02729 / PRESTACION DE SERVICIOS OFNA. DE CTASTRO			2,250.00	1,583,245.18
28/11/2013	8599	E02730 / CONVENIO SERVICIOS GASTOS A COMPROBAR			1,500.00	1,581,745.18
28/11/2013	8598	E02731 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,610.99	1,577,134.19
11/2013	8600	E02732 / SUELDO OBRAS PUB. SEMANA 47			30,208.02	1,546,926.17
28/11/2013	8601	E02733 / SUELDO OBRAS PUB. SEMANA 47 DRENAJE CALLE JUAREZ			39,597.21	1,507,328.96
29/11/2013	S/N	I00323 / RBO T-1241628-1241672-U-12409801240981-LIC-76893-P-78872		40,120.44		1,547,449.40
29/11/2013	S/N	I00324 / FONDO DE EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL 80% DE ACUE		139,440.00		1,686,889.40
29/11/2013	8602	E02678 / CONVENIO DE SERVICIOS OFNA. OBRAS PUBLICAS			1,500.00	1,685,389.40
29/11/2013	8607	E02679 / CONTRATO DE SERVICIOS			5,000.00	1,680,389.40
29/11/2013	8603	E02734 / GASTOS A OMPROBAR COMPRA DE SUMADORA			1,000.00	1,679,389.40
29/11/2013	8606	E02735 / COMPRA DE DIESEL MAQUINARIA PESADA			2,007.00	1,677,382.40
29/11/2013	8608	E02736 / CONTRATO DE SERVICIOS			500.00	1,676,882.40
29/11/2013	8605	E02772 / CANCELADO				1,676,882.40
29/11/2013	8605	E02772 / CANCELADO				1,676,882.40
29/11/2013	8604	E02773 / GASTOS A COMPROBAR			2,163.12	1,674,719.28
30/11/2013	ELECT.	E02775 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2013.			3,779.28	1,670,940.00
<b>1112-01-02 --&gt; 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>			<b>1,293,300.55</b>	<b>3,657.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,957.91</b>
01/11/2013	S/N	I00300 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,194.72		1,294,495.27
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA 20% DE AGUAS RESIDUALES		465.05		1,294,960.32
04/11/2013	S/N	I00303 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		393.90		1,295,354.22
06/11/2013	S/N	I00304 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,143.73		1,296,497.95
07/11/2013	S/N	I00305 / DEL 20 % DE AFGUAS RESIDUALES		459.96		1,296,957.91
<b>1112-01-03 --&gt; 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>			<b>204,549.28</b>	<b>524.53</b>	<b>0.00</b>	<b>205,073.81</b>
01/11/2013	S/N	I00300 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		179.28		204,728.56
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		45.54		204,774.10
04/11/2013	S/N	I00303 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		59.10		204,833.20
06/11/2013	S/N	I00304 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		171.61		205,004.81
07/11/2013	S/N	I00305 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		69.00		205,073.81
<b>12-01-04 --&gt; SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)</b>			<b>42,545.35</b>	<b>6.57</b>	<b>0.00</b>	<b>42,551.92</b>
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA CARRET, 2DA ETAPA		6.57		42,551.92
<b>1112-01-05 --&gt; JUAN RULFO (170511277)</b>			<b>101,304.92</b>	<b>22.59</b>	<b>0.00</b>	<b>101,327.51</b>
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA JUAN RULFO		22.59		101,327.51



## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

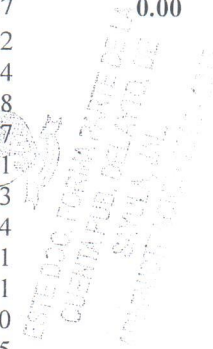
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-01-06 --&gt; PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)</b>			<b>88,296.59</b>	<b>13.63</b>	<b>0.00</b>	<b>88,310.22</b>
/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA PROY. SAYULA TAPALPA		13.63		88,310.22
<b>1112-01-07 --&gt; 3XI ESTATAL 2007 (170509191)</b>			<b>99,825.31</b>	<b>15.41</b>	<b>0.00</b>	<b>99,840.72</b>
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA 3XI EST. 2007		15.41		99,840.72
<b>1112-01-08 --&gt; INFRA. DEPORTIVA (172388685)</b>			<b>9,258.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,258.80</b>
<b>1112-01-10 --&gt; 3XI ESTATAL 2010 (176654789)</b>			<b>2,064.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064.96</b>
<b>1112-01-11 --&gt; FAFM (170508055)</b>			<b>2,417,890.78</b>	<b>1,410,943.36</b>	<b>2,076,066.36</b>	<b>1,752,767.78</b>
01/11/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA FAFM		555.10		2,418,445.88
01/11/2013	3317	E02630 / PAGO DE REOS PARA COMESTIBLES			3,000.00	2,415,445.88
01/11/2013	3318	E02631 / COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS SEGURIDAD PUB. PI			22,130.10	2,393,315.78
01/11/2013	3319	E02632 / CAMARAS DE VIDEO DE PROYECTO DE VIGILANCIA			35,500.00	2,357,815.78
01/11/2013	3320	E02633 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,463.00	2,355,352.78
04/11/2013	3321	E02634 / FORMATOS DE TRANSITO Y VIALIDAD			2,488.00	2,352,864.78
04/11/2013	3323	E02635 / GASTOS A COMPROBAR			1,200.00	2,351,664.78
04/11/2013	3322	E02680 / PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	2,346,664.78
04/11/2013	3324	E02681 / PRESTAMO PERSONAL			1,800.00	2,344,864.78
06/11/2013	3325	E02636 / CANCELADO				2,344,864.78
06/11/2013	3325	E02636 / CANCELADO				2,344,864.78
06/11/2013	3326	E02637 / DIVERSO MATERIAL			865.01	2,343,999.77
06/11/2013	3327	E02753 / MEDICAMENTO A REOS			6,602.95	2,337,396.82
07/11/2013	3328	E02638 / REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			3,677.20	2,333,719.62
07/11/2013	3329	E02639 / TORTILLAS PARA LOS REOS			7,590.00	2,326,129.62
07/11/2013	3330	E02640 / ACUMULADRO PARA TACOMA U 05			1,540.00	2,324,589.62
07/11/2013	3331	E02641 / PAGO PARA LOS REOS DE COMESTIBLES			3,000.00	2,321,589.62
07/11/2013	3332	E02642 / MATERIAL PARA CASETA DED VIGILANCIA DE MATAMOR			2,957.00	2,318,632.62
/11/2013	3333	E02643 / MANT. DE PATRULLAS			457.03	2,318,175.59
/11/2013	3334	E02644 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. PUB. PROTECCION CIV			10,422.50	2,307,753.09
07/11/2013	3335	E02645 / ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL			7,021.00	2,300,732.09
08/11/2013	3336	E02646 / CMBUSTIBLE PATRULLAS DE SEG. PUB. Y PROTECCION CI			15,736.31	2,284,995.78
11/11/2013	3337	E02647 / CANCELADO				2,284,995.78
11/11/2013	3337	E02647 / CANCELADO				2,284,995.78
11/11/2013	3339	E02648 / FINIQUITO COMPRA DE PIPA, PATRULAS REPETIDOR			1,216,728.87	1,068,266.91
11/11/2013	3338	E02682 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	1,067,266.91
12/11/2013	3340	E02649 / MANT. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL			904.80	1,066,362.11
12/11/2013	3344	E02650 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE NOVIEMBRE			3,393.00	1,062,969.11
12/11/2013	3342	E02683 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	1,061,969.11
12/11/2013	3341	E02754 / FINIQUITO LABORAL			7,602.37	1,054,366.74
13/11/2013	S/N	I00309 / REINTEGRO FAFM		7,000.36		1,061,367.10
13/11/2013	3345	E02651 / SERVICIO CHECAR PATRULLA 05			580.00	1,060,787.10
13/11/2013	3346	E02652 / IMPRESIONN DE RECIBOS DE VIALIDAD			2,500.00	1,058,287.10
13/11/2013	3343	E02755 / FINIQUITO LABORAL			3,662.59	1,054,624.51
14/11/2013	3348	E02653 / CANCELADO				1,054,624.51
14/11/2013	3348	E02653 / CANCELADO				1,054,624.51
14/11/2013	3349	E02654 / CUIDAD GENERAL DE CABALLOS			1,200.00	1,053,424.51
14/11/2013	3350	E02655 / APOYO A REOS			3,000.00	1,050,424.51
14/11/2013	3353	E02656 / CANCELADO				1,050,424.51
14/11/2013	3353	E02656 / CANCELADO				1,050,424.51
19/11/2013	3351	E02684 / PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	1,045,424.51
19/11/2013	3352	E02756 / IMPRESION DE FOLIOS EN LA OFNA. DE VIALIDAD			2,488.00	1,042,936.51
19/11/2013	S/N	D00195 / DEPOSITO DEL CH. 3156		3,000.00		1,045,936.51
19/11/2013	S/N	D00196 / DEPOSITO DEL CH. 3338		1,000.00		1,046,936.51
20/11/2013	3354	E02657 / COMPRA DE AGUA PURIFICADA A REOS			2,276.50	1,044,660.01
11/2013	3355	E02658 / ACEITE PARA PATRULLAS			1,425.11	1,043,234.90
20/11/2013	3357	E02659 / CANCELADO				1,043,234.90
20/11/2013	3357	E02659 / CANCELADO				1,043,234.90
20/11/2013	3358	E02660 / MANTENIMIENTO DE PATRULLAS			1,102.00	1,042,132.90
20/11/2013	3356	E02685 / ALIMENTOS PARA CABALLOS			5,180.00	1,036,952.90



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21/11/2013	3359	E02661 / COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV			19,987.91	1,016,964.99
	1/2013	3361	E02662 / APOYO A LOS REOS			3,000.00	1,013,964.99
	1/2013	3360	E02757 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			52,981.00	960,983.99
	21/11/2013	3362	E02758 / DVERSO MATERIAL PARA RECLUSORIO Y BODEGA DE SEC			1,221.00	959,762.99
	21/11/2013	3363	E02759 / AGUA PURIFICADA Y BOLSAS PARA PROTECCION CIVIL Y			245.50	959,517.49
	25/11/2013	3367	E02686 / PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	957,517.49
	25/11/2013	3370	E02687 / PRESTAMO PERSONAL			4,000.00	953,517.49
	25/11/2013	3364	E02760 / SERVICIOS LINEA TELEFONICA			5,984.00	947,533.49
	25/11/2013	3365	E02761 / COMBUSTIBLE TOYOTA Y TACOMA			5,821.51	941,711.98
	25/11/2013	3366	E02762 / ELABORACION DE ALIMENTOS A SEGURIDAD PUB. PROTE			5,000.00	936,711.98
	26/11/2013	3368	E02763 / SERVICIO DE NEXTEL			2,501.23	934,210.75
	26/11/2013	S/N	D00198 / COMPROBANTES CH. 3323 ALIMENTOS CON MOTIVO EXAI		10.00		934,220.75
	27/11/2013	3371	C00219 / SALAZAR SOLTERO			151,065.88	783,154.87
	27/11/2013	Tr.S/N	C00220 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			121,570.38	661,584.49
	27/11/2013	3369	E02764 / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB., PROTECCION CIVIL			21,269.25	640,315.24
	27/11/2013	S/N	D00186 / ECONONOGRAMA		700.00		641,015.24
	28/11/2013	3347	C00217 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			155,167.55	485,847.69
	28/11/2013	Tr.S/N	C00218 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			117,468.71	368,378.98
	28/11/2013	3372	E02765 / APOYO A REOS			3,000.00	365,378.98
	28/11/2013	3373	E02766 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,425.90	362,953.08
	29/11/2013	S/N	I00325 / PART. DE FAM F CORREP.AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	1,398,677.90			1,761,630.98
	29/11/2013	3374	E02767 / CANCELADO				1,761,630.98
	29/11/2013	3374	E02767 / CANCELADO				1,761,630.98
	29/11/2013	3375	E02768 / CONTRATO DE SERVICIOS POR EL CUIDADO DE CABALLO			2,250.00	1,759,380.98
	29/11/2013	3376	E02769 / IMPRESION FOLIOS PARA OFNA. DE VIALIDAD			4,850.00	1,754,530.98
	30/11/2013	ELECT.	E02775 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2013.			1,763.20	1,752,767.78
<b>1112-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>				<b>4,149,305.73</b>	<b>1,419.83</b>	<b>64.96</b>	<b>4,150,660.60</b>
	1/2013	S/N	I00301 / INTERES CTA INFRA		1,419.83		4,150,725.56
	30/11/2013	ELECT.	E02775 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2013.			64.96	4,150,660.60
<b>1112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>				<b>9,913.28</b>	<b>1,384.50</b>	<b>16.24</b>	<b>11,281.54</b>
	07/11/2013	S/N	I00305 / COMUDE		498.00		10,411.28
	20/11/2013	S/N	I00315 / COMUDE		275.50		10,686.78
	25/11/2013	S/N	I00318 / COMUDE		294.50		10,981.28
	25/11/2013	S/N	I00318 / COMUDE		316.50		11,297.78
	30/11/2013	ELECT.	E02775 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2013.			16.24	11,281.54
<b>1112-01-18 --&gt; VIALIDAD (189186425)</b>				<b>557,793.86</b>	<b>14,074.47</b>	<b>0.00</b>	<b>571,868.33</b>
	01/11/2013	S/N	I00300 / VIALIDAD		859.32		558,653.18
	04/11/2013	S/N	I00302 / VIALIDAD		2,639.34		561,292.52
	04/11/2013	S/N	I00303 / VIALIDAD		675.18		561,967.70
	06/11/2013	S/N	I00304 / VIALIDAD		92.07		562,059.77
	07/11/2013	S/N	I00305 / VIALIDAD		583.11		562,642.88
	08/11/2013	S/N	I00306 / VIALIDAD		521.73		563,164.61
	11/11/2013	S/N	I00307 / VIALIDAD		1,687.94		564,852.55
	12/11/2013	S/N	I00308 / VIALIDAD		276.21		565,128.76
	13/11/2013	S/N	I00309 / VIALIDAD		890.01		566,018.77
	14/11/2013	S/N	I00310 / VIALIDAD		782.60		566,801.37
	15/11/2013	S/N	I00311 / VIALIDAD		767.25		567,568.62
	19/11/2013	S/N	I00313 / VIALIDAD		1,135.53		568,704.15
	21/11/2013	S/N	I00316 / DE VIALIDAD		460.35		569,164.50
	22/11/2013	S/N	I00317 / RBO NO.1241348-1241377-USMAJAC 1240956-120960-P 787191		92.08		569,256.58
	25/11/2013	S/N	I00318 / VIALIDAD		368.28		569,624.86
	26/11/2013	S/N	I00319 / VIALIDAD		371.38		569,996.24
	1/2013	S/N	I00320 / VIALIDAD		859.32		570,855.56
	1/2013	S/N	I00321 / VIALIDAD		859.32		571,714.88
	29/11/2013	S/N	I00323 / VIALIDAD		153.45		571,868.33
<b>1112-01-19 --&gt; FOPEDEM 189746919</b>				<b>1,197.19</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>744.79</b>
	30/11/2013	ELECT.	E02775 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2013.			452.40	744.79



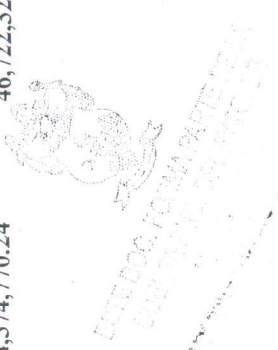






ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/nov/2013

CONCEPTO	HACIENDA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES	TOTAL
	PUBLICA CONTRIBUIDO ANTERIOR	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67	61,195,035.91
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67	61,195,035.91
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00		0.00	0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
<b>R e s e r v a s</b>				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			24,902,058.03	24,902,058.03
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00		-25,000,000.00
	0.00	-25,000,000.00	24,902,058.03	-97,941.97
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	14,374,770.24	46,722,323.70	61,097,093.94





	2013	2012
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$80,230,718.81</b>	<b>\$74,689,107.08</b>
Impuestos	\$6,216,317.19	\$5,419,318.29
Derechos	\$8,255,608.36	\$6,558,361.59
Productos de Tipo Corriente	\$946,086.05	\$2,739,786.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$760,861.61	\$10,107,267.45
Participaciones y Aportaciones:	\$63,832,645.60	\$49,826,773.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$219,200.00	\$37,600.00
<b>APLICACION:</b>	<b>\$53,628,245.30</b>	<b>\$51,079,756.70</b>
Servicios Personales	\$25,827,000.85	\$22,296,486.80
Materiales y Suministros	\$7,996,391.60	\$9,307,585.47
Servicios Generales	\$16,257,348.52	\$16,451,936.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$3,547,504.33	\$3,023,747.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$26,602,473.51</b>	<b>\$23,609,350.38</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$946,086.05</b>	<b>\$0.00</b>
Venta de Activos Físicos	\$946,086.05	
<b>APLICACION:</b>	<b>\$16,630,968.54</b>	<b>\$42,768,414.11</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,650,346.26	\$3,843,948.81
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$12,980,622.28	\$38,924,465.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$15,684,882.49)</b>	<b>(\$42,768,414.11)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$27,421,491.43</b>	<b>\$7,510,845.94</b>
Endeudamiento Neto:	\$26,896,449.91	
Incremento de Otros Pasivos		\$175,663.72
Disminución de Activos Financieros	\$525,041.52	\$7,335,182.22
<b>APLICACION:</b>	<b>\$26,523,969.39</b>	<b>\$4,059,124.86</b>
Incremento de Activos Financieros	\$873,969.39	\$30,888.07
Servicios de la Deuda		\$4,028,236.79
Disminución de Otros Pasivos	\$25,650,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$897,522.04</b>	<b>\$3,451,721.08</b>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti</b>	<b>\$9,168,611.53</b>	<b>(\$17,825,100.05)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$13,358,593.98	\$4,545,209.48
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$4,189,982.45	-\$22,370,309.53

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto



**INGRESOS**

**INGRESOS CORRIENTES**

**Impuestos:**

Impuestos	<u>\$6,216,317.19</u>
Impuesto sobre la Propiedad	\$159,220.00
Accesorios	\$5,440,607.82
	\$616,489.37

**Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes**

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	<u>\$8,961,561.87</u>
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$8,255,837.44
	\$705,724.43

**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E**

Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	<u>\$19,200.00</u>
	\$19,200.00

**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente**

Del Sector Privado	<u>\$200,000.00</u>
	\$200,000.00

**Participaciones**

Participaciones	<u>\$33,081,178.19</u>
	\$33,081,178.19

**TOTAL DE INGRESOS**

\$48,478,257.25

**GASTOS**

**GASTOS CORRIENTES:**

**Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General**

Sueldos y Salarios	<u>\$50,163,631.37</u>
Compra de Bienes y Servicios	\$25,827,000.85
	\$24,336,630.52

**Prestaciones de la Seguridad Social**

Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	<u>\$622,554.41</u>
	\$622,554.41

**Gasto de la Propiedad**

Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	<u>\$10,000.00</u>
	\$10,000.00

**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente**

Al Sector Privado	<u>\$2,924,949.92</u>
	\$2,924,949.92

**GASTOS DE CAPITAL:**

**Construcciones en Proceso**

Construcciones en Proceso	<u>\$12,980,622.28</u>
	\$12,980,622.28

**Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)**

Equipo de transporte	<u>\$3,650,346.26</u>
Otra Maquinaria y Equipo	\$2,433,398.87
Equipo de Defensa y Seguridad	\$650,346.26
	\$566,601.13

**TOTAL DE GASTOS**

\$70,352,104.24

**FINANCIAMIENTO**

**FUENTES FINANCIERAS:**

**Disminución de Activos Financieros**

Disminución de Activos Financieros Corrientes	<u>\$26,148,507.94</u>
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$9,517,539.40
	\$16,630,968.54

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
CLASIFICACION ECONOMICA AL 30/nov/2013

<b>Incremento de Pasivos</b>	
Incremento de Pasivos Corrientes	<u>-\$26,246,449.91</u>
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$650,000.00
	-\$26,896,449.91
<b>APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):</b>	
<b>Incremento de Activos Financieros</b>	
Incremento de Activos Financieros Corrientes	<u>\$9,517,539.40</u>
	\$9,517,539.40
<b>Disminución de Pasivos</b>	
Disminución de Pasivos Corrientes	<u>-\$583,833.28</u>
Disminución de Pasivos No Corrientes	\$650,000.00
	-\$1,233,833.28
<hr/> <hr/>	
<b>TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><u>\$8,835,764.15</u></u>

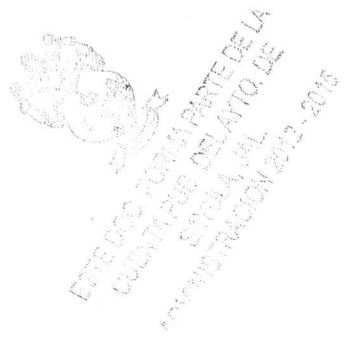


Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto



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

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION	SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>					
Pesos M.N. .ón de la deuda interna con ins	1.32	4,050,549.84	0.00	(4,050,549.84)	0.00
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>1.32</b>	<b>4,050,549.84</b>	<b>0.00</b>	<b>(4,050,549.84)</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>					
Pesos M.N. .ón de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	30,946,999.75	(4,050,549.84)	26,896,449.91
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>25,000,198.47</b>	<b>0.00</b>	<b>30,946,999.75</b>	<b>(4,050,549.84)</b>	<b>26,896,449.91</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
Pesos M.N. Otros pasivos	666,941.29	72,706,695.72	72,056,695.72	(650,000.00)	16,941.29
<b>SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS</b>	<b>666,941.29</b>	<b>72,706,695.72</b>	<b>72,056,695.72</b>	<b>(650,000.00)</b>	<b>16,941.29</b>
<b>TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=&gt;</b>	<b>25,667,141.08</b>	<b>76,757,245.56</b>	<b>103,003,695.47</b>	<b>26,246,449.91</b>	<b>51,913,590.99</b>





EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013

nov-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$2,277,411.70	\$3,314,202.63	\$3,920,674.33	170505366	\$1,670,940.00
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,293,300.55	\$3,657.36		170510238	\$1,296,957.91
3% INFRAESTRUCTURA	\$204,549.28	\$524.53		170509566	\$205,073.81
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,545.35	\$6.57		170511501	\$42,551.92
JUAN RULFO	\$101,304.92	\$22.59		170511277	\$101,327.51
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,296.59	\$13.63		170510947	\$88,310.22
3X1 ESTATAL 2007	\$99,825.31	\$15.41		170509191	\$99,840.72
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80			172388685	\$9,258.80
RAMO 15 PROG. ESPACIOS PUB.	\$458,261.89	\$165,226.33	\$286,755.80	193281787	\$336,732.42
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.96			176654789	\$2,064.96
FODIM 2013	\$1,481,250.01			193544745	\$1,481,250.01
SUMAS:	\$6,058,069.36	\$3,483,669.05	\$4,207,430.13		\$5,334,308.28

FAFM (FORTELECIMIENTO)	\$2,417,890.78	\$1,410,943.36	\$2,076,066.36	170508055	\$1,752,767.78
VIALIDAD	\$557,793.86	\$14,074.47		189186425	\$571,868.33
INFRAESTRUCTURA	\$4,149,305.73	\$1,419.83	\$64.96	170508845	\$4,150,660.60
SUMAS:	\$7,124,990.37	\$1,426,437.66	\$2,076,131.32		\$6,475,296.71

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
CONADE		\$612,080.00	\$445,288.20	193071286	\$166,791.80
ESTE DOC. FORMA PARTE COMUDE	\$9,913.28	\$1,384.50	\$16.24	173206912	\$11,281.54
CUENTA PUB. DEL FONDEREG 2012	\$28,872.24			191498770	\$28,872.24
SAYULA, JALISCO	\$1,197.19		\$452.40	189746919	\$744.79
ADMINISTRACION 2012	\$17,301.13	\$506,043.00	\$9,545.69	193281655	\$513,798.44
RAMO 20	\$198,000.00			193071332	\$198,000.00
CULTURA 2013	\$618,000.00			193135306	\$618,000.00
FONDEREG 2013 A	\$873,283.84	\$1,119,507.50	\$455,302.53		\$1,537,488.81
SUMAS:	\$14,056,343.57	\$6,029,614.21	\$6,738,863.98	\$0.00	\$13,347,093.80
TOTALES					





02/12/2013 - 12:53:36 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**


02/12/2013

Número de cuenta	0170505366				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014828		13,164.45	1,834,935.49	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008599 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,821,771.04	
29-11	DEPOSITO DE TERCERO/0164391CTO11379 SP 1305657 2741693 CASHW.		139,440.00	1,823,271.04	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008593 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,683,831.04	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014824		111.80	1,688,831.04	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014823		2,163.12	1,688,719.24	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014822		158.00	1,686,556.12	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008597 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	2,250.00		1,686,398.12	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014820		324.00	1,688,648.12	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014819		26,362.19	1,688,324.12	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008589 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,661,961.93	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008606 PAGO EN EFECTIVO	2,007.00		1,663,161.93	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008581 PAGO EN EFECTIVO	2,250.00		1,665,168.93	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008601 PAGO EN EFECTIVO	39,597.21		1,667,418.93	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008600 PAGO EN EFECTIVO	40.96		1,707,016.14	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008598 PAGO EN EFECTIVO	4,610.99		1,750,257.10	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008604 PAGO EN EFECTIVO	2,163.12		1,754,868.09	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008603 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,757,031.21	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014810		166.51	1,758,031.21	
29-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	310,273.20		1,757,864.70	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008562 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	26,709.00		2,068,137.90	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6,621.72		2,094,846.90	
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014806		7,803.54	2,101,468.62	
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014805		4,486.22	2,093,665.08	
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014804		6,215.00	2,089,178.86	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008590 PAGO EN EFECTIVO	266,791.87		2,082,963.86	
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014802		158.00	2,349,755.73	
28-11	DEPOSITO DE TERCERO/0163988CTO11379 SP 1306162 2742488 CASHW.		11,923.40	2,349,597.73	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008585 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,337,674.33	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008567 PAGO EN EFECTIVO	9,510.00		2,338,674.33	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008582 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		2,348,184.33	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008573 PAGO EN EFECTIVO	4,296.11		2,350,684.33	

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



28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008583 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZM7611029N3	23,664.00	2,354,980.44
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008530 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8	1,516.50	2,378,644.44
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008559 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	7,630.48	2,380,160.94
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014793		4,934.60 2,387,791.42
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014792		2,677.50 2,382,856.82
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014791		18,598.96 2,380,179.32
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014790		7,193.88 2,361,580.36
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014789		33,837.30 2,354,386.48
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014788		395.00 2,320,549.18
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008587 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,320,154.18
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008579 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00	2,322,154.18
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014785		210.00 2,330,154.18
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008572	19,030.00	2,329,944.18
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008574 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8	9,483.58	2,348,974.18
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008552 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVC700110M46	1,160.00	2,358,457.76
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014781		27,547.46 2,359,617.76
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008577 PAGO EN EFECTIVO	6,738.11	2,332,070.30
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014779		966.00 2,338,808.41
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014778		4,899.23 2,337,842.41
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014777		463.00 2,332,943.18
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008554 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,332,480.18
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	16,573.50	2,333,980.18
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014774		1,026.00 2,350,553.68
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008550 PAGO EN EFECTIVO	3,362.60	2,349,527.68
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008571 PAGO EN EFECTIVO	6,679.15	2,352,890.28
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008475 PAGO EN EFECTIVO	880.00	2,355,569.43
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008578 PAGO EN EFECTIVO	198.80	2,356,449.43
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008532 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	7,134.00	2,357,949.23
25-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014767 NOV25 14:46 MEXICO		6,582.00 2,365,083.23
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014767		2,594.00 2,358,501.23
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014766		6,121.43 2,355,907.23
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014765		29,480.48 2,349,785.80
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008555 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	2,320,305.32
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014763		830.64 2,322,305.32
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008556 PAGO EN EFECTIVO	464.00	2,321,474.68
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008537	735.00	2,321,938.68
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008474	651.00	2,322,673.68
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008551 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	3,046.75	2,323,324.68
25-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1124607 REF:01131VXQ844496442470 CIE:0844985	352.00	2,326,371.43
25-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1110989 REF:01131VFN384496435477 CIE:0844985	1,134.00	2,326,723.43
25-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1088714 REF:01132GY1530096639480 CIE:0844985	93,928.00	2,327,857.43
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008544 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,914.55	2,421,785.43

  
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL. 7,134.00  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015



25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008535 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,189.95	2,423,699.98
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008529 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	4,427.54	2,424,889.93
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008568 PAGO EN EFECTIVO	800.00	2,429,317.47
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014751	14,625.99	2,430,117.47
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008538 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	1,308.20	2,415,491.48
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008569 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119 -DF3	5,800.00	2,416,799.68
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014748	730.00	2,422,599.68
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014747	8,482.21	2,421,869.68
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014746	384.00	2,413,387.47
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008566 PAGO EN EFECTIVO	2,348.72	2,413,003.47
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008565 PAGO EN EFECTIVO	24,971.41	2,415,352.19
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008564 PAGO EN EFECTIVO	36,004.85	2,440,323.60
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008560 PAGO EN EFECTIVO	37,693.50	2,476,328.45
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008540 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	812.00	2,514,021.95
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008527 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	2,514,833.95
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008543 PAGO EN EFECTIVO	22,489.00	2,517,333.95
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	6,327.24	2,539,822.95
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008539 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	13,260.57	2,546,150.19
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008547 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	49,421.83	2,559,410.76
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014735	17,801.77	2,608,832.59
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008549 PAGO EN EFECTIVO	500.00	2,591,030.82
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008541 PAGO EN EFECTIVO	5,231.60	2,592,530.82
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014732	15,875.68	2,597,762.42
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014731	4,565.24	2,581,886.74
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008520 PAGO EN EFECTIVO	18,560.00	2,577,321.50
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014729	421.87	2,595,881.50
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008533 PAGO EN EFECTIVO	1,443.77	2,595,459.63
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008542 PAGO EN EFECTIVO	26,205.00	2,596,903.40
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008546 PAGO EN EFECTIVO	720.00	2,623,108.40
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008531 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	2,623,828.40
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014724	4,010.33	2,626,328.40
20-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014722 NOV20 14:37 MEXICO	5,655.38	2,622,318.07
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014722	91.00	2,616,662.69
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008516 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,616,571.69
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014720	700.00	2,618,071.69
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008510 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7	6,835.88	2,617,371.69
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008501	9,572.00	2,624,207.57
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014717	30,099.52	2,633,779.57
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014716	2,000.00	2,603,680.05
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014715	3,038.56	2,601,680.05
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014714	1,172.87	2,598,641.49

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

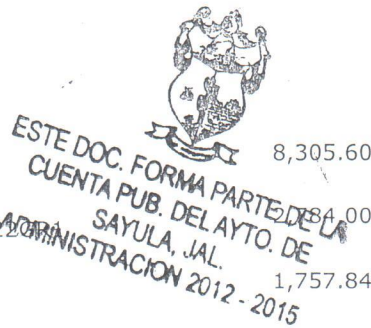


19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008526 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	6,612.12	2,597,468.62
19-11	DEPOSITO DE TERCERO/0162590CTO11379 SP 1302721 2732202 CASHW.	95,753.44	2,604,080.74
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008528 PAGO EN EFECTIVO	2,212.29	2,508,327.30
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008525 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	2,510,539.59
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014709	15,634.68	2,513,539.59
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008523 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	2,497,904.91
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008522 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00	2,503,904.91
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014706	377.00	2,505,304.91
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014705	666.61	2,504,927.91
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008518 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	15,635.45	2,504,261.30
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008513 PAGO EN EFECTIVO	2,348.72	2,519,896.75
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008511 PAGO EN EFECTIVO	35,197.70	2,522,245.47
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008512 PAGO EN EFECTIVO	19,288.36	2,557,443.17
15-11	DEPOSITO DE TERCERO/0162374CTO11379 SP 1302467 2731491 CASHW.	2,375,407.76	2,576,731.53
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014699	2,061.64	201,323.77
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008515 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	199,262.13
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008524 PAGO EN EFECTIVO	2,700.00	200,462.13
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008517 PAGO EN EFECTIVO	4,394.64	203,162.13
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008514 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00	207,556.77
15-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	295,894.18	451,856.77
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008477 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	5,714.16	747,750.95
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008486 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6	27,840.00	753,465.11
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008509 PAGO EN EFECTIVO	5,615.50	781,305.11
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014690	3,630.00	1,052,920.61
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008506 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	1,049,290.61
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014688	8,108.38	1,054,290.61
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008503 PAGO EN EFECTIVO	844.75	1,046,182.23
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014686	38.00	1,047,026.98
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014685	377.00	1,046,988.98
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014684	790.00	1,046,611.98
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008507 PAGO EN EFECTIVO	25,760.00	1,045,821.98
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008504 PAGO EN EFECTIVO	650.00	1,071,581.98
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008502 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	1,072,231.98
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8	392.00	1,073,231.98
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014679	395.00	1,073,623.98
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014678	8,364.39	1,073,228.98
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014677	448.00	1,064,864.59
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014676	735.91	1,064,416.59
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008508 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,063,680.68
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008500 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA120307 -J65	11,600.00	1,066,680.68

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



13-11	IVA COM. CERTIFICACION/0008499	24.80		1,078,280.68
13-11	COMISION CERTIFICACION/0008499	155.00		1,078,305.48
13-11	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0008499 1250SAYULA	613,841.00		1,078,460.48
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008498 PAGO EN EFECTIVO	3,242.30		1,692,301.48
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008490 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	11,372.78		1,695,543.78
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014668		11,233.67	1,706,916.56
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014667		17,274.86	1,695,682.89
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014666		3,181.58	1,678,408.03
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008485 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	974.90		1,675,226.45
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014664		2,434.51	1,676,201.35
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008469 PAGO EN EFECTIVO	9,280.00		1,673,766.84
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008480 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	10,647.00		1,683,046.84
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	1,725.00		1,693,693.84
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008495 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	7,662.00		1,695,418.84
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008493 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	47,034.44		1,703,080.84
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008479 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	14,094.03		1,750,115.28
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014657		26,300.75	1,764,209.31
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008497 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00		1,737,908.56
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008496 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,743,908.56
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008460 PAGO EN EFECTIVO	2,204.00		1,746,908.56
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014653		31,602.93	1,749,112.56
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014652		5,382.99	1,717,509.63
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014651		1,588.08	1,712,126.64
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008468 PAGO EN EFECTIVO	8,305.60		1,710,538.56
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008465 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOA69042200			1,718,844.16
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008464 PAGO EN EFECTIVO	1,757.84		1,721,628.16
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014647		12,955.37	1,723,386.00
08-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014645		5,061.37	1,710,430.63
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014645		91.00	1,705,369.26
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014644		1,581.80	1,705,278.26
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008472 PAGO EN EFECTIVO	1,276.00		1,703,696.46
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008476 PAGO EN EFECTIVO	3,120.40		1,704,972.46
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008458 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	831.14		1,708,092.86
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008481 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,708,924.00
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014639		395.00	1,710,124.00
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008494 PAGO EN EFECTIVO	5,394.00		1,709,729.00
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008484 PAGO EN EFECTIVO	2,178.00		1,715,123.00
08-11	IVA COM. CERTIFICACION/0008491	24.80		1,717,301.00
08-11	COMISION CERTIFICACION/0008491	155.00		1,717,325.80
08-11	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0008491 1250SAYULA	171,170.00		1,717,480.80
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008492 PAGO EN EFECTIVO	59,653.04		1,888,650.80
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008457			





08-11	RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	3,044.50		1,948,303.84
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008487 PAGO EN EFECTIVO	3,170.00		1,951,348.34
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008463 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJF620611SJ2	2,000.00		1,954,518.34
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008459 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9	751.00		1,956,518.34
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008478 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00		1,957,269.34
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008466 PAGO EN EFECTIVO	928.00		1,961,269.34
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014626		10,599.17	1,962,197.34
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008461 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		1,951,598.17
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014624		1,610.00	1,952,898.17
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014623		944.92	1,951,288.17
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014622		2,452.36	1,950,343.25
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008456 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00		1,947,890.89
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008473 PAGO EN EFECTIVO	4,250.00		1,950,558.89
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008309 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACG380803ICO	500.00		1,954,808.89
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008355 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	696.00		1,955,308.89
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014617		6,698.98	1,956,004.89
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014616		0.05	1,949,305.91
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008455 PAGO EN EFECTIVO	3,526.78		1,949,305.86
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014614		6,177.18	1,952,832.64
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014613		23,939.25	1,946,655.46
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014612		1,557.18	1,922,716.21
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008454 PAGO EN EFECTIVO	3,742.99		1,921,159.03
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008462 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAME661006-AB8	450,000.00		1,924,902.02
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014609		1,072.51	2,374,902.02
06-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	-97.60		2,373,829.51
06-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	-610.00		2,373,927.11
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014606		10,634.40	2,374,537.11
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014605		3,083.05	2,363,902.71
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014604		272.00	2,360,819.66
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014603		316.00	2,360,547.66
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014602		2,172.85	2,360,231.66
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008453 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,358,058.81
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008436 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	2,550.00		2,359,058.81
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008378 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALX690110IT4	50,000.00		2,361,608.81
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008450 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	55,214.08		2,411,608.81
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008452 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	11,646.40		2,466,822.89
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008444 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6,960.00		2,478,469.29
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014595		54,722.82	2,485,429.29
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008439 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		2,430,706.47
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014593		474.00	2,432,206.47
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014592		4,567.59	2,431,732.47
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014591		318.00	2,427,164.88
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008442 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODD900822SA7	1,000.00		2,426,846.88
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014589		2,806.00	2,427,846.88



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



01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014588		11,285.98	2,425,040.88
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008451 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00		2,413,754.90
01-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014586 NOV01 15:20 MEXICO		15,500.00	2,415,154.90
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014585		40,896.13	2,399,654.90
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014584		1,374.00	2,358,758.77
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014583		6,532.51	2,357,384.77
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014582		974.08	2,350,852.26
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008449 PAGO EN EFECTIVO	50,841.12		2,349,878.18
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008441 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,400,719.30
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008424 PAGO EN EFECTIVO	13,780.00		2,405,719.30
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	- 374.08		2,419,499.30
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	- 2,338.00		2,419,873.38
01-11	INTERESES GANADOS		861.77	2,422,211.38
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008375 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP080505JLA	1,225.70		2,421,349.61
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CERJ731231IHA	6,000.00		2,422,575.31




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



CUENTA No. 0170505366  
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA NOVIEMBRE 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$2,277,411.70
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$861.77		\$2,278,273.47
01/11/2013		DEP. USMAJAC 1174443 -1174452	\$974.08		\$2,279,247.55
01/11/2013		DEP. AGUA POT.863366-863372	\$6,532.51		\$2,285,780.06
01/11/2013		DEP. CAT.VALORES 203965-203965	\$1,374.00		\$2,287,154.06
01/11/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787139-E787151	\$40,896.13		\$2,328,050.19
01/11/2013		DEP. TES. M1174688-M1174743	\$15,500.00		\$2,343,550.19
01/11/2013		DEP. TES. M1174688-M1174743	\$11,285.98		\$2,354,836.17
01/11/2013		DEP. TES. M1174688-M1174743	\$2,806.00		\$2,357,642.17
01/11/2013		COM. CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$2,712.08	\$2,354,930.09
01/11/2013	8450	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$55,214.08	\$2,299,716.01
01/11/2013	8451	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,400.00	\$2,298,316.01
01/11/2013	8452	LETICIA VAZQUEZ CORONA		\$11,646.40	\$2,286,669.61
04/11/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 203972-203974	\$318.00		\$2,286,987.61
04/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787152 -E787157	\$4,567.59		\$2,291,555.20
04/11/2013		DEP. USMAJAC M1174453-M1174459	\$474.00		\$2,292,029.20
04/11/2013		DEP.TES. M1174744-M1174846	\$54,722.82		\$2,346,752.02
04/11/2013	8453	DAVID CORONA DIEGO		\$1,000.00	\$2,345,752.02
04/11/2013	8454	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,742.99	\$2,342,009.03
05/11/2013		DEP. AGUA POT. 863373-863380	\$2,172.85		\$2,344,181.88
05/11/2013		DEP. USMAJAC M1174460-1174463	\$316.00		\$2,344,497.88
05/11/2013		DEP. PREDIAL VALORES CAT.203975-203976	\$272.00		\$2,344,769.88
05/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787158-E787161	\$3,083.05		\$2,347,852.93
05/11/2013		DEP.TES. M1174847-M1174903	\$10,634.40		\$2,358,487.33
05/10/2013	8455	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$3,526.78	\$2,354,960.55
05/11/2013	8456	MARIA EUGENIA LOPEZ ZYÑIGA		\$2,668.00	\$2,352,292.55
06/11/2013	8457	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$3,044.50	\$2,349,248.05
06/11/2013	8458	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.		\$831.14	\$2,348,416.91
06/11/2013	8459	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		\$751.00	\$2,347,665.91
06/11/2013	8460	JUAN PABLO RODRIGUEZ CURIEL		\$2,204.00	\$2,345,461.91
06/11/2013	8461	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,300.00	\$2,344,161.91
06/11/2013	8462	ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑO		\$450,000.00	\$1,894,161.91
06/11/2013	8463	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		\$2,000.00	\$1,892,161.91
06/11/2013	8464	JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		\$1,757.84	\$1,890,404.07
06/11/2013	8465	ALEJANDRO ALMEJO OJEDA		\$2,784.00	\$1,887,620.07
06/11/2013		DEP.USMAJAC M1174464-M1174472	\$1,072.51		\$1,888,692.58
06/11/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787162-E787163	\$1,557.18		\$1,890,249.76
06/11/2013		DEP. CAT.VALORES CAT. 203977-203983	\$23,939.25		\$1,914,189.01
06/11/2013		DEP. AGUA POT.863381-863398	\$6,177.18		\$1,920,366.19
06/11/2013		DIF. CORTE 05 DE NOV.	\$0.05		\$1,920,366.24
06/11/2013		DEP. TES.M1174904-M1174937	\$6,698.98		\$1,927,065.22
07/11/2013		SERV. BANCA ELEC. IVA.		\$707.60	\$1,926,357.62
07/11/2013	8466	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		\$928.00	\$1,925,429.62
07/11/2013	8467	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,725.00	\$1,923,704.62
07/11/2013	8468	ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		\$8,305.60	\$1,915,399.02
07/11/2013	8469	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$9,280.00	\$1,906,119.02
07/11/2013	8470	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$392.00	\$1,905,727.02
07/11/2013	8471	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$2,552.00	\$1,903,175.02
07/11/2013	8472	ALICIA CORTES ANGUIZNO		\$1,276.00	\$1,901,899.02
07/11/2013	8473	J. GUADALUPE COVARRRUBIAS TRINIDAD		\$4,250.00	\$1,897,649.02
07/11/2013	8474	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		\$651.00	\$1,896,998.02
07/11/2013	8475	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$880.00	\$1,896,118.02
07/11/2013	8476	MADALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,120.40	\$1,892,997.62
07/11/2013	8477	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$5,714.16	\$1,887,283.46
07/11/2013	8478	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		\$4,000.00	\$1,883,283.46
07/11/2013	8479	PABLO LARIOS CRUZ		\$14,094.03	\$1,869,189.43
07/11/2013	8480	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,647.00	\$1,858,542.43
07/11/2013	8481	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA		\$1,200.00	\$1,857,342.43
07/11/2013	8482	CANCELADO		\$0.00	\$1,857,342.43
07/11/2013	8483	CANCELADO		\$0.00	\$1,857,342.43

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



07/11/2013	8484	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,178.00
07/11/2013	8485	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$974.90
07/11/2013	8486	MAJO SISTEMAS CONST.S.A. DE C.V.		\$27,840.00
07/11/2013	8487	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,170.00
07/11/2013	8488	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$750.00
07/11/2013	8489	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$2,261.52
07/11/2013	8490	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$11,372.78
07/11/2013	8491	COMISION FEDERAL DE ELEC.		\$171,170.00
07/11/2013	8492	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$59,653.04
07/11/2013		DEP. AGUA POT.863399-863400	\$2,452.36	
07/11/2013		DEP. USMAJAC M1174473-1174479	\$944.92	
07/11/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 203984203987	\$1,610.00	
07/11/2013		DEP. TES. M1174938-M1174970	\$10,599.17	
08/11/2013	8493	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$47,034.44
08/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1174480-M1174483	\$395.00	
08/11/2013		DEP. CAT.PREDIAL E787164-E787164	\$1,581.80	
08/11/2013		DEP. CAT.VALORES CAT. 203988-203988	\$5,152.37	
08/11/2013		DEP. TES. M1174971-1175021	\$12,955.37	
09/11/2013		COM.CHEQ.CERT. 8491		\$179.80
11/11/2013		DEP. VALORES CAT.203989-203999	\$31,602.93	
11/11/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787165-E787167	\$5,382.99	
11/11/2013		DEP. USMAJAC M1174484-M1174497	\$1,588.08	
11/11/2013		DEP. TES. M1175022-M1175102	\$26,300.75	
08/11/2013	8494	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		\$5,394.00
08/11/2013	8495	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$7,662.00
08/11/2013	8496	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,000.00
11/11/2013	8497	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		\$6,000.00
11/11/2013	8498	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,242.30
07/11/2013	8499	COMISION FEDERAL DE ELEC.		\$613,841.00
07/11/2013	8500	SALAZAR SOLTERO Y CIA S.C.		\$11,600.00
07/11/2013	8501	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$9,572.00
07/11/2013	8502	DAVID CORONA DIEGO		\$1,000.00
07/11/2013	8503	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$844.75
12/11/2013		DEP. TES.M1175103-M1240906	\$11,233.67	
12/11/2013		DEP. USMAJACM1174498-M1240906	\$2,434.51	
12/11/2013		DEP. VALORES CAT.204000-313634	\$17,274.86	
12/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787168 E787173	\$3,181.58	
12/11/2013	8504	BRENDA ILIANA ARIAS VILLA		\$650.00
12/11/2013	8505	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$14,731.49
12/11/2013	8506	DORIS BRIELDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00
13/11/2013		CERT. DE CHEQUE Y IVA 8499		\$179.80
13/11/2013	8507	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,760.00
13/11/2013	8508	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$3,000.00
13/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1240907-M1240911	\$395.00	
13/11/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.313635-313638	\$448.00	
13/11/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787174-E787176	\$735.91	
13/11/2013		DEP. TESORERIA M1241009-1241058	\$8,364.39	
14/11/2013		DEPOSITO PREDIAL CAT.E787178	\$38.00	
14/11/2013		DEP. VALORES CAT. 313639313642	\$377.00	
14/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1240912-M1240919	\$790.00	
14/11/2013		DEPOSITO TESORERIA M1241059-M1241116	\$8,108.38	
14/11/2013		DEPOSITO TESORERIA M1241059-M1241116	\$3,630.00	
14/11/2013	8509	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$271,615.50
14/11/2013		SUELDO BANCA ELECTRONICA		\$295,894.18
14/11/2013	8510	SEGUROS IMBURSA		\$6,835.88
14/11/2013	8511	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$35,197.70
14/11/2013	8512	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$19,288.36
14/11/2013	8513	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,348.72
14/11/2013	8514	ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$244,300.00
14/11/2013	8515	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00
14/11/2013	8516	JUAN DIEGO VILLALVAZO GUTIERREZ		\$1,500.00
14/11/2013	8517	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,394.64
15/11/2013	8518	ARTURO GARCIA VARGAS		\$15,635.45
15/11/2013	8519	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A.		\$16,573.50

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





15/11/2013	8520	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$18,560.00	\$43,513.72
15/11/2013	8521	CANCELADO		\$0.00	\$43,513.72
15/11/2013		DEPOSITO FINANZAS	\$2,375,407.76		\$2,418,921.48
15/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1240920-M1240934	\$2,061.64		\$2,420,983.12
15/11/2013		DEPOSITO VALOS CAT. 313643-313645	\$377.00		\$2,421,360.12
15/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787179-787179	\$666.61		\$2,422,026.73
15/11/2013		DEP. TES.M1241117-M1241175	\$15,634.68		\$2,437,661.41
15/11/2013	8522	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,400.00	\$2,436,261.41
15/11/2013	8523	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		\$6,000.00	\$2,430,261.41
15/11/2013	8524	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		\$2,700.00	\$2,427,561.41
15/11/2013	8525	JORGE TADILLO PARTIDA		\$3,000.00	\$2,424,561.41
15/11/2013	8526	JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$6,612.12	\$2,417,949.29
15/11/2013	8527	MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ		\$2,500.00	\$2,415,449.29
16/11/2013	8528	ELISEO SALVADOR FAJARDO LIRA		\$2,212.29	\$2,413,237.00
16/11/2013	8529	PABLO LARIOS CRUZ		\$4,427.54	\$2,408,809.46
16/11/2013	8530	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$1,516.50	\$2,407,292.96
16/11/2013	8531	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$2,500.00	\$2,404,792.96
16/11/2013	8532	PERIODICO EL SUR, S. DE R. L. DE C.V.		\$7,134.00	\$2,397,658.96
16/11/2013	8533	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,443.77	\$2,396,215.19
19/11/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$95,753.44		\$2,491,968.63
19/11/2013		DEP. TES. M1241176-M1241248	\$30,099.52		\$2,522,068.15
19/11/2013		DEP. USMAJAC M1240935-M1240943	\$1,172.87		\$2,523,241.02
19/11/2013		DEP. CAT. PREDIAL E787180-E787186	\$3,038.56		\$2,526,279.58
19/11/2013		DEP. REINT. CHEQ.8463	\$2,000.00		\$2,528,279.58
20/11/2013	8534	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$6,327.24	\$2,521,952.34
20/11/2013	8535	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,189.95	\$2,520,762.39
20/11/2013	8536	PROMOTORA MEBLES PAISANO S.A. DE C.V.		\$928.00	\$2,519,834.39
20/11/2013	8537	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		\$735.00	\$2,519,099.39
20/11/2013	8538	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$1,308.20	\$2,517,791.19
20/11/2013	8539	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$13,260.57	\$2,504,530.62
20/11/2013	8540	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$812.00	\$2,503,718.62
20/11/2013	8541	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$5,231.60	\$2,498,487.02
20/11/2013	8542	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,205.00	\$2,472,282.02
20/11/2013	8543	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$22,489.00	\$2,449,793.02
20/11/2013	8544	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,914.55	\$2,447,878.47
20/11/2013		DEP. TES. M1241249-M1241274	\$4,010.33		\$2,451,888.80
20/11/2013		DEP. VALORES CAT. 313646	\$5,746.38		\$2,457,635.18
20/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1240944	\$700.00		\$2,458,335.18
21/11/2013		DEP. USMAJAC M1240951-M1240955	\$421.87		\$2,458,757.05
21/11/2013		DEP. VALORES CAT.313648-313654	\$15,875.68		\$2,474,632.73
21/11/2013		DEP. TES.M1241275-M1241317	\$17,801.77		\$2,492,434.50
21/11/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787187-E787190	\$4,565.24		\$2,496,999.74
21/11/2013	8545	CANCELADO		\$0.00	\$2,496,999.74
21/11/2013	8546	EDGAR FRANCISCO SANCHEZ FONSECA		\$720.00	\$2,496,279.74
21/11/2013	8547	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$49,421.83	\$2,446,857.91
21/11/2013	8548	CANCELADO		\$0.00	\$2,446,857.91
21/11/2013	8549	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$1,500.00	\$2,445,357.91
21/11/2013	8550	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,362.60	\$2,441,995.31
21/11/2013	8551	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$3,046.75	\$2,438,948.56
21/11/2013	8552	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		\$1,160.00	\$2,437,788.56
21/11/2013	8553	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$348.00	\$2,437,440.56
21/11/2013	8554	OSELIO CAJITA CEBALLOS		\$1,500.00	\$2,435,940.56
21/11/2013	8555	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$2,000.00	\$2,433,940.56
21/11/2013	8556	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		\$464.00	\$2,433,476.56
21/11/2013	8557	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,856.00	\$2,431,620.56
21/11/2013	8558	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$3,135.00	\$2,428,485.56
21/11/2013	8559	PABLO LARIOS CRUZ		\$7,630.48	\$2,420,855.08
21/11/2013	8560	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$37,693.50	\$2,383,161.58
21/11/2013	8561	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$1,590.60	\$2,381,570.98
21/11/2013	8562	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$26,709.00	\$2,354,861.98
21/11/2013	8563	CANCELADO		\$0.00	\$2,354,861.98
21/11/2013	8564	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,004.85	\$2,318,857.13
21/11/2013	8565	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$24,971.41	\$2,293,885.72
21/11/2013	8566	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,348.72	\$2,291,537.00





21/11/2013	8567	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,510.00	\$2,282,027.00
22/11/2013		DEP. VALORES CAT.313655-313659	\$730.00		\$2,282,757.00
22/11/2013		DEP. CAT. PREDIAL E787191-E787197	\$8,482.21		\$2,291,239.21
22/11/2013		DEP. TES.M1241218 M1241371	\$14,625.99		\$2,305,865.20
22/11/2013		DEP. USMAJAC-M1440956-M1240960	\$384.00		\$2,306,249.20
22/11/2013	8568	DAVID CORONA DIEGO		\$800.00	\$2,305,449.20
22/11/2013	8569	MAGUS. S.A. C.V.		\$5,800.00	\$2,299,649.20
22/11/2013	8570	CANCELADO		\$0.00	\$2,299,649.20
22/11/2013	8571	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,679.15	\$2,296,970.05
25/11/2013		DEP.PREDIAL CAT.E787198-E787205	\$6,121.43		\$2,303,091.48
25/11/2012		FRP.CAT.VALORES CAT.313660-313667	\$9,176.00		\$2,312,267.48
25/11/2013		DEP. USMAJAC 1240961 M1240966	\$830.64		\$2,313,098.12
25/11/2013		DEP. TES.M1241378-M1241455	\$29,480.48		\$2,342,578.60
25/11/2013	8572	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$19,030.00	\$2,323,548.60
25/11/2013	8573	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$4,296.11	\$2,319,252.49
25/11/2013	8574	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$9,483.58	\$2,309,768.91
25/11/2013	8575	CANCELADO		\$0.00	\$2,309,768.91
25/11/2013	8576	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$6,621.72	\$2,303,147.19
25/11/2013	8577	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,738.11	\$2,296,409.08
25/11/2013		RECAUDACION DE IMP.IS.R.		\$93,928.00	\$2,202,481.08
25/11/2013		RECAUDACION DE IMP.IS.R.		\$1,134.00	\$2,201,347.08
25/11/2013		RECAUDACION DE IMP.IS.R.		\$352.00	\$2,200,995.08
26/11/2013	8578	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,499.80	\$2,199,495.28
26/11/2013	7579	LUIS FRANCIO LLAMAS		\$8,000.00	\$2,191,495.28
26/11/2013	8580	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$696.00	\$2,190,799.28
26/11/2013	8581	MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO		\$2,250.00	\$2,188,549.28
26/11/2013		DEP. USMAJAC M1240967	\$463.00		\$2,189,012.28
26/11/2013			\$1,026.00		\$2,190,038.28
26/11/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313668-313674	\$4,899.23		\$2,194,937.51
26/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787206 E787209	\$966.00		\$2,195,903.51
27/11/2013		DEP. TES. M1241456-M1241501	\$27,547.46		\$2,223,450.97
27/11/2013		REINT. DEL CHEQ.8290	\$210.00		\$2,223,660.97
27/11/2013		DEP. USMAJAC M1240973 M1240977	\$395.00		\$2,224,055.97
27/11/2013		DEP. VALORES CAT. 313675-313690	\$33,837.30		\$2,257,893.27
27/11/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787210-E787214	\$7,193.88		\$2,265,087.15
27/11/2013		DEP. TES.M1241502-M1241570	\$18,598.96		\$2,283,686.11
27/11/2013		DEP. TES.M1241502-M1241570	\$2,677.50		\$2,286,363.61
27/11/2013		DEP.LIC. MPALES.076873-076892	\$4,934.60		\$2,291,298.21
27/11/2013	8582	GUILLERMO ALMEJO RAMOS		\$2,500.00	\$2,288,798.21
27/11/2013	8583	MIGUEL LOMELI ZEPEDA		\$23,664.00	\$2,265,134.21
27/11/2013	8584	KARLA FABIOLA RUIS DIAZ		\$2,527.00	\$2,262,607.21
27/11/2013	8585	DAVID CORONA DIEGO		\$1,000.00	\$2,261,607.21
27/11/2013	8586	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$749.70	\$2,260,857.51
27/11/2013	8587	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA		\$2,000.00	\$2,258,857.51
27/11/2013	8588	GASERVA, S. A. DE C. V.		\$38,426.69	\$2,220,430.82
27/11/2013	8589	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$2,219,230.82
27/11/2013	8590	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$266,791.87	\$1,952,438.95
27/11/2013	8591	MERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIAS		\$20,648.00	\$1,931,790.95
28/11/2013	8592	JORGE TADILLO PARTIDA		\$3,000.00	\$1,928,790.95
28/11/2013	8593	DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$1,923,790.95
28/11/2013	8594	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,760.00	\$1,898,030.95
28/11/2013	8595	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,964.70	\$1,887,066.25
28/11/2013	8596	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$14,960.00	\$1,872,106.25
28/11/2013	8597	ALEJANDRINA FLORES MACIAS		\$2,250.00	\$1,869,856.25
28/11/2013	8598	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,610.99	\$1,865,245.26
28/11/2013	8599	DANIEL MARCIA CHAVEZ		\$1,500.00	\$1,863,745.26
28/11/2013	8600	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$43,240.96	\$1,820,504.30
28/11/2013	8601	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$39,597.21	\$1,780,907.09
28/11/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$11,923.40		\$1,792,830.49
28/11/2013		DEP. USMAJAC M1240978-M1240979	\$158.00		\$1,792,988.49
28/11/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.313691-313699	\$6,215.00		\$1,799,203.49
28/11/2013		DEP. PREDIAL E787215E787221	\$4,486.22		\$1,803,689.71
28/11/2013		DEP. TES.M1241571-M1241627	\$7,803.54		\$1,811,493.25
29/11/2013	8602	ROSA H. PRECIADO ROSALES		\$1,500.00	\$1,809,993.25

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO DE  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
ADMINISTRACION 2014-2015



29/11/2013	8603	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,000.00	\$1,808,993.25
29/11/2013	8604	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,163.12	\$1,806,830.13
29/11/2013	8605	CANCELADO		\$0.00	\$1,806,830.13
29/11/2013	8606	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$2,007.00	\$1,804,823.13
29/11/2013	8607	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CRUZ		\$5,000.00	\$1,799,823.13
29/11/2013	8608	DANIAL MARCIAL CHAVEZ		\$500.00	\$1,799,323.13
29/11/2013		PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA		\$310,273.20	\$1,489,049.93
29/11/2013			\$166.51		\$1,489,216.44
29/11/2013		DEP. PREDIAL E787222-E787225	\$26,362.19		\$1,515,578.63
29/11/2013		DEP. CATASTRO VALORES CAT.313700-313701	\$324.00		\$1,515,902.63
29/11/2013		DEPOSITO USMAJAC M1240980 M1240981	\$158.00		\$1,516,060.63
29/11/2013		DEP. TES. M1241628- M1241672	\$2,163.12		\$1,518,223.75
29/11/2013		LIC. MUNICIPAL 076893	\$111.80		\$1,518,335.55
29/11/2013		DEP. TERCEROS	\$139,440.00		\$1,657,775.55
29/11/2013		DEP. TES. M1241628- M1241672	\$13,164.45		\$1,670,940.00
			\$3,314,202.63	\$3,920,674.33	
		SALDO EN BANCO AL 30/11/2013			\$1,834,935.49
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2012	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$2,312.54		
07/11/2013	8471	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,552.00		
07/11/2013	8488	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	\$750.00		
07/11/2013	8489	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$2,261.52		
12/11/2013	8505	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	\$14,731.49		
20/11/2013	8536	PROMOTORA MEBLES PAISANO S.A. DE C.V.	\$928.00		
21/11/2013	8553	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$348.00		
21/11/2013	8557	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$1,856.00		
21/11/2013	8558	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	\$3,135.00		
21/11/2013	8561	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$1,590.60		
26/11/2013	8580	EMILIO PONCE SANDOVAL	\$696.00		
27/11/2013	8584	KARLA FABIOLA RUIS DIAZ	\$2,527.00		
27/11/2013	8586	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.	\$749.70		
27/11/2013	8588	GASERVA, S. A. DE C. V.	\$38,426.69		
27/11/2013	8591	MERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARI	\$20,648.00		
28/11/2013	8592	JORGE TADILLO PARTIDA	\$3,000.00		
28/11/2013	8594	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$25,760.00		
28/11/2013	8595	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$10,964.70		
28/11/2013	8596	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$14,960.00		
29/11/2013	8602	ROSA H. PRECIADO ROSALES	\$1,500.00		
29/11/2013	8605	CANCELADO	\$0.00		
29/11/2013	8607	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CRUZ	\$5,000.00		
29/11/2013	8608	DANIAL MARCIAL CHAVEZ	\$500.00		
			\$163,995.49		
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOV. 2013		\$1,670,940.00	\$1,834,935.49

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





03/12/2013 - 10:04:05 AM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

03/12/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
				0170508055
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003376 PAGO EN EFECTIVO	4,850.00		1,788,069.98
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003372 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,792,919.98
29-11	DEPOSITO DE TERCERO/0164293CTO11379 SP 1305793 2741921 CASHW.		1,398,677.90	1,795,919.98
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003373 PAGO EN EFECTIVO	2,425.90		397,242.08
29-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	121,570.38		399,667.98
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003365 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5,821.51		521,238.36
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003362 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,221.00		527,059.87
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003371 PAGO EN EFECTIVO	151,065.88		528,280.87
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003370 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00		679,346.75
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003796		700.00	683,346.75
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003368 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,501.23		682,646.75
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003364	5,984.00		685,147.98
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003793		10.00	691,131.98
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003363 PAGO EN EFECTIVO	245.50		691,121.98
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003329 PAGO EN EFECTIVO	7,590.00		691,367.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003367 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		698,957.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003366 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		700,957.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003359 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	19,987.91		705,957.48
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003361 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		725,945.39
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003360 PAGO EN EFECTIVO	52,981.00		728,945.39
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003354 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	2,276.50		781,926.39
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003355 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,425.11		784,202.89
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003358 PAGO EN EFECTIVO	1,102.00		785,628.00
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003351 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		786,730.00
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	904.80		791,730.00
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003352 PAGO EN EFECTIVO	2,488.00		792,634.80
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00		795,122.80
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003778		3,000.00	798,515.80
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003777		1,000.00	795,515.80
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	865.01		794,515.80

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



15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003350 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		795,380.81
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003349 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		798,380.81
15-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	117,468.71		799,580.81
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,540.00		917,049.52
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003347 PAGO EN EFECTIVO	155,167.55		918,589.52
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003345 PAGO EN EFECTIVO	580.00		1,073,757.07
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003346 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		1,074,337.07
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003768		1,224.60	1,076,837.07
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003343 PAGO EN EFECTIVO	3,662.59		1,075,612.47
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003342 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,079,275.06
13-11	DEPOSITO POR CORRECCION/000376515-10-13		2,275.58	1,080,275.06
13-11	DEPOSITO POR CORRECCION/000376431-10-13		3,500.18	1,077,999.48
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	10,422.50		1,074,499.30
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003333 PAGO EN EFECTIVO	457.03		1,084,921.80
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES830524 -SA3	1,216,728.87		1,085,378.83
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003338 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,302,107.70
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003341 PAGO EN EFECTIVO	7,602.37		2,303,107.70
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	15,736.31		2,310,710.07
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF78121660	2,957.00		2,326,446.38
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003328 PAGO EN EFECTIVO	3,677.20		2,329,403.38
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003331 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,333,080.58
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003335 PAGO EN EFECTIVO	1,021.00		2,336,080.58
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003324 PAGO EN EFECTIVO	1,800.00		2,343,101.58
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003301 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	4,795.00		2,344,901.58
06-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60		2,349,696.58
06-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00		2,349,794.18
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00		2,350,404.18
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003316 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		2,385,904.18
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003318 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	22,130.10		2,387,104.18
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003323 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		2,409,234.28
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003322 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,410,434.28
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003321 PAGO EN EFECTIVO	2,488.00		2,415,434.28
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003320 PAGO EN EFECTIVO	2,463.00		2,417,922.28
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003317 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,420,385.28
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	145.60		2,423,385.28
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	910.00		2,423,530.88
01-11	INTERESES GANADOS		555.10	2,424,440.88

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



Cerrar

Imprimir



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



nov-13

CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/11/2013			\$2,417,890.78
01/11/2013		COM.CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$1,055.60	\$2,416,835.18
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$555.10		\$2,417,390.28
01/11/2013	3317	EDURADO BENITES LOPEZ		\$3,000.00	\$2,414,390.28
01/11/2013	3318	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$22,130.10	\$2,392,260.18
01/11/2013	3319	ARSNET,S.A. DE C. V.		\$35,500.00	\$2,356,760.18
01/11/2013	3320	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,463.00	\$2,354,297.18
04/11/2013	3321	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,488.00	\$2,351,809.18
04/11/2013	3322	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ		\$5,000.00	\$2,346,809.18
04/11/2013	3323	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		\$1,200.00	\$2,345,609.18
06/11/2013	3324	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$1,800.00	\$2,343,809.18
06/11/2013	3325	CANCELADO		\$0.00	\$2,343,809.18
06/11/2013	3326	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$865.01	\$2,342,944.17
06/11/2013	3327	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$6,602.95	\$2,336,341.22
06/11/2013		SERV.BANCA INT. IVA		\$707.60	\$2,335,633.62
07/11/2013	3328	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,677.20	\$2,331,956.42
07/11/2013	3329	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$7,590.00	\$2,324,366.42
07/11/2013	3330	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$1,540.00	\$2,322,826.42
07/11/2013	3331	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$2,319,826.42
07/11/2013	3332	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,957.00	\$2,316,869.42
07/11/2013	3333	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$457.03	\$2,316,412.39
07/11/2013	3334	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$10,422.50	\$2,305,989.89
07/11/2013	3335	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,021.00	\$2,298,968.89
08/11/2013	3336	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$15,736.31	\$2,283,232.58
08/11/2013	3337	CANCELADO		\$0.00	\$2,283,232.58
11/11/2013	3338	JUAN CARLOS SENCION GARCIA		\$1,000.00	\$2,282,232.58
11/11/2013	3339	CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.		\$1,216,728.87	\$1,065,503.71
12/11/2013	3340	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$904.80	\$1,064,598.91
12/11/2013	3341	MIGUEL ANGEL GARCIA CABALLERO		\$7,602.37	\$1,056,996.54
12/11/2013	3342	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ		\$1,000.00	\$1,055,996.54
12/11/2013	3343	FRANCISCO JAVIER CORTES RESENDIZ		\$3,662.59	\$1,052,333.95
12/11/2013	3344	DAVID ARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$1,048,940.95
13/11/2013	3345	ALICIA GOMEZ ANGUIANO		\$580.00	\$1,048,360.95
13/11/2013	3346	HUGO B. RODRIGUEZ VAZQUEZ		\$2,500.00	\$1,045,860.95
13/11/2013		REINT.SUELDO POLICIA	\$3,500.18		\$1,049,361.13
13/11/2013		REINT.SUELDO POLICIA	\$2,275.58		\$1,051,636.71
13/11/2013		REINT.SUELDO POLICIA	\$1,224.60		\$1,052,861.31
14/11/2013	3347	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$155,167.55	\$897,693.76
14/11/013	3348	CANCELADO		\$0.00	\$897,693.76
14/11/2013	3349	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$1,200.00	\$896,493.76
15/11/2013		BCA. ELECTRONICA SUELDOS		\$117,468.71	\$779,025.05
19/11/2013	3350	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ		\$3,000.00	\$776,025.05
19/11/2013	3351	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ		\$5,000.00	\$771,025.05
19/11/2013	3352	HUGO B. RODRIGUEZ VAZQUEZ		\$2,488.00	\$768,537.05
19/11/2013	3353	CANCELADO		\$0.00	\$768,537.05
19/11/2013		DEPOSITO REINTEGRO PRESTAMO CHEQ 3338	\$1,000.00		\$769,537.05
19/11/2013		DEPOSITOREIN.PREST.CHEQ. 3156	\$3,000.00		\$772,537.05
20/11/2013	3354	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,276.50	\$770,260.55
20/11/2013	3355	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$1,425.11	\$768,835.44
20/11/2013	3356	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$5,180.00	\$763,655.44
20/11/2013	3357	CANCELADO		\$0.00	\$763,655.44
20/11/2013	3358	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,102.00	\$762,553.44
20/11/2013	3359	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$19,987.91	\$742,565.53
21/11/2013	3360	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$52,981.00	\$689,584.53
21/11/2013	3361	EDURADO BENITES LOPEZ		\$3,000.00	\$686,584.53
21/11/2013	3362	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,221.00	\$685,363.53
21/11/2013	3363	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. C.V.		\$245.50	\$685,118.03
25/11/2013	3364	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,984.00	\$679,134.03

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



25/11/2013	3365	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$5,821.51	\$673,312.52
25/11/2013	3366	ANGELICA VERONICAPRECIADO ORTIZ		\$5,000.00	\$668,312.52
25/11/2013	3367	GERARDO FCO. CHAVARRIA HERNANDEZ		\$2,000.00	\$666,312.52
26/11/2013	3368	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO		\$2,501.23	\$663,811.29
26/11/2013		DEPOSITO CHEQ.3323	\$10.00		\$663,821.29
27/11/2013		DEPOSITO REINT. CHEQ.3250	\$700.00		\$664,521.29
27/11/2013	3369	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$21,269.25	\$643,252.04
27/11/2013	3370	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ		\$4,000.00	\$639,252.04
27/11/2013	3371	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$151,065.88	\$488,186.16
28/11/2013	3372	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$485,186.16
29/11/2013	3373	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,425.90	\$482,760.26
29/11/2013	3374	CANCELADO		\$0.00	\$482,760.26
29/11/2013	3375	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$2,250.00	\$480,510.26
29/11/2013	3376	MARIO OSVALDO PONCE GOMEZ		\$4,850.00	\$475,660.26
29/11/2013		NOMINA ELECT.2DA. QUINCENA		\$121,570.38	\$354,089.88
29/11/2013		DPOSITO DE TERCEROS	\$1,398,677.90		\$1,752,767.78
			\$1,410,943.36	\$2,076,066.36	
		SALDO EN BANCO AL 30 DE NOV. 2013			\$1,788,069.98
06/10/2013	3327	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$6,602.95		
20/11/2013	3356	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	\$5,180.00		
27/11/2013	3369	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$21,269.25		
29/11/2013	3375	ISAIAS LOPEZ ACEVES	\$2,250.00		
			\$35,302.20		
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOV. 21013		\$1,752,767.78	\$1,788,069.98


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





03/12/2013 - 10:04:52 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010**

03/12/2013

Número de cuenta		0189186425		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000501		153.45	571,868.33
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000500		859.32	571,714.88
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000499		859.32	570,855.56
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000498		371.38	569,996.24
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000497		368.28	569,624.86
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000496		92.08	569,256.58
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000495		460.35	569,164.50
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000494		1,135.53	568,704.15
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000493		767.25	567,568.62
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000492		782.60	566,801.37
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000491		890.01	566,018.77
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000490		276.21	565,128.76
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000489		1,687.94	564,852.55
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000488		521.73	563,164.61
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000487		583.11	562,642.88
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000486		92.07	562,059.77
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000485		675.18	561,967.70
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000484		2,639.34	561,292.52
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000483		859.32	558,653.18

Cerrar

Imprimir



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



NOVIEMBRE DEL 2013

## LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD

CUENTA No. 0189186425

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/11/2013			\$557,793.86
01/11/2013		DEP. TES. M1174688-M1174743	\$859.32		\$558,653.18
04/11/2013		DEP. TES. M1174744-M1174846	\$2,639.34		\$561,292.52
04/11/2013		DEP. TES. M1174847-M1174903	\$675.18		\$561,967.70
06/11/2013		DEP. TES. M1174904-M1174937	\$92.07		\$562,059.77
07/11/2013		DEP. TES. M1174938-M1174970	\$583.11		\$562,642.88
08/11/2013		DEP. TES. M1174971-1175021	\$521.73		\$563,164.61
11/11/2013		DEP. TES. M1175022-M1175102	\$1,687.94		\$564,852.55
12/11/2013		DEP. TES. M1175103-M1240906	\$276.21		\$565,128.76
13/11/2013		DEP. TESORERIA M1241009-1241058	\$890.01		\$566,018.77
14/11/2013		DEPOSITO TESORERIA M1241059-M1241116	\$782.60		\$566,801.37
14/11/2013		DEP. TES. M1241117-M1241175	\$767.25		\$567,568.62
19/11/2013		DEP. TES. M1241176-M1241248	\$1,135.53		\$568,704.15
21/11/2013		DEP. TES. M1241275-M1241317	\$460.35		\$569,164.50
22/11/2013		DEP. TES. M1241218-M1241371	\$92.08		\$569,256.58
25/11/2013		DEP. TES. M1241378-M1241455	\$368.28		\$569,624.86
29/11/2013		DEP. TES. M1241628-M1241672	\$153.45		\$569,778.31
28/11/2013		DEP. TES. M1241571-M1241627	\$859.32		\$570,637.63
27/11/2013		DEP. TES. M1241502-M1241570	\$859.32		\$571,496.95
27/11/2013		DEP. TES. M1241456-M1241501	\$371.38		\$571,868.33
			\$14,074.47		
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30/11/2013			\$571,868.33
		SALDO EN LIBRO AL 30/11/2013			\$571,868.33

ESTADO DE CUENTAS DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2012 - 2015





02/12/2013 - 12:54:30 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta

0170508845

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.96		4,150,660.60
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	56.00		4,150,669.56
01-11	INTERESES GANADOS		1,419.83	4,150,725.56

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

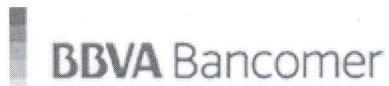


nov-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33  
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$4,149,305.73
01/11/2013		INT. GENERADOS	\$1,419.83		\$4,150,725.56
01/11/2013		COM. Y IVA CHEQUES LIBRADOS		\$64.96	\$4,150,660.60
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOV. DEL 2013					\$4,150,660.60
SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOV. DEL 2013					\$4,150,660.60

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



02/12/2013 - 1:10:31 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0170510238		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000961		459.96	1,296,957.91
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000960		1,143.73	1,296,497.95
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000959		393.90	1,295,354.22
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000958		1,194.72	1,294,960.32
01-11	INTERESES GANADOS		465.05	1,293,765.60

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



nov-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$1,293,300.55
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$465.05		\$1,293,765.60
01/11/2013		DEP. AGUA POT.863366-863372	\$1,194.72		\$1,294,960.32
05/11/2013		DEP. AGUA POT. 863373-863380	\$393.90		\$1,295,354.22
06/11/2013		DEP. AGUA POT.863381-863398	\$1,143.73		\$1,296,497.95
07/11/2013		DEP. AGUA POT.863399-863400	\$459.96		\$1,296,957.91
			\$3,657.36		

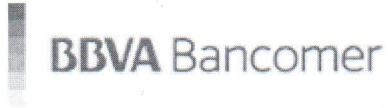
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$1,296,957.91

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$1,296,957.91



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



02/12/2013 - 12:55:26 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta			0170509566		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000954		69.00	205,073.81	
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000953		171.61	205,004.81	
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000952		59.10	204,833.20	
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000951		179.28	204,774.10	
01-11	INTERESES GANADOS		45.54	204,594.82	

Cerrar

Imprimir



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



NOV.. 2013

CUENTA 0170509566

LIBRO DE BANCO 3% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$204,549.28
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$45.54		\$204,594.82
01/11/2013		DEP. AGUA POT.863366-863372	\$179.28		\$204,774.10
05/11/2013		DEP. AGUA POT. 863373-863380	\$59.10		\$204,833.20
06/11/2013		DEP. AGUA POT.863381-863398	\$171.61		\$205,004.81
07/11/2013		DEP. AGUA POT.863399-863400	\$69.00		\$205,073.81

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$205,073.81

SALDO EN LIBRO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$205,073.81

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



02/12/2013 - 1:14:12 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170511501	01-11	INTERESES GANADOS		6.57	42,551.92

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



nov-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$42,545.35
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$6.57		\$42,551.92

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$42,551.92

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$42,551.92



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



02/12/2013 - 1:13:17 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-11	INTERESES GANADOS		22.59	101,327.51	



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



nov-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

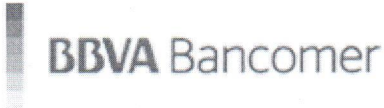
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$101,304.92
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$22.59		\$101,327.51

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$101,327.51

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$101,327.51

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



02/12/2013 - 1:12:01 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-11	INTERESES GANADOS		13.63	88,310.22	

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



nov-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$88,296.59
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$13.63		\$88,310.22

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$88,310.22

SALDO EN LIBRO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013 \$88,310.22



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



02/12/2013 - 12:55:03 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta			0170509191		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-11	INTERESES GANADOS		15.41	99,840.72	



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



CTA. 170509191

NOVIEMBRE DEL 2013

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$99,825.31
01/11/2013		INTERESES GENERADOS	\$15.41		\$99,840.72

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$99,840.72

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$99,840.72



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

nov-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2013		SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$9,258.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013	\$9,258.80
---	------------

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013	\$9,258.80
--	------------



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



CUENTA 0176654789 OCT. 2013  
LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$2,064.96
01/11/2013		INTERESES GENERADOS			\$2,064.96

CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013					\$2,064.96
SALDO EN LIBRO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013					\$2,064.96



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



02/12/2013 - 1:14:50 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0173206912		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000784		294.50	11,281.54
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000783		316.50	10,987.04
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000782		275.50	10,670.54
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000781		498.00	10,395.04
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		9,897.04
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	14.00		9,899.28

[ Cerrar ]

[ Imprimir ]



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



NOV.2013

CUENTA DE CHEQUE 173206912 COMUDE

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$9,913.28
01/11/2013		COM. CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$16.24	\$9,897.04
07/11/2013		DEP. TES. M1174938-M1174970	\$498.00		\$10,395.04
20/11/2013		DEP. TES. M1241249-M1241274	\$275.50		\$10,670.54
25/11/2013		DEP. TES.M1241378-M1241455	\$316.50		\$10,987.04
25/11/2013		DEP. TES.M1241378-M1241455	\$294.50		\$11,281.54

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$11,281.54

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$11,281.54

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

nov-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	\$28,872.24
--	-------------

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	\$28,872.24
--	-------------



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



nov-13

**CUENTA 0193135306**

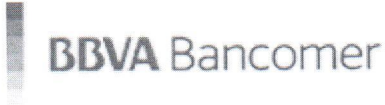
LIBRO DE BANCO FONDERREG 2013 A 2DA. ETAPA TIANGUIS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 30 DE NOV. 2013			\$618,000.00
01/11/2013					\$618,000.00

CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2013					\$618,000.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2013					\$618,000.00



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



02/12/2013 - 1:17:11 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0189746919			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-11	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		744.79	
01-11	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01OCT13/31OCT13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		807.19	

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



NOV. DEL 2013  
CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/11/2013			\$1,197.19
01/11/2013		COM, Y IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$744.79

CONCILIACION BANCARIA				
SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013				
SALDO EN LIBRO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013				



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

nov-13

CUENTA 0193544745

LIBRO DE BANCO FODIM 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01/11/2013			\$1,481,250.01
					\$1,481,250.01

CONCILIACION BANCARIA

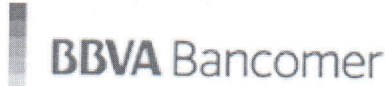
SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013 \$1,481,250.01

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 \$1,481,250.01



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





02/12/2013 - 12:51:33 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0193281787				
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000034 PAGO EN EFECTIVO	3,329.20		340,025.42
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000032 PAGO EN EFECTIVO	20,546.53		343,354.62
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000026 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	2,030.00		363,901.15
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000021 PAGO EN EFECTIVO	2,900.00		365,931.15
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000029 PAGO EN EFECTIVO	1,026.00		368,831.15
25-11	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005138188 002 0138933SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB		148,703.69	369,857.15
25-11	DEPOSITO DE TERCERO/0163704CTO11379 SP 1301829 2729590 CASHW.		16,522.64	221,153.46
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000023 PAGO EN EFECTIVO	1,753.92		204,630.82
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000022 PAGO EN EFECTIVO	1,753.84		206,384.74
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000031 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	18,024.61		208,138.58
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000028 PAGO EN EFECTIVO	17,596.61		226,163.19
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERM810201F33	54,021.20		243,759.80
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000025 PAGO EN EFECTIVO	2,300.00		297,781.00
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000017 PAGO EN EFECTIVO	1,750.00		300,081.00
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00		301,831.00
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000010 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00		304,231.00
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1	110,501.60		306,631.00
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO	11,620.11		417,132.60
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000012 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	6,640.12		428,752.71
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000013 PAGO EN EFECTIVO	12,493.70		435,392.83
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000011 PAGO EN EFECTIVO	7,046.16		447,886.53
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000009 PAGO EN EFECTIVO	3,329.20		454,932.69
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000008 PAGO EN EFECTIVO	4,697.44		458,261.89
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000007 PAGO EN EFECTIVO	2,008.00		462,959.33

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

Cerrar

Imprimir

NOV... 2013

## CUENTA 0193281787 RESCATEN DE ESPACIOS PUB. CONST. AGUA Y DRENAJE EN USMAJAC

## LIBRO DE BANCO RAMO 15 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO AL 01/11/2013			\$458,261.89
					\$458,261.89
06/11/2013	9	MARIA GUADALUPE MARION MEDRANO		\$3,329.20	\$454,932.69
06/11/2013	10	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		\$2,400.00	\$452,532.69
07/11/2013	11	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,046.16	\$445,486.53
12/11/2013	12	ARTURO GARCIA VARGAS		\$6,640.12	\$438,846.41
13/11/2013	13	ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		\$12,493.70	\$426,352.71
14/11/2013	14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$11,620.11	\$414,732.60
15/11/2013	15	CANCELADO		\$0.00	\$414,732.60
15/11/2013	16	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIOS.A. DE C.V.		\$110,501.60	\$304,231.00
15/11/2013	17	ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		\$1,750.00	\$302,481.00
19/11/2013	18	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		\$2,400.00	\$300,081.00
19/11/2013	19	CANCELADO		\$0.00	\$300,081.00
19/11/2013	20	CANCELADO		\$0.00	\$300,081.00
19/11/2013	21	ROSA MARIA MEZA BECERRA		\$2,900.00	\$297,181.00
19/11/2013	22	ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		\$1,753.84	\$295,427.16
19/11/2013	23	ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		\$1,753.92	\$293,673.24
19/11/2013	24	FELIPE URZUA GONZALEZ		\$2,400.00	\$291,273.24
21/11/2013	25	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$2,300.00	\$288,973.24
21/11/2013	26	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		\$2,030.00	\$286,943.24
21/11/2013	27	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$54,021.20	\$232,922.04
21/11/2013	28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$17,596.61	\$215,325.43
22/11/2013	29	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,026.00	\$214,299.43
22/11/2013	30	CANCELADO		\$0.00	\$214,299.43
22/11/2013	31	ARTURO GARCIA VARGAS		\$18,024.61	\$196,274.82
25/11/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$16,522.64		\$212,797.46
25/11/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$148,703.69		\$361,501.15
28/11/2013	32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,546.53	\$340,954.62
28/11/2013	33	ACEROS Y PERFILES ACATLAN. S.A.		\$893.00	\$340,061.62
29/11/2013	34	MARIA GUADALUPE MARIN MEDRANO		\$3,329.20	\$336,732.42
			\$165,226.33	\$286,755.80	
		CONCILIACION BANCARIA			\$340,025.42
		SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013			
19/11/2013	24	FELIPE URZUA GONZALEZ	\$2,400.00		
28/11/2013	33	ACEROS Y PERFILES ACATLAN. S.A.	\$893.00		
			\$3,293.00		
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOV. 2013		\$336,732.42	\$340,025.42

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





02/12/2013 - 12:51:01 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0193281655		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000006 NOV29 10:20 MEXICO		168,681.00	513,798.44
26-11	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005124945 002 0114703SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB		337,362.00	345,117.44
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 PAGO EN EFECTIVO	9,545.69		7,755.44

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



NOV. 2013

CUENTA 0193281655 3X1 MIGRANTES

LIBRO DE BANCO RAMO 20 2013 CONSTRUCCION AGUA Y DRENAJE

FECHA	HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOV. 2013			\$17,301.13
12/11/2013	3	ARTURO GARCIA VARGAS		\$9,545.69	\$7,755.44
26/11/2013		DEPOSITO	\$337,362.00		\$345,117.44
29/11/2013		DEPOSITO	\$168,681.00		\$513,798.44

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013	\$513,798.44
SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013	\$513,798.44

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



nov-13

CUENTA 0193071332

LIBRO DE BANCO CULTURA 2013

FECHA	HEQUI	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/11/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013			\$198,000.00

		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013			\$198,000.00
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013			\$198,000.00

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



02/12/2013 - 12:48:11 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

**MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL**

02/12/2013

Número de cuenta		0193071286			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL100413NX6	445,288.20		166,791.80	
07-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000002 NOV07 13:57 MEXICO		612,080.00	612,080.00	

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





NOV. 2013  
CUENTA 0193071286

LIBRO DE BANCO CONADE 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
08/11/2013		DEPOSITO	\$612,080.00		\$612,080.00
12/11/2013	1	INMOBILIARIA ALDABE S.A. DE C.V.		\$445,288.20	\$166,791.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2013

\$166,791.80

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

\$166,791.80

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