



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2013

Recibimos del H. Ayuntamiento de	84 MUNICIPIO SAYULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	LUNES, 23 DE DICIEMBRE DE 2013
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 24 DE ENERO DE 2014

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCIÓN	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	3		SI	del 1 al 2114
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	5		SI	del 1 al 2400
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 68
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco.viernes, 24 de enero de 2014

ASEJ2013	 <small>ASEJ2013-9-1-23/DIC/2013</small>	 24 ENE. 2014 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES
----------	--	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	002/2014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 11/15
 23 ENE. 2014
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

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

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

5 (CINCO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 002400.

1 (UNO) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO.00 000001 AL FOLIO NO. 000068.

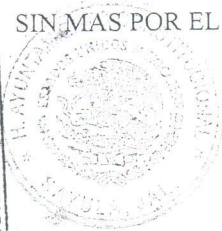
3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 02114.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 00097.

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
 24 ENE. 2014
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES



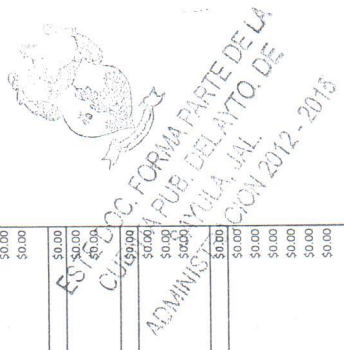
ATENTAMENTE.
 SAYULA, JAL. A 24 DE ENERO DEL 2014.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO JAYULA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	Año 2013	Año 2012	CUENTA	Año 2013	Año 2012
ACTIVO			PASIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE			2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,926,514.76	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1111 EFECTIVO	\$14,500.18	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$11,912,014.58	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$510,194.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$177,994.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,200.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1.32	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$50,457.80	\$0.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$50,457.80	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2180 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,487,166.56	\$0.00	2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
			2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$16,942.61	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$49,662,839.86	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,662,839.86	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,641,309.62	\$0.00	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,555,651.94	\$0.00	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,579,417.22	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1240 BIENES MUEBLES	\$4,611,172.45	\$0.00			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$630,160.23	\$0.00			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,517,651.60	\$0.00			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
24 ENE. 2014
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,724,465.45	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$49,662,832.86
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$49,679,782.47
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$55,059,866.16
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,864,830.25
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$527,882.38
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$92,252,482.07	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$104,739,648.63	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$55,059,866.16
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$104,739,648.63

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

DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

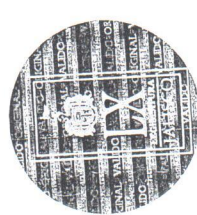
0000002



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



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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


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

0000003

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$14,452,115.35	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,383,349.12	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$128,220.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$4,653,261.71	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$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	\$601,867.41	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$7,602,873.27	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,161,513.01	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,811,358.73	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$602,514.04	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$27,487.49	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$772,131.10	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$772,131.10	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$693,761.86	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$650,786.26	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$42,975.60	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$51,012,276.34	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$50,793,076.34	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$26,658,316.49	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$17,139,080.85	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$6,995,679.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$219,200.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$19,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00


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

0000004

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$65,464,391.69	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$42,280,921.30	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,626,595.61	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,192,427.52	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,399,200.25	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,132,005.33	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$902,962.51	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
		\$6,625,457.43	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$918,649.77	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$432,804.22	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,269,400.43	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$228,690.24	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,719,409.51	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$155,009.57	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$901,493.69	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		\$14,028,868.26	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,632,226.16	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$263,873.30	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$140,197.81	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$364,130.70	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,148,543.36	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$193,906.78	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$166,307.18	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,043,818.96	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,075,864.01	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		\$2,897,113.56	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
		\$2,398,034.07	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$7,200.00	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,144.00	\$0.00
5242	BECAS	\$2,373,690.07	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
		\$499,079.49	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$499,079.49	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00



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

0000005

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

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,421,526.58	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,421,526.58	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,421,526.58	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

0000006

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

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$46,599,561.44	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$18,864,830.25	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$18,864,830.25	\$0.00

Jorge
DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO



HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.


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

0000007

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Municipio Sayula

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

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

DR. JORGE GONZÁLEZ QUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

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

00000009

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL D	JUAREZ 63	4081	02/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372368 RECIBO ARRENDAMIENTO
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALAT40720RR7	Recaudación p	COMPRA DE 300 CARTUCHOS D	JUAREZ 32-A	540	02/09/2013	NOTA DE VENTA 09958
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NVO	Del Fondo de F	REFACCIONES Y SERVICIO POR L	ESCOBEDO 63	4708	05/08/2013	NOTAS DE VENTA 711,708,664,702,715
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NVO	Del Fondo de F	DIVERSAS REFACCIONES Y LUBRI	ESCOBEDO 63	3415	03/09/2013	NOTAS DE VENTA 826,676,787,674,698,788,912,721,723
AMELIA BALTAR MEZA	BAMA720418	Del Fondo de F	PREPARACION DE ALIMENTOS Y	HEROES DE CHAPULTEPEC 25	3064	26/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372468,CONTRATO DE PRESTACION DE S
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.	360	14/09/2013	NOTA DE VENTA 1946 ORDEN DE PAGO B 372414
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	PAGO POR EL SERVICIO DE CORT	LEANDRO VALLE 43	1845	11/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372393
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	PAGO POR EL SERVICIO DE CORT	LEANDRO VALLE 43	1620	13/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372359 Y RELACION
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO RE	LEANDRO VALLE 43	855	20/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372418
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PL	INDEPENDENCIA NO. 56 A	3688.8	14/08/2013	FACTURA 10066,10112
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL DE COMP	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1530.53	15/08/2013	FACTURAS 10076,10114,10078
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	DIVERSO MATERIAL DE PAPELER	INDEPENDENCIA NO. 56 A	747.55	15/08/2013	FACTURA 10077,10113,
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	PAGO COMPRA DE 1 TONER 12 I	INDEPENDENCIA NO. 56 A	440	28/08/2013	FACTURA 10050
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA UTILIZA	INDEPENDENCIA NO. 56 A	973.7	05/09/2013	FACTURA 10179
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE SELLI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	268.95	05/09/2013	FACTURA 10178
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1350.69	05/09/2013	FACTURA 10180,10176,10177,10182,10181
BARBARA RAMOS BELTRAN	RABB790920T75	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE UN R	5 DE MAYO 89-A COL. CENTRO	355	24/09/2013	NOTA DE VENTA 0954
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAIC810716QJ8	Recaudación p	MANT. REALIZADO A LOS VEHICU	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAI	2900	19/08/2013	FACTURA 3044,3046,3045,3043
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAIC810716QJ8	Del Fondo de F	MANTENIMIENTO REALIZADO A	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAI	812	19/08/2013	FACTURA 3045,FACTURA 3043
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA EDIT	CONSTITUCION NO. 75	464	02/07/2013	FACTURA 1112
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA EDIT	CONSTITUCION NO. 75	1392	19/08/2013	FACTURA 1101
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA EDIT	CONSTITUCION NO. 75	464	27/08/2013	FACTURA 1109
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F	COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	PORFIRIO DIAZ NO. 9	7843	02/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372342 RELACION
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F	TORTILLAS CONSUMIDAS POR L	PORFIRIO DIAZ NO. 9	7843	25/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372426,NOTA DE VENTA 27299,27390
CRUZ ROJA MEXICANA	CRM6702109K6	Del Fondo de F	SERVICIO DE RAYOS X REALIZAD	SEVERO DIAZ ZA	430	10/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372375 RECIBO 20545
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación p	HORAS EXTRAS AL C. DANIEL M	FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	1029	18/09/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	COMPRA DE CARNE Y ELABORAC	MONTENEGRO 1	12000	25/09/2013	NOTA DE VENTA 101 ORDEN DE PAGO B 372420
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	RENTA DEL MES DE SEP. DEL	LOI INDEPENDENCIA 55	1300	10/09/2013	ORDEN DE PAGO B. 372387
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de F	SERVICIO DE LLANTAS Y COMPR	MATAMOROS 103	1519.6	01/08/2013	FACTURA 6292
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522827	Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINI	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GI	3101.6	20/08/2013	FACTURA 0948
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522827	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LL	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GI	13200	29/08/2013	FACTURA 0973
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJAR	VENUSTIANO CARRANZA 12	242	01/08/2013	CASETAS 8321752,8482245
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJAR	VENUSTIANO CARRANZA 12	807	07/08/2013	CASETAS 9765378,84933379,FOLIO 36
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJAR	VENUSTIANO CARRANZA 12	878	15/08/2013	CASETAS 9780372 Y 8854348 FACTURA FOLIO P 31709
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJAR	VENUSTIANO CARRANZA 12	719.99	29/08/2013	FOLIO A 80
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR EL	A CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA N. 16I	739	10/09/2013	FACTURA FE 92, CASETAS 8545859 8387492
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación p	FINIQUITO LABORAL AL C. FELI	FRAY JUAN LARIOS 2	20205.79	12/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372398 CONVENIO FINIQUITO LABORAL
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF7812168B12	Del Fondo de F	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	530	01/08/2013	FACTURA 6546 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF7812168B12	Recaudación p	COMPRA DE PINTURA THINER E	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	4400	05/08/2013	FACTURA 6683A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF7812168B12	Recaudación p	COPLER, ADAPTADORES, CODOS	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	392.5	15/08/2013	FACTURA 6684A,6680A



 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 GOBIERNO FEDERAL

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SUBSECRETARÍA DE REGISTRO, FISCALÍA Y VALORES

 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO FISCAL

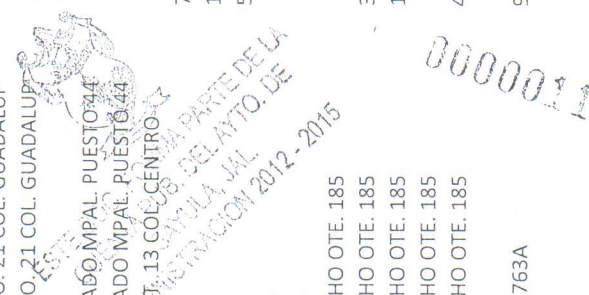
 CUENTA PÚBLICA DEL AYO. DE

 00000010

 2012-2015

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

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE ACEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	862	15/08/2013	FACTURA 6678A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi DIV. MAT. Y RENTA DE ANDAMI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	9361.4	15/08/2013	FACTURA 6691A,6688A,6681A,6682A,6692A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi COMPRA DE DIV. MAT. UTILIZAD INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	8319.2	15/08/2013	FACTURA 6679A,6685A,6687A,6688A,6689A,6687A,5524A,6625A,6621A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL REPARACION INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	3090	28/08/2013	FACTURA 6770-A,6726A,6727A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi COMPRA DE 10 IMPERMIABLES INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2740	29/08/2013	FACTURA 6799A,6797A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi COMPRA DE SELLADOR Y COND/ INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	648	29/08/2013	FACTURA 6796A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi COMPRA DE CEPILLO, ESPATULA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1092	29/08/2013	FACTURA 6793A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	3528	29/08/2013	FACTURA 6794A,6789A,6798A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN LA COF INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1756	29/08/2013	FACTURA 6800A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN LA COF INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	897.5	29/08/2013	FACTURA 6802A,6801A
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	CARF781216B12	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL MAI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1233	29/08/2013	FACTURA 6792A,9791,6790A,6795A,
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	FIGF3610261T8	Recaudación pi SOLERA PLANA,SOLDADURA UTI SANTOS DEGOLLADO NO. 95	170.02	25/09/2013	FACTURA 50147
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	CEFH7305212L9	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDAS POR I PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	1001	31/08/2013	ORDEN DE PAGO B 372386 NOTA VENTA 2838
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	GOHH780311381	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INDEPENDENCIA 56-1	419	30/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372466 NOTAS DE VENTA 04097,04098
JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	ROOJ720411MM2	Recaudación pi DIF. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANUEL AVILA CAMACHO 148	3150.03	29/08/2013	FACTURA 2851,2850
JORGE PONCE GONZALEZ	GOBJ690226J67	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE I CLU AV. LAZARO CARDENAS N. 2200 COL. FRESH	2088	20/09/2013	FACTURA 5130
JORGE PONCE GONZALEZ	POGJ650326RQA	Del Fondo de F QUITAR CATALIZADOR Y PONER AV. JUAREZ N.231-A	1100	09/09/2013	FACTURA A706
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	POGJ650326RQA	Recaudación pi COMPRA DE TUERCAS Y BIRLOS AV. JUAREZ N.231-A	461.2	25/09/2013	FACTURA 703
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	RALA6511019892	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE ENGF ALONSO DE AVALOS N. 17	422	19/08/2013	FACTURA 09964
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICIDAD PERIODISTICA EDIT/ FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	2320	20/08/2013	FACTURA 1169,1165,1155,1166
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi PUBLICIDAD PERIODISTICA EDIT/ FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	1160	02/09/2013	FACTURA 1174
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ROEJ820815B24	Recaudación pi IMPRESIÓN DE LIBROS DEL 1ER I FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	22620	05/09/2013	FACTURA 1176
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	ALSNJ5651001	Recaudación pi INSTRUCTOR DE PINTURA SEGÚI MORELOS 118	19200	17/09/2013	OREN DE PAGO B 372403 CONVENIO
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi ARREGLOS FLORALES EVENTOS I INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 944	600	02/07/2013	ORDEN DE PAGO B 372360, NOTA DE VENTA 1935, 1936
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	CARJ570321T63	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOPEZ COTILLA N. EXT. 13 COL. CENTRO	650	13/09/2013	NOTAS DE VENTA 1347 Y 1948
LAURA PONCE CASILLAS	SABJ851008A87	Recaudación pi COMPRA DE 2 TABLAS D MADER VALLARTA N.107-A	168	05/09/2013	FACTURA 1615
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación pi COMPRA POR LA COMPRA DE HOJA VALLARTA N.107-A	710.53	12/08/2013	FACTURA 11756
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación pi COMPRA DE 2 TABLAS D MADER VALLARTA N.107-A	167.01	21/08/2013	FACTURA 11773
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	POCL540725I64	Recaudación pi COMPRA POR LA COMPRA DE TABL VALLARTA N.107-A	520.55	04/09/2013	FACTURA 11798
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi COMPRA DE FILTROS BUJIAS ACI INDEPENDENCIA 220	2636	13/08/2013	FACTURA 25454,25453,Y 25451
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LOFG550403IH4	Del Fondo de F SERV. DE BOBINAS Y CABLES INDEPENDENCIA 220	4700	05/09/2013	FACTURA 25452
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F SERV. DE CAMBIO DE CLUTH RE/ MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1102	29/07/2013	FACTURAS 7054 Y 7058
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F MANTENIMIENTO DE LOS VEHIC MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3572.8	15/08/2013	FACTURA 7076,7077,7081,7082,7084
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi PAGO DE ADITIVOS PARA EL MA MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1995.2	16/08/2013	FACTURA 7083,7080, Y 7079
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi PAGO DE MANT. DE LOS DIV. VE MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2610	02/09/2013	FACTURA 7086,7088,7089,7092,7095 Y 7096
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F MANTENIMIENTO A LOS VEHICU MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	4547.2	03/09/2013	FACTURA 7094,7093,7091,7090
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	POGM860425DS4	Recaudación pi COMPRA DE DIV. QUERATON DII PORFIRIO DIAZ 26	5538	26/09/2013	FACTURAS 1001 Y 1002
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	CAVE410222LAA	Del Fondo de F COMPRA DE JABON GUANTES, T SEBASTIAN ALLENDE 763A	998.08	05/09/2013	FACTURA 11359
MARIA JOSEFINA VILLALOBOS LOPEZ	LOZE640819LUA	Del Fondo de F SERVICIO DE REVISION Y PROGR. 5 DE MAYO N.38-A	406	04/09/2013	FACTURA 3181
MARIO VILLA MEDINA	VILL-290915-2JA	Recaudación pi COMPRA DE CORDON DORADO VALLARTA 45	43	17/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372402 NOTA DE VENTA 7715
MARIO VILLA MEDINA	VLM620220	Recaudación pi LIMPIEZA DE LAS CALLES Y COMI MARIANO ESCOBEDO 160	850	29/08/2013	ORDEN DE PAGO B 249992,ORDEN DE PAGO B 911052
MARIO VILLA MEDINA	VLM620220	Recaudación pi LIMPIEZA DE LAS CALLES Y COMI MARIANO ESCOBEDO 160	850	05/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372354 B 372355



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

MARIO VILLA MEDINA	VLM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	12/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372379 Y ORDEN DE PAGO B 372378
MARIO VILLA MEDINA	VLM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO DI MARIANO ESCOBEDO 160	850	25/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372422
MARIO VILLA MEDINA	VLM620220	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIEZ MARIANO ESCOBEDO 160	850	19/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372386 Y B 372380
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALA. AGUACATE 144	793.5	30/08/2013	FACTURA 19932 CASETAS 8372035,8876150, FOLIO 85419
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi RECARGAS TELCEL AL CELULAR T AGUACATE 144	50	30/08/2013	FOLIO 85417898
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi SERICIO DE LLANTA REALIZADO , AGUACATE 144	70	01/09/2013	ORDEN DE PAGO B 249990 NOTA DE VENTA
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi RECARGAS TELCEL AL CELULAR T AGUACATE 144	50	02/09/2013	FOLIO 85560313
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALA AGUACATE 144	400.9	03/09/2013	CASETAS 2307380,2024452, FOLIO 7235, FACTURA BIG 5
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. GUADALAJAR AGUACATE 144	774.5	07/09/2013	CASETAS 8888366,9817459,8383906,8888058,FOLIO 8614
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHFER MOTIVO TRASL AGUACATE 144	530.3	08/09/2013	CASETAS 8384059,8888629,8385128,8543431,FOLIO 8619
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. GUADALAJAR AGUACATE 144	501.5	09/09/2013	CASETAS 9811908,8883688, NOTA DE VENTA 3945,3485 F
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS VIAE A C AGUACATE 144	555	09/09/2013	CASETAS 8544401,9820276, NOTA DE VENTA 7286
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER TRASLADAND AGUACATE 144	866.7	10/09/2013	FACTURA BEBF2295,20201,49260,CASETAS 8885733,85386
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS EL DIA 10 SEP. TRASLA AGUACATE 144	391	10/09/2013	CASETAS 98211817,8891771 NOTA DE VENTA 7299
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS EL DIA 1 SEP. TRASLAD AGUACATE 144	427.4	11/09/2013	CASETAS 8893073,8388674 TICKETS,FOLIO 86372372 NOT
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi DIAS INHABILES AL C. MARTIN Z AGUACATE 144	1870	12/09/2013	LISTA DIAS INHABILES
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS EL DIA 17 DE SEP. 201: AGUACATE 144	357.5	17/09/2013	CASETAS 8400786, 8904290,FOLIO 86684220
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER LLENDO OFICI AGUACATE 144	501	20/09/2013	CASETAS 8404598 Y 8908158 TICKS 11010 FACTURA 2216
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS CHOFER DEL PRESIDEN AGUACATE 144	480	25/09/2013	CASETAS 8915387,8412126 FOLIO 87215334
MIGUEL SALVADOR VILALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pi PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10 DANIEL LARIOS 89	371.2	20/09/2013	FACTURA 2957
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN61011CB5	Recaudación pi ALIMENTOS CONS. REGIDORA EF RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	226.2	04/09/2013	FACTURA 5739
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN61011CB5	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE ALIM RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	1084.6	04/09/2013	FACTURA 5738
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación pi ARREGLO DE CAJETAS OBSEQUIJ PORTAL LIBERTAD NO. 6	70	25/09/2013	NOTA DE VENTA 248
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	5285.36	20/08/2013	FACTURA 5579,5577,5578,5580,5602
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	6402.49	27/08/2013	FACTURA 5589,5590,5588,5548,5549,5550,
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3144.38	04/09/2013	FACTURAS 5616,5592
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE COM AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	7500	23/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372409 CONVENIO DE PRESTACIONES DE
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA LOPEZ COTILLA 6	3407.5	08/08/2013	FACTURA 0956
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE AGU/ LOPEZ COTILLA 6	1363	08/08/2013	FACTURA 0957
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Recaudación pi PAGO DE LA COMPRA DE AGUA LOPEZ COTILLA 6	1272.5	04/09/2013	FACTURA 0980
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	2494	04/09/2013	FACTURA 0979
RUBEN CARREON VARGAS	CAVR700918F8A	Recaudación pi 5 METROS DE POLICARBONATO ALVARO OBREGON N.30 COL. CENTRO	1972	12/09/2013	FACTURA 0614
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVS810519SX4	Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1420.9	14/08/2013	FACTURA 07582,07573,07554,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VVS810519SX4	Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIALES UTIL OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	9665.96	04/09/2013	FACTURA 07644
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE 1000 BOLETOS Y FC CONOCIDO	8209.8	03/09/2013	RECIBOS OFICIALES A15843338, A15843339
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi 100 FORMATOS DE ACTAS DE RE CONOCIDO	660	12/09/2013	RECIBOS OFICIALES A 16893605,A16893606
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE 3000 CONOCIDO	9510	24/09/2013	RECIBO A 16222705
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi COMPRA DE RECIBOS OFICIALES CONOCIDO	460	24/09/2013	RECIBO OFICIAL A16222706
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE L CONOCIDO	7442	30/09/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1284823
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de li AMORT. DE INTERES DEL PREST. CONOCIDO	13472.51	30/09/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1287012
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de li AMORT. CAPITAL DEL PREST. CO CONOCIDO	101558.79	30/09/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1287012
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pi AMORT. INTERES PREST. CON B/ CONOCIDO	133171.06	30/09/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1284823


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

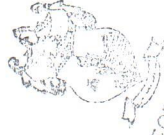
0000012

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pr/AMORT. CAPITAL PREST. CON Bx/ CONOCIDO	263157.89	30/09/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1284823
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SAT	Recaudación pr/PAGO DEL ISR RETENCIONES POI JOSE CLEMENTE OROZCO 95	191925	19/09/2013	NUMERO DE OPERACIÓN 62861510,254212016394
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	FIZS8207068H0	Recaudación pr/ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PASAJE MERCADO MUNICIPAL 10	540	03/09/2013	ORDEN DE PAGO B 249986 NOTA DE VENTA 1396
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pr/COMBUSTIBLE CONSUMIDO VEI- AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	450	27/08/2013	FOLIO C26006
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pr/PAGO POR LA COMPRA DE COM AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	100	10/09/2013	FOLIO C 26932



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

0000013

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

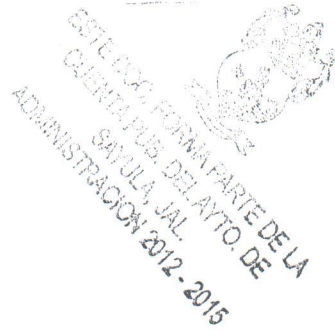
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	0.00	3,077,743.71	0.00	14,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,173,482.27	0.00	65,696,628.53	3,079,743.71	11,912,014.58	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	0.00	51,481,548.24	52,019,790.88	147,994.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	450,678.00	98,478.00	362,200.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,452,115.35	14,452,115.35	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	227,056.01	0.00	1,886,572.07	2,063,170.28	50,457.80	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	4,803,000.51	0.00	28,555,651.94	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PI	27,467,641.81	0.00	5,111,775.41	0.00	32,579,417.22	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	0.00	218,500.74	0.00	630,160.23	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	1,220,436.10	0.00	297,215.50	0.00	1,517,651.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	0.00	457,227.67	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,651,377.43	0.00	73,088.02	0.00	1,724,465.45	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V,	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	21,626,595.61	21,626,595.61	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,340,196.35	21,340,196.35	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PA	0.00	0.00	9,914,775.92	9,914,775.92	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,897,113.56	2,897,113.56	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DI	0.00	16,941.29	1,421,526.58	1,421,526.58	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	3,284,358.36	3,284,358.36	0.00	1.32
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	25,000,198.47	3,284,358.36	27,946,999.75	0.00	49,662,839.86
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,722,718.29	25,000,000.00	0.00	0.00	36,722,718.29
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	0.00	-499,424.98
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	0.00	-28,257.40
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	128,220.00	0.00	128,220.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	4,653,261.71	0.00	4,653,261.71
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	601,867.41	0.00	601,867.41
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	1,161,513.01	0.00	1,161,513.01
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,811,358.73	0.00	5,811,358.73
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	602,514.04	0.00	602,514.04
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	27,487.49	0.00	27,487.49
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	772,131.10	0.00	772,131.10
A 4161	INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COLABORACI	0.00	0.00	0.00	650,786.26	0.00	650,786.26
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	42,975.60	0.00	42,975.60
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	26,658,316.49	0.00	26,658,316.49
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	17,139,080.85	0.00	17,139,080.85
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,995,679.00	0.00	6,995,679.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	14,192,427.52	0.00	14,192,427.52	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	3,399,200.25	0.00	3,399,200.25	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	3,132,005.33	0.00	3,132,005.33	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	902,962.51	0.00	902,962.51	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION	0.00	0.00	918,649.77	0.00	918,649.77	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	432,804.22	0.00	432,804.22	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÍ	0.00	0.00	1,269,400.43	0.00	1,269,400.43	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y L	0.00	0.00	228,690.24	0.00	228,690.24	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,719,409.51	0.00	2,719,409.51	0.00



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

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	155,009.57	0.00	155,009.57	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	901,493.69	0.00	901,493.69	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,632,226.16	0.00	7,632,226.16	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	263,873.30	0.00	263,873.30	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	140,197.81	0.00	140,197.81	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	364,130.70	0.00	364,130.70	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,184,043.36	35,500.00	1,148,543.36	0.00
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	193,906.78	0.00	193,906.78	0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	166,307.18	0.00	166,307.18	0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,056,852.16	13,033.20	3,043,818.96	0.00
D	5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,075,864.01	0.00	1,075,864.01	0.00
D	5241	BECAS	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	17,144.00	0.00	17,144.00	0.00
D	5243	JUBILACIONES	0.00	0.00	2,373,690.07	0.00	2,373,690.07	0.00
D	5252	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	499,079.49	0.00	499,079.49	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,421,526.58	0.00	1,421,526.58	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,093,563.00	93,411,391.44	12,707,609.42	0.00	-11,610,219.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	12,707,609.42	0.00	12,707,609.42	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	93,411,391.44	93,411,391.44	0.00	93,411,391.44
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,093,563.00	0.00	48,533.20	68,091,519.62	1,050,576.58	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	68,140,052.82	60,484,566.38	7,655,486.44	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	60,484,566.38	60,484,566.38	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	60,484,566.38	60,484,566.38	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	60,436,033.18	48,533.20	60,387,499.98	0.00
Sumas =>			225,049,302.99	225,049,302.99	732,740,029.72	732,740,029.72	302,233,945.49	302,233,945.49



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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$14,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,912,014.58	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$147,994.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$362,200.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$50,457.80	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$12,487,166.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$28,555,651.94	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,579,417.22	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$630,160.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,517,651.60	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,724,465.45	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$92,252,482.07

TOTAL DE ACTIVO

\$104,739,648.63

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	\$49,662,839.86	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$49,662,839.86

TOTAL DE PASIVO

\$49,679,782.47

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,864,830.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$55,059,866.16

TOTAL DE PATRIMONIO

\$55,059,866.16

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$104,739,648.63

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$11,610,219.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,707,609.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$93,411,391.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$93,411,391.44

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,050,576.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$68,140,052.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,484,566.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,484,566.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,436,033.18



	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$14,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,912,014.58	\$1,717,556.31
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$312,262.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$147,994.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$362,200.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$50,457.80	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,487,166.56	\$2,029,818.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$17,515,500.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,555,651.94	\$23,752,651.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,579,417.22	\$27,467,641.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$630,160.23	\$410,326.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,517,651.60	\$1,215,971.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$188,867.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$457,227.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,724,465.45	\$1,646,969.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$92,252,482.07	\$81,738,696.21
TOTAL DE ACTIVO	\$104,739,648.63	\$83,768,515.12
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$16,941.29	\$506,799.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$789,474.99
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$16,942.61	\$1,296,274.59
PASIVO NO CIRCULANTE		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$49,662,839.86	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$49,662,839.86	\$25,000,198.47
TOTAL DE PASIVO	\$49,679,782.47	\$26,296,473.06
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$18,864,830.25	\$18,097,271.82
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	\$55,059,866.16	\$57,472,042.06
TOTAL DE PATRIMONIO	\$55,059,866.16	\$57,472,042.06
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$104,739,648.63	\$83,768,515.12
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(\$11,610,219.02)	\$20,852,059.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,707,609.42	\$4,802,435.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$93,411,391.44	\$65,677,860.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$93,411,391.44	\$65,677,860.28
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,050,576.58	(\$26,142,904.12)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$68,140,052.82	\$107,987,550.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,484,566.38	\$93,613,655.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,484,566.38	\$92,317,380.57

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

	2013	2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,436,033.18	\$92,258,799.61


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

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		65,464,391.69	100.00	64,874,160.58	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		900,351.10	1.38	2,572,594.12	3.97
IMPUESTOS		128,220.00	0.20	55,000.00	0.08
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		128,220.00	0.20	55,000.00	0.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		772,131.10	1.18	2,517,594.12	3.88
ACCESORIOS DE PRODUCTOS		0.00	0.00	14,775.17	0.02
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	2,447,818.95	3.77
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BI		772,131.10	1.18	55,000.00	0.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		51,012,276.34	77.92	41,129,141.87	63.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		50,793,076.34	77.59	41,070,141.87	63.31
CONVENIOS		6,995,679.00	10.69	55,000.00	0.08
PARTICIPACIONES		26,658,316.49	40.72	25,242,098.12	38.91
APORTACIONES		17,139,080.85	26.18	15,773,043.75	24.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		219,200.00	0.33	59,000.00	0.09
AYUDAS SOCIALES		200,000.00	0.31	55,000.00	0.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		19,200.00	0.03	4,000.00	0.01
INGRESOS DE GESTIÓN		13,551,764.25	20.70	21,172,424.59	32.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		693,761.86	1.06	10,010,618.46	15.43
INDEMNIZACIONES		42,975.60	0.07	55,000.00	0.08
REINTEGROS		0.00	0.00	77,492.82	0.12
OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	53,951.62	0.08
MULTAS		0.00	0.00	392,063.34	0.60
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		650,786.26	0.99	55,000.00	0.08
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	9,377,110.68	14.45
DERECHOS		7,602,873.27	11.61	6,187,101.84	9.54
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,811,358.73	8.88	4,738,191.17	7.30
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA		1,161,513.01	1.77	55,000.00	0.08
OTROS DERECHOS		27,487.49	0.04	589,455.33	0.91
ACCESORIOS DE DERECHOS		602,514.04	0.92	804,455.34	1.24
IMPUESTOS		5,255,129.12	8.03	4,974,704.29	7.67
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		601,867.41	0.92	136,011.05	0.21
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,653,261.71	7.11	4,838,693.24	7.46
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,599,561.44	100.00	46,446,888.76	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		42,280,921.30	90.73	42,094,825.27	90.63
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,625,457.43	14.22	8,630,510.59	18.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		228,690.24	0.49	212,087.51	0.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		1,269,400.43	2.72	2,158,285.40	4.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,719,409.51	5.84	3,348,113.60	7.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		155,009.57	0.33	721,228.68	1.55
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	10,092.00	0.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		901,493.69	1.93	793,414.02	1.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		918,649.77	1.97	709,010.20	1.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		432,804.22	0.93	678,279.18	1.46

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

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

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
SERVICIOS GENERALES		14,028,868.26	30.11	14,625,133.53	31.49
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		7,632,226.16	16.38	7,050,279.31	15.18
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		1,075,864.01	2.31	866,857.81	1.87
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		3,043,818.96	6.53	3,695,205.36	7.96
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		166,307.18	0.36	215,969.71	0.46
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		193,906.78	0.42	33,399.23	0.07
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		1,148,543.36	2.46	1,733,152.09	3.73
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		364,130.70	0.78	353,165.40	0.76
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		263,873.30	0.57	327,801.80	0.71
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		140,197.81	0.30	349,302.82	0.75
SERVICIOS PERSONALES		21,626,595.61	46.41	18,839,181.15	40.56
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		0.00	0.00	11,810.63	0.03
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		14,192,427.52	30.46	11,197,221.49	24.11
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		3,132,005.33	6.72	3,980,641.31	8.57
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		902,962.51	1.94	406,264.36	0.87
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		3,399,200.25	7.29	3,243,243.36	6.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		1,421,526.58	3.05	2,089,500.00	4.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		1,421,526.58	3.05	2,089,500.00	4.50
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>		1,421,526.58	3.05	2,089,500.00	4.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		2,897,113.56	6.22	2,262,563.49	4.87
AYUDAS SOCIALES		2,398,034.07	5.15	1,741,564.24	3.75
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		7,200.00	0.02	26,775.47	0.06
<i>BECAS</i>		17,144.00	0.04	1,000.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		2,373,690.07	5.09	1,713,788.77	3.69
PENSIONES Y JUBILACIONES		499,079.49	1.07	520,999.25	1.12
<i>JUBILACIONES</i>		499,079.49	1.07	520,999.25	1.12
Ahorro Neto del Ejercicio		18,864,830.25		18,427,271.82	

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

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 30/sep/2013		1º/Ene al 30/sep/2013	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	128,220.00	0.20%	128,220.00	0.20%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,653,261.71	7.11%	4,653,261.71	7.11%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	601,867.41	0.92%	601,867.41	0.92%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	1,161,513.01	1.77%	1,161,513.01	1.77%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,811,358.73	8.88%	5,811,358.73	8.88%
ACCESORIOS DE DERECHOS	602,514.04	0.92%	602,514.04	0.92%
OTROS DERECHOS	27,487.49	0.04%	27,487.49	0.04%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	772,131.10	1.18%	772,131.10	1.18%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	650,786.26	0.99%	650,786.26	0.99%
INDEMNIZACIONES	42,975.60	0.07%	42,975.60	0.07%
PARTICIPACIONES	26,658,316.49	40.72%	26,658,316.49	40.72%
APORTACIONES	17,139,080.85	26.18%	17,139,080.85	26.18%
CONVENIOS	6,995,679.00	10.69%	6,995,679.00	10.69%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,200.00	0.03%	19,200.00	0.03%
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.31%	200,000.00	0.31%
	65,464,391.69	100.00%	65,464,391.69	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	14,192,427.52	30.46%	14,192,427.52	30.46%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,399,200.25	7.29%	3,399,200.25	7.29%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,132,005.33	6.72%	3,132,005.33	6.72%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	902,962.51	1.94%	902,962.51	1.94%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	918,649.77	1.97%	918,649.77	1.97%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	432,804.22	0.93%	432,804.22	0.93%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,269,400.43	2.72%	1,269,400.43	2.72%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	228,690.24	0.49%	228,690.24	0.49%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,719,409.51	5.84%	2,719,409.51	5.84%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	155,009.57	0.33%	155,009.57	0.33%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	901,493.69	1.93%	901,493.69	1.93%
SERVICIOS BÁSICOS	7,632,226.16	16.38%	7,632,226.16	16.38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	263,873.30	0.57%	263,873.30	0.57%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	140,197.81	0.30%	140,197.81	0.30%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	364,130.70	0.78%	364,130.70	0.78%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,148,543.36	2.46%	1,148,543.36	2.46%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	193,906.78	0.42%	193,906.78	0.42%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	166,307.18	0.36%	166,307.18	0.36%
SERVICIOS OFICIALES	3,043,818.96	6.53%	3,043,818.96	6.53%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,075,864.01	2.31%	1,075,864.01	2.31%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,200.00	0.02%	7,200.00	0.02%
BECAS	17,144.00	0.04%	17,144.00	0.04%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,373,690.07	5.09%	2,373,690.07	5.09%
JUBILACIONES	499,079.49	1.07%	499,079.49	1.07%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,421,526.58	3.05%	1,421,526.58	3.05%
	46,599,561.44	100.00%	46,599,561.44	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,864,830.25		18,864,830.25	


FORMA PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015
SAYULA, JALISCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	5,383,349.12
DERECHOS	7,602,873.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	772,131.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	693,761.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,793,076.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	219,200.00
Disminuciones del Activo	68,633,554.51
Incrementos del Pasivo	88,431,566.13
TOTAL ORIGEN	226,719,494.78

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	21,626,595.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,625,457.43
SERVICIOS GENERALES	14,028,868.26
AYUDAS SOCIALES	2,398,034.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	499,079.49
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,421,526.58
Incrementos del Activo	78,774,493.84
Disminuciones del Pasivo	64,418,924.74
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13	11,926,514.76
TOTAL APLICACION	226,719,494.78


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

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-20,553,865.98
IMPUESTOS	5,383,349.12
DERECHOS	7,602,873.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	772,131.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	693,761.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,793,076.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	219,200.00
TOTAL INGRESOS	44,910,525.71

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	21,626,595.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,625,457.43
SERVICIOS GENERALES	14,028,868.26
AYUDAS SOCIALES	2,398,034.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	499,079.49
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,421,526.58
TOTAL EGRESOS	46,599,561.44

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	14,500.00
BANCOS/TESORERÍA	11,912,014.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,994.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	362,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	50,457.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,803,000.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,111,775.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	218,500.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,215.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,088.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-16,941.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-49,662,839.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-1,689,035.73

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

NUMERADO POR OBJETO

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,519,393.05	2,519,393.05	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	2,485,383.05	2,485,383.05	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	34,010.00	34,010.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,899,476.15	1,899,476.15	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,773,467.15	1,773,467.15	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	126,009.00	126,009.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR'	1,712,412.16	1,712,412.16	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	1,712,412.16	1,712,412.16	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	352,762.41	352,762.41	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	352,762.41	352,762.41	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	146,643.57	146,643.57	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	146,643.57	146,643.57	16,941.29	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	364,716.68	364,716.68	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	364,716.68	364,716.68	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	50,027,556.54	50,027,556.54	49,662,839.86	-364,716.68
2233-01	BANOBRAS	50,027,556.54	50,027,556.54	49,662,839.86	-364,716.68
Total general		7,360,120.70	6,995,404.02	49,679,782.47	-364,716.68

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01	EFFECTIVO	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1111	EFFECTIVO	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,962,872.20	11,912,014.58	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58	-1,050,857.62
1112-01	BANCOMER	12,962,872.20	11,912,014.58	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58	-1,050,857.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,280.00	147,994.00	5,169,457.17	5,116,743.17	147,994.00	52,714.00
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	95,280.00	147,994.00	5,169,457.17	5,116,743.17	147,994.00	52,714.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	266,300.00	362,200.00	99,700.00	3,800.00	362,200.00	95,900.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	255,000.00	353,700.00	98,700.00	0.00	353,700.00	98,700.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	11,300.00	8,500.00	1,000.00	3,800.00	8,500.00	-2,800.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,009,473.59	1,009,473.59	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,009,473.59	1,009,473.59	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	36,243.00	50,457.80	28,537.80	14,323.00	50,457.80	14,214.80
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	28,243.00	42,457.80	23,737.80	9,523.00	42,457.80	14,214.80
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	8,000.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	8,000.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	470,336.45	0.00	0.00	470,336.45	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	2,201,180.84	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	26,879,416.28	28,555,651.94	1,676,235.66	0.00	28,555,651.94	1,676,235.66
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	2,436,967.43	2,692,290.38	255,322.95	0.00	2,692,290.38	255,322.95
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	3,768,875.74	5,189,788.45	1,420,912.71	0.00	5,189,788.45	1,420,912.71
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,543,240.72	32,579,417.22	36,176.50	0.00	32,579,417.22	36,176.50

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	36,176.50	0.00	29,422,280.54	36,176.50
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	3,157,136.68	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,244.00	0.00	630,160.23	53,244.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	159,354.99	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	98,650.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	53,244.00	0.00	214,196.94	53,244.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,765.00	0.00	1,517,651.60	72,765.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	72,765.00	0.00	1,481,712.60	72,765.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,724,465.45	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	9,709.02	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	0.00	22,031.89	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	274,728.49	0.00
1246-9	Otros Equipos	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	0.00	0.00	92,800.00	0.00
Total general		14,124,813.40	13,174,421.06	104,739,648.63	950,392.34



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:
23-Dic-13
Página: 1

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

616A

e Gsto.: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Egresos Pagados												Diferencia (1-2)		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)	
ERVIOS PERSONALES	28,906,933.00	2,147,822.36	2,302,369.46	2,467,620.88	2,132,537.97	2,156,157.01	3,830,059.15	1,940,134.52	2,130,501.21	2,519,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626,595.61	7,280,337.39
EMUNERACIONES AL PERSONA	19,727,688.00	1,525,688.10	1,567,307.24	1,532,939.95	1,539,007.04	1,517,921.95	1,783,499.99	1,470,357.39	1,639,404.62	1,616,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192,427.52	5,535,260.48
EMUNERACIONES AL PERSONA	1,452,282.00	352,771.36	394,531.36	361,810.27	364,045.63	403,120.61	377,196.28	389,004.33	370,530.19	386,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,200.25	-1,946,918.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,005.33	1,271,217.67
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	0.00	302,000.00	0.00
TRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,001,740.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	25,862.61	29,539.53	22,493.42	37,951.58	1,596.70	110,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	902,962.51	2,098,777.49
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	0.00	20,000.00	0.00
ATERIALES Y SUMINISTROS	12,275,444.00	861,992.54	628,865.59	697,589.20	890,904.77	705,368.03	440,073.19	938,526.80	694,094.42	768,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625,457.43	5,649,986.57
MATERIALES DE ADMINISTRACI	2,366,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	65,010.06	55,645.89	80,263.87	92,061.86	104,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	918,649.77	1,447,350.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,000.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	47,438.41	39,930.38	45,718.00	63,304.99	74,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	432,804.22	-419,804.22
MATERIALES Y ARTICULOS DE C	2,611,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	89,323.26	90,372.35	201,079.80	99,674.07	112,299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,400.43	1,341,599.57
RODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	425,000.00	29,220.29	14,079.92	27,075.96	28,415.05	29,530.60	10,144.11	44,189.94	29,756.94	16,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	228,690.24	196,309.76
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	4,705,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	250,419.70	360,477.18	165,111.89	442,162.09	289,923.07	329,614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,409.51	1,985,590.49
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	1,313,444.00	5,215.00	2,566.17	6,341.86	5,955.29	10,981.24	1,059.99	39,178.90	24,352.76	59,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	155,009.57	1,158,434.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PA	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES	781,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	134,649.39	102,607.28	77,808.58	85,934.20	95,020.73	71,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	901,493.69	-120,493.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028,868.26	-4,074,666.26
ERVICIOS BÁSICOS	4,679,849.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	900,541.26	1,093,114.91	792,615.79	782,548.71	808,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632,226.16	-2,952,377.16
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	368,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	9,687.96	23,781.00	25,629.80	40,509.00	23,312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	263,873.30	104,126.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,197.81	128,302.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	364,130.70	60,869.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,543.36	429,848.64
ERVICIOS DE COMUNICACION S	35,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	31,075.96	47,615.20	28,971.00	20,909.00	27,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	193,906.78	-158,906.78
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁJ	220,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	19,977.88	12,089.90	22,971.10	18,066.99	14,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	166,307.18	53,692.82
ERVICIOS OFICIALES	2,204,461.00	1,027,584.10	1,293,580.10	157,665.20	76,018.47	79,160.00	57,870.00	171,964.82	163,386.35	16,589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,818.96	-839,357.96
VTROS SERVICIOS GENERALES	175,000.00	872.00	11,758.59	543,763.00	62,976.70	22,000.00	17,996.44	379,784.84	28,950.00	7,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,864.01	-900,864.01
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	3,878,238.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	326,631.17	335,578.54	311,669.51	365,364.45	352,762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,113.56	981,124.44
YUDAS SOCIALES	3,063,600.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	274,895.97	259,349.60	252,011.13	303,626.99	291,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,034.07	665,565.93
ENSIONES Y JUBILACIONES	814,638.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	51,735.20	56,228.94	59,658.38	61,737.46	61,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	499,079.49	315,558.51
ENES 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	35,500.00	126,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,804.26	-588,804.26
OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIT	0.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	78,599.74	0.00	0.00	53,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.74	-218,500.74
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	35,500.00	72,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,215.50	-297,215.50
IAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	5,509.00	0.00	43,094.00	0.00	8,420.02	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,088.02	-73,088.02
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	1,773,664.54	1,712,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,914,775.92	-778,957.92
IBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	7,135,818.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	37,672.48	450,408.23	967,026.08	1,610,514.16	1,676,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.51	2,332,817.49
IBRA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,775.41	-3,111,775.41
UDA PÚBLICA	4,942,928.00	534,953.77	538,373.99	520,828.62	524,458.43	527,414.29	511,570.11	514,745.64	522,179.84	511,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705,884.94	237,043.06

MUNICIPIO DE SAYU
ESTADO DE JALISCO
(Cifras en pesos y centavos)

F. de Impresión:
23-Dic-13
Página: 2

Analfítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/13 (Cuentas Acumulativas)

e Gsto: (Total)

DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia (1 - 2)		
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)
MORTIZACION DE LA DEUDA PI	3,157,894.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,891.52	362,788.75	365,328.88	364,546.63	364,716.68	0.00	0.00	0.00	3,284,358.36	-126,464.36
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,785,034.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	164,522.77	148,781.36	149,416.76	157,633.21	146,643.57	0.00	0.00	0.00	1,421,526.58	363,507.42
Total=>	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	0.00	0.00	0.00	60,387,499.98	8,706,063.02

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

Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 30/sep/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

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	0.00	0.00	5,383,349.12	1,594,967.04
ingresos sobre espectáculos públicos	110,200.00	74,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,720.00	10,500.00	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	128,220.00	-18,020.00
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	0.00	0.00	16,000.00	-2,800.00
Pelears de gallos, palenques, carreras de	35,000.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Espectáculos taurinos y ecuestres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	77,000.00	-25,000.00
ingreso predial	3,394,935.00	1,033,790.24	741,876.38	84,347.54	182,022.74	74,440.32	110,051.89	69,615.97	44,321.72	0.00	0.00	0.00	2,502,820.06	892,114.94
Predios rústicos	823,017.00	67,364.35	93,396.86	13,451.34	72,753.47	6,605.55	15,770.70	6,087.48	885.07	0.00	0.00	0.00	305,624.20	517,392.80
Predios urbanos	2,571,918.00	966,425.89	648,479.52	70,896.20	109,269.27	67,834.77	94,281.19	63,528.49	43,436.65	0.00	0.00	0.00	2,197,195.86	374,722.14
ingreso sobre transmisiones patrimoniales	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	226,440.83	224,788.30	320,369.42	336,889.82	0.00	0.00	0.00	1,905,028.03	888,571.97
Adquisición de departamentos, viviendas	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	226,440.83	224,788.30	320,369.42	336,889.82	0.00	0.00	0.00	1,905,028.03	888,571.97
ingresos sobre negocios jurídicos	114,651.43	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	127,567.60	0.00	0.00	0.00	245,413.62	-130,762.19
Ampliación de inmuebles	114,651.43	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	127,567.60	0.00	0.00	0.00	245,413.62	-130,762.19
acargos	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	17,457.81	12,773.16	13,401.58	9,930.55	3,368.97	0.00	0.00	0.00	601,867.41	-36,937.68
Falta de pago	564,929.73	170,612.19	225,282.25	78,160.29	17,457.81	12,773.16	13,401.58	9,930.55	3,368.97	0.00	0.00	0.00	601,867.41	-36,937.68
ECHEOS	8,065,693.25	2,077,323.17	2,038,712.38	929,864.69	669,937.22	381,170.53	307,412.60	392,302.47	414,096.63	392,053.58	0.00	0.00	7,602,873.27	462,819.98
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	0.00	0.00	982,103.34	-347,290.34
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	0.00	0.00	21,212.28	-6,457.64
Puestos permanentes y eventuales	520,058.36	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.36	64,053.84	71,092.00	67,316.86	124,418.00	0.00	0.00	0.00	846,863.06	-326,804.70
Espectáculos y diversiones públicas	100,000.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	2,700.00	3,000.00	1,200.00	8,400.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	114,028.00	-14,028.00
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	0.00	0.00	177,437.67	-44,713.84
Lotés uso perpetuidad y temporal	27,526.83	7,808.45	2,567.40	3,731.66	4,557.96	8,696.82	7,130.60	6,615.01	6,512.86	0.00	0.00	0.00	56,482.12	-28,955.29
Mantenimiento	85,197.00	24,132.56	16,409.00	14,513.20	17,875.64	7,680.20	10,322.63	7,156.24	10,128.36	0.00	0.00	0.00	120,593.63	-35,396.63
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	421,242.16	19,045.64
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	0.00	382,618.80	18,668.00
Licencias, permisos o autorización de gi	80,000.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	6,596.00	8,082.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00	54,368.00
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	0.00	0.00	12,439.36	72,560.64
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	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	0.00	0.00	44,383.94	40,722.06
Licencias y permisos de anuncios perman	35,000.00	0.00	13,399.00	11,878.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.00	6,047.00
Licencias y permisos de anuncios eventua	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
Licencias y permisos de anuncio distinto	50,000.00	0.00	179.24	1,123.24	1,022.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	4,058.71	1,795.78	0.00	0.00	15,324.94	34,675.06
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	0.00	0.00	268,420.58	-22,554.79
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	0.00	0.00	154,695.62	-40,177.88
Licencias para demolición	13,885.16	0.00	2,293.07	1,132.39	10,390.03	0.00	24.16	1,122.65	1,049.86	0.00	0.00	0.00	16,012.16	-2,127.00
Licencias para movimientos de tierras	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	94,122.80	19,750.09



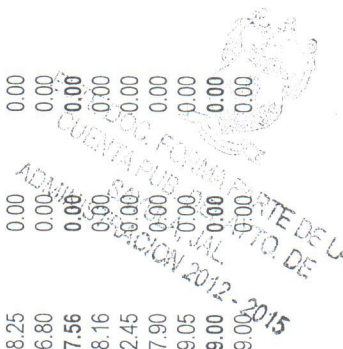
MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
 Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 30/sep/13 (Cuentas con Movimiento)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
 23-Dic-13
 Página: 2

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)
ineamiento, 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	0.00	0.00	0.00	31,029.91	424.81
Alineamiento	5,000.00	263.16	704.88	794.82	745.68	875.08	552.91	478.76	1,974.58	174.10	0.00	0.00	0.00	6,563.97	-1,563.97
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	0.00	0.00	0.00	12,309.57	-5,854.85
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	0.00	0.00	0.00	12,156.37	2,843.63
Encambios de régimen de prople	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 carác	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Arquitectónicos por obras	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
Autorización para romper pavimento, banc	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 construcciones de infr	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Arquitectónicos de sanidad	25,160.00	1,929.29	2,350.98	2,456.85	2,887.61	1,964.25	1,602.61	2,386.72	1,405.43	2,796.30	0.00	0.00	0.00	19,780.04	5,379.96
Inhumaciones y reinhumaciones	18,700.00	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	1,058.70	1,376.31	1,820.97	952.83	2,117.40	0.00	0.00	0.00	15,819.44	2,880.56
Exhumaciones	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
Traslado de cadáveres fuera del municipi	4,580.00	0.00	339.45	339.45	452.60	905.55	226.30	565.75	452.60	678.90	0.00	0.00	0.00	3,960.60	619.40
Arquitectónicos de limpieza, recolección, trasl	60,000.00	7,965.00	4,725.00	4,375.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,879.70	2,536.10	0.00	0.00	0.00	28,780.80	31,219.20
Recolección y traslado de basura, desech	21,000.00	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,879.70	2,536.10	0.00	0.00	0.00	17,120.80	3,879.20
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	34,000.00	6,210.00	2,900.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	22,340.00
Por utilizar tiraderos y rellenos sanita	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Agua potable y alcantarillado	4,299,751.51	1,644,137.67	1,483,449.81	234,585.65	104,269.64	73,480.07	47,368.62	52,363.47	74,982.62	43,582.94	0.00	0.00	0.00	3,758,220.49	541,531.02
Servicio doméstico	2,500,000.00	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	40,171.60	27,683.56	32,787.10	50,288.42	28,244.14	0.00	0.00	0.00	2,550,543.73	-50,543.73
Servicio no doméstico	604,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,750.00
Servicios en localidades	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20% para el saneamiento de las aguas res	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	0.00	0.00	0.00	769,732.25	-44,403.52
2% o 3% para la infraestructura básica e	138,529.65	43,131.94	30,534.28	43,562.61	3,420.39	2,477.35	1,634.18	1,923.62	2,175.16	1,091.42	0.00	0.00	0.00	129,950.95	8,578.70
Aprovechamiento de la infraestructura bá	168,475.79	0.00	148,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,475.79	20,000.00
Conexión o reconexión al servicio	132,667.34	6,624.32	89,264.00	9,668.73	12,619.90	14,319.60	7,159.80	4,831.37	8,056.72	6,973.33	0.00	0.00	0.00	159,517.77	-26,850.43
Arquitectónicos	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	0.00	0.00	0.00	254,209.92	178,430.08
Servicios de matanza en el rastro munic	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	43,512.04	29,042.52	0.00	0.00	0.00	254,209.92	178,430.08
Registro civil	70,440.04	6,385.60	3,894.72	4,537.52	9,618.76	5,835.44	4,717.65	6,433.44	7,631.08	1,603.68	0.00	0.00	0.00	50,657.89	19,782.15
Servicios en oficina fuera del horario	29,428.00	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	1,634.88	1,362.40	2,452.32	2,179.84	817.44	0.00	0.00	0.00	13,981.76	15,446.24
Servicios a domicilio	38,300.00	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	3,893.76	3,244.80	3,244.80	4,208.24	648.96	0.00	0.00	0.00	31,737.04	6,562.96
Anotaciones e inserciones en actas	2,712.04	0.00	1,779.36	306.80	319.08	306.80	110.45	736.32	1,243.00	137.28	0.00	0.00	0.00	4,939.09	-2,227.05
Arquitectónicos	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	0.00	0.00	0.00	777,875.69	-259,613.81
Expedición de certificados, certificacio	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	0.00	0.00	0.00	717,157.00	-259,895.12
Extractos de actas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dictámenes de trazo, uso y destino	60,000.00	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	9,235.20	3,078.40	7,696.00	11,486.09	5,329.29	0.00	0.00	0.00	60,718.69	-718.69
Arquitectónicos de catastro	171,845.00	8,404.00	13,977.20	18,162.00	22,365.00	20,237.00	22,908.00	16,346.00	21,241.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	154,812.20	17,032.80
Copias de planos	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
Certificaciones catastrales	70,000.00	3,315.00	7,162.20	7,837.00	9,005.00	8,207.00	6,785.00	9,668.00	13,915.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	71,485.20	-1,485.20
Deslindes catastrales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dictámenes catastrales	50,000.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	8,663.00	6,204.00	3,493.00	4,596.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	44,709.00	5,291.00
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	0.00	0.00	0.00	38,618.00	11,382.00

Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 30/sep/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
Ley de Ingresos Modificada (1)														
Derechos no especificados	28,867.44	1,524.16	5,081.04	16,773.12	1,728.29	1,000.00	0.00	856.72	174.72	0.00	0.00	0.00	27,487.49	1,379.95
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	0.00	0.00	3,547.57	952.43
Servicios prestados en horas inhábiles	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Otros servicios no especificados	20,367.44	524.16	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
Multas	495,508.24	145,055.37	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,288.24	34,884.86	32,400.36	14,246.36	0.00	0.00	0.00	602,514.04	-107,005.80
Infracciones	495,508.24	145,055.37	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,288.24	34,884.86	32,400.36	14,246.36	0.00	0.00	0.00	602,514.04	-107,005.80
DUCTOS	2,130,672.00	47,885.39	87,142.07	104,475.16	110,656.86	77,627.87	100,078.34	83,583.14	65,988.84	0.00	0.00	0.00	772,131.10	1,358,540.90
uso, goce, aprovechamiento o explotación	1,325,672.00	19,500.00	23,314.50	41,552.00	59,390.00	38,031.00	49,390.50	42,896.80	43,197.00	0.00	0.00	0.00	352,675.30	972,996.70
Arendamiento 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
Arendamiento 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
Arendamiento o concesión de escudados	450,000.00	19,270.00	20,900.00	38,671.50	53,304.00	37,555.50	48,292.50	40,485.50	42,849.50	0.00	0.00	0.00	335,725.50	114,274.50
Otros arrendamientos o concesiones de bi	266,000.00	230.00	2,414.50	2,860.50	6,086.00	475.50	1,098.00	2,411.30	347.50	0.00	0.00	0.00	16,949.80	249,050.20
oductos 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	0.00	0.00	0.00	419,455.80	385,544.20
Formas y ediciones impresas	660,000.00	23,346.85	44,104.97	55,204.76	27,738.68	27,936.82	36,892.50	29,636.84	17,352.68	0.00	0.00	0.00	318,030.36	341,969.64
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	5,038.54	19,722.60	7,718.40	23,528.18	11,660.05	13,795.34	11,049.50	5,439.16	0.00	0.00	0.00	101,425.44	-1,425.44
OVECHAMIENTOS	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	0.00	0.00	693,761.86	4,687,436.01
Multas	542,170.30	35,193.42	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	44,727.04	29,983.52	0.00	0.00	0.00	650,786.26	-108,615.96
Infracciones	542,170.30	35,193.42	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	44,727.04	29,983.52	0.00	0.00	0.00	650,786.26	-108,615.96
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	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Aprovechamientos provenientes de obras	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	2,829.95	22,045.28	9,342.15	1,960.21	1,299.54	0.00	0.00	0.00	42,975.60	781,024.40
Otros aprovechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	2,829.95	22,045.28	9,342.15	1,960.21	1,299.54	0.00	0.00	0.00	42,975.60	781,024.40
TICIPACIONES Y APORTACIONES	59,045,293.14	7,475,407.15	4,738,508.61	5,359,916.54	5,188,194.85	4,775,168.80	5,702,493.13	4,771,801.51	7,702,884.14	5,078,701.61	0.00	0.00	50,793,076.34	8,252,216.80
Participaciones	30,838,685.00	2,625,376.23	2,835,081.41	3,455,552.20	3,283,312.89	2,870,525.24	2,744,722.43	2,866,923.25	3,298,237.79	2,678,585.05	0.00	0.00	26,658,316.49	4,180,368.51
Federales	29,788,685.00	2,519,695.43	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	0.00	0.00	25,502,880.49	4,285,804.51
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	0.00	0.00	1,155,436.00	-105,436.00
Aportaciones federales	23,399,477.14	4,850,030.92	1,903,427.20	1,904,364.34	1,904,881.96	1,904,643.56	1,042,229.30	1,904,878.26	1,904,646.35	1,904,437.56	0.00	0.00	17,139,080.85	6,260,396.29
Del fondo de infraestructura social muni	5,465,140.55	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	2,443,371.59	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	0.00	0.00	4,532,653.44	932,487.11
Rendimientos financieros del fondo de ap	1,948,687.00	134.90	889.46	1,521.79	1,870.34	1,754.85	2,046.73	2,182.67	1,992.45	1,992.45	0.00	0.00	14,351.54	1,934,335.46
Rendimientos financieros del fondo de ap	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	0.00	0.00	12,588,101.10	3,394,901.90
Del fondo para el fortalecimiento muni	2,646.59	590.21	231.68	536.49	705.56	582.65	506.04	157.62	139.05	0.00	0.00	0.00	3,974.77	-1,328.18
Rendimientos financieros del fondo de ap	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	0.00	0.00	0.00	6,995,679.00	-2,188,548.00
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	0.00	0.00	0.00	6,995,679.00	-2,188,548.00



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)
INSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	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	19,200.00	-19,200.00
Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Efectivo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
RESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946,999.75	-27,946,999.75
Total=>	81,801,172.42	38,628,446.19	8,067,507.87	6,760,326.46	8,173,593.87	5,895,322.51	5,420,466.42	8,672,167.10	6,107,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,411,391.44	-11,610,219.02



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.18
D 1110-01	EFFECTIVO	0.18	0.00	0.00	0.18
D 1111	EFFECTIVO	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	12,962,872.20	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58
D 1112-01	BANCOMER	12,962,872.20	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1119-01	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,280.00	5,169,457.17	5,116,743.17	147,994.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORE	95,280.00	71,555.56	18,841.56	147,994.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	266,300.00	99,700.00	3,800.00	362,200.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	255,000.00	98,700.00	0.00	353,700.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	11,300.00	1,000.00	3,800.00	8,500.00
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	1,009,473.59	1,009,473.59	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36,243.00	28,537.80	14,323.00	50,457.80
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	28,243.00	23,737.80	9,523.00	42,457.80
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	8,000.00	4,800.00	4,800.00	8,000.00
D 1131-03	ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBEIC	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 01/09/2013 AL 30/09/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Ad	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adq	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerale	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hul	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANÁLO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos

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

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
D 1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
D 1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
D 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	26,879,416.28	1,676,235.66	0.00	28,555,651.94
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	2,436,967.43	255,322.95	0.00	2,692,290.38
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	3,768,875.74	1,420,912.71	0.00	5,189,788.45
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
D 1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	32,543,240.72	36,176.50	0.00	32,579,417.22

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

Cifras en pesos y centavos

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
		Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	29,386,104.04	36,176.50	0.00	29,422,280.54
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
D 1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	576,916.23	53,244.00	0.00	630,160.23
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99	0.00	0.00	159,354.99
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	160,952.94	53,244.00	0.00	214,196.94
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,444,886.60	72,765.00	0.00	1,517,651.60
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00
D 1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,408,947.60	72,765.00	0.00	1,481,712.60
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50
D 1244-2	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	1,724,465.45	0.00	0.00	1,724,465.45
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	0.00	0.00	9,709.02
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Caleface	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	274,728.49	0.00	0.00	274,728.49
D 1246-9	Otros Equipos	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
SISTEMA DE CONTROL DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

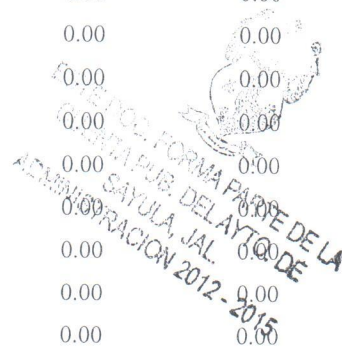
Cifras en pesos y centavos

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

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
A 1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos y centavos



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

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
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00


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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112 --> BANCOS/TESORERÍA		12,962,872.20	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58
1112-01 --> BANCOMER		12,962,872.20	5,979,223.68	7,030,081.30	11,912,014.58
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)		1,608,571.95	3,555,761.79	3,822,511.00	1,341,822.74
02/09/2013	I00236 / RBO NO. 965591-965679-U965059-965071-A863188-863199-P-59		54,683.84		1,663,255.79
02/09/2013	I00237 / INTERES CTA. TESORERIA. RBO 1173259 -1173265		691.86		1,663,947.65
02/09/2013	8088 E01984 / CANCELADO				1,663,947.65
02/09/2013	8088 E01984 / CANCELADO				1,663,947.65
02/09/2013	8089 E01985 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,189.08	1,660,758.57
02/09/2013	8090 E01986 / AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES			1,363.00	1,659,395.57
02/09/2013	8091 E01987 / CORONAS FLORALES Y ARREGLOS			600.00	1,658,795.57
02/09/2013	8092 E01988 / FORMAS DE ORDEN DE RECIBO Y BOLETOS PARA OFNA. F			8,209.80	1,650,585.77
02/09/2013	8093 E01989 / RECIBOS OFICIALES OFNA. DE HAC. MPAL.			6,340.00	1,644,245.77
02/09/2013	8094 E01990 / REPARACION DE QUEBRADURA DE TUBOS DE AGUA POTA			17,589.48	1,626,656.29
02/09/2013	8095 E01991 / ARRENDAMIENTO DE SECUNDARIA NOCTURNA			4,081.00	1,622,575.29
02/09/2013	8096 E01992 / GASTOS PARA LA COMPRA DE TWITER			2,000.00	1,620,575.29
02/09/2013	8096 E01992 / DEPOSITO AL CH. 8096		33.85		1,620,609.14
02/09/2013	3191 E02114 / REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CTA. DE TESORERIA		276,640.32		1,897,249.46
03/09/2013	I00238 / RBO 965680-965751-U965072-965080-A863200-863206-IMP. P.5		51,508.19		1,948,757.65
03/09/2013	8097 E01993 / PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO			28,906.50	1,919,851.15
03/09/2013	8098 E01994 / FORMATOS PARA ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO C			25,760.00	1,894,091.15
04/09/2013	S/N I00239 / RBO.965752-965822-965081-965089-A863207-863215-C202958-2		42,127.36		1,936,218.51
04/09/2013	8099 E01995 / CONTRATO DE SERVICIO DE ALFOMBRA DE LA BIBLIOTECA			1,000.00	1,935,218.51
04/09/2013	8100 E01996 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,374.95	1,932,843.56
04/09/2013	8101 E01997 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REVALUANDO			6,000.00	1,926,843.56
04/09/2013	8102 E01998 / CANCELADO				1,926,843.56
04/09/2013	8102 E01998 / CANCELADO				1,926,843.56
04/09/2013	8103 E01999 / MATERIAL CLORO PARA LA ALBERTA UNIDA GUSTAVO D			5,637.60	1,921,205.96
05/09/2013	I00240 / RBO T965823-965891-U965090-965100-A863216-863217-C-5986		19,680.86		1,940,886.82
05/09/2013	8122 C00173 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	1,927,853.88
05/09/2013	8104 E02000 / CONVENIO POR ASESORIA Y COLABORACION EN ECOLOG			5,000.00	1,922,853.88
05/09/2013	8105 E02001 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LA CASA DE LA CUL			817.86	1,922,036.02
05/09/2013	8106 E02002 / PUBLICACION PERIODISTICA CLAUSURA CURSOS DE VER			1,392.00	1,920,644.02
05/09/2013	8107 E02003 / PUBLICACION PERIODISTICA DIFUSION DE DIF. ACTIVIDAD			6,960.00	1,913,684.02
05/09/2013	8108 E02004 / LLANTA Y SERV. DE LLANTA A LA H100 DE SERVICIOS GE			3,101.60	1,910,582.42
05/09/2013	8110 E02006 / PUBLICACION PERIODISTICA DAR A CONOER EL CONSEJO			1,392.00	1,909,190.42
05/09/2013	8111 E02007 / REFACCIONES Y SERV. MANT. A H100 DE OBRAS PUBLICA			422.00	1,908,768.42
05/09/2013	8112 E02008 / SERV. DE LAVADO KODIAK R1-R4, ASEO P., H100 SERVICIO			2,981.20	1,905,787.22
05/09/2013	8114 E02009 / HOJA TRIPALY Y TABLAS MAN. DE ENTRPAÑOS DE MUEBI			710.53	1,905,076.69
05/09/2013	8115 E02010 / SERV. DE MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			2,668.00	1,902,408.69
05/09/2013	8116 E02011 / DIVERSAS Y REFACCIONES			3,466.00	1,898,942.69
05/09/2013	8117 E02012 / DIV. MAT. ELECTRICO DIAGONAL, CANCHA DELA MEZCAL			5,285.36	1,893,657.33
05/09/2013	8118 E02013 / HACIENDA, CATASTRO, PADRON Y LICENCIAS, OBRAS PUI			5,219.33	1,888,438.00
05/09/2013	8119 E02014 / FAENA Y HORMI PAC CEMENTEROS DE USMAJAC Y SAYU			2,955.00	1,885,483.00
05/09/2013	8120 E02015 / MEDICAMENTO A SOTERO MARTINEZ, GONZALO PAHUA,			7,069.50	1,878,413.50
05/09/2013	8121 E02016 / REFACCIONES SENTRA DE PRESIDENCIA 986.00 Y R1 ASEO			2,636.00	1,875,777.50
05/09/2013	8122 E02017 / SUELDO A OBRAS PUB. SEMANA 35			27,893.25	1,847,884.25
05/09/2013	8123 E02018 / REUNIONES CONSEJO DE PART. DE EDUCACION			1,164.40	1,846,719.85
05/09/2013	8124 E02019 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MUNICIPALES			756.00	1,845,963.85
05/09/2013	8125 E02020 / GASTOS A COMPROBAR CAMISAS PARA DIRECTORES			3,750.00	1,842,213.85
05/09/2013	8126 E02021 / DIV. MATERIAL			15,289.40	1,826,924.45
05/09/2013	8127 E02022 / ACEITE BLAIZER TINTA CAMBIO DE ACEITE CONTRALORI			1,995.20	1,824,929.25
05/09/2013	8128 E02023 / ANTICIPO CONVENIO DE SERVICIOS DE PODA DE ARBOLE			1,500.00	1,823,429.25
05/09/2013	8129 E02024 / SERVICIO DEALUMINIO PROTECTOR DE ASILENCIADORA			3,286.99	1,820,142.26
05/09/2013	8130 E02025 / CAMIONETA VIEJITA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,030.00	1,818,112.26
05/09/2013	8131 E02026 / ELABORACION DE ENTREPAÑOS DE ARCHIVO DE OFICIAL			1,420.90	1,816,691.36
05/09/2013	8132 E02027 / PIPA VIEJITA			2,900.00	1,813,791.36
05/09/2013	8133 E02028 / UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y JARDIN CELSO VIZCAIN			22,473.10	1,791,318.26

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2013 AL 30-sep-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	
05/09/2013	8134	E02029 / REFRESCOS Y BOTANAS PARA DIF. EVENTOS SOCIALES Y			14,157.00	1,777,161.26
05/09/2013	8135	E02030 / PARTICULARES PAULINO VILLALVOS, DANIEL MARCIAL			39,805.15	1,737,356.11
05/09/2013	8113	E02157 / RODILLO, CARCAZA, BUJES MANT. Y SERV. DE FOTOCOPI			7,366.00	1,729,990.11
06/09/2013	S/N	I00242 / RBO.T-965892-966000-U1103201-1103446-A-863218-863221-C-2		266,783.60		1,996,773.71
06/09/2013	8109	E02005 / MATERIAL DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS, REGIST			2,845.00	1,993,928.71
06/09/2013	8136	E02031 / HORAS EXTRAS DE OSCAR CANTOR C			1,600.00	1,992,328.71
06/09/2013	8137	E02032 / FINIQUITO IMPRESION DE LIBROS PARA 1ER. INFORME DE			13,340.00	1,978,988.71
06/09/2013	8138	E02033 / GASTOS A COMPROBAR 1ER. INFORME DE GOBIERNO			5,000.00	1,973,988.71
06/09/2013	TRANSF	E02247 / SERV. DE PRESTACION DE SERG. GASTOS A COMPROBAR			20,000.00	1,953,988.71
08/09/2013	8139	E02034 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	1,948,988.71
08/09/2013	8140	E02035 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	1,943,988.71
08/09/2013	8141	E02036 / GASTOS A COMPROBAR			10,000.00	1,933,988.71
08/09/2013	8142	E02037 / GASTOS A COMPROBAR			9,500.00	1,924,488.71
08/09/2013	8143	E02038 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,449.21	1,922,039.50
09/09/2013	S/N	I00243 / RBO.T.1103447-1103521-USMAJAC 1103308-1103323-A863222-		54,189.79		1,976,229.29
09/09/2013	S/N	D00148 / TESORERIA DEPOSITO CH. 8028		201.00		1,976,430.29
10/09/2013	S/N	I00244 / RBO NO-1103522-1103324-U1103324-1103331- C-598633-598635		21,911.67		1,998,341.96
10/09/2013	S/N	I00245 / RBO NO.,761413- PAGO TALLERES ARTISTICOS MARZO A JU		19,200.00		2,017,541.96
10/09/2013	8144	E02039 / VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA HUE			866.70	2,016,675.26
10/09/2013	8145	E02040 / PERIFONEO VISORIAS DEL CLUB DEPORTIVO DE FUT BOL			500.00	2,016,175.26
10/09/2013	8146	E02041 / GASTOS A COMPROBAR TORNEO DE BASQUET BALL			1,500.00	2,014,675.26
10/09/2013	8147	E02042 / ALIMENTOS PERSONAL DE APOYO PROGRAMA MOCHILES			1,001.00	2,013,674.26
10/09/2013	8148	E02043 / MALLA ELECTROSOLDADA MANT. DE HUND. DE CONCRE			325.70	2,013,348.56
10/09/2013	8149	E02044 / REFACCIONES Y ACEITE MANT. DE PODADORAS, MOTOSII			3,150.03	2,010,198.53
10/09/2013	8150	E02045 / RENTA DE BODEGA ESCOBEDO NO. 64			1,300.00	2,008,898.53
10/09/2013	8151	E02046 / CANCELADO				2,008,898.53
10/09/2013	8151	E02046 / CANCELADO				2,008,898.53
10/09/2013	8152	E02047 / DIVERSO MATERIAL REHABILITACION DEL JARDIN DE LA			8,737.00	2,000,161.53
10/09/2013	8153	E02048 / PUBLICIDAD POR RADIO CON MOTIVO DE DAR A CONOCE			2,070.63	1,998,090.90
10/09/2013	8154	E02049 / DIVERSO COMESTIBLES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL			8,808.40	1,989,282.50
10/09/2013	8155	E02050 / PRESTAMO PERSONAL			3,000.00	1,986,282.50
10/09/2013	ELECT	E02051 / SERVICIO DE CONDUCCION EN CERTAMEN CORONACION			3,480.00	1,982,802.50
10/09/2013	8156	E02241 / REPARACION CHAPA DEL SENTRA TINTO			4,600.79	1,978,201.71
11/09/2013		I00246 / RBO T-1103591-1103645-1103332-1103350-A863225-863231-P59		32,378.27		2,010,579.98
11/09/2013	8157	E02052 / VOLOVANES PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO			1,300.00	2,009,279.98
11/09/2013	8158	E02053 / INDEMINIZACION POR MUERTE A EXSERVIDOR PUBLICO			25,656.51	1,983,623.47
11/09/2013	8159	E02054 / MAT. P/ REPARACION DE BIENES INMUEBLESFLEXOMETR			3,090.00	1,980,533.47
11/09/2013	8161	E02055 / CANCELADO				1,980,533.47
11/09/2013	8161	E02055 / CANCELADO				1,980,533.47
11/09/2013	8162	E02056 / PUBLICACION PERIODISTICA ENTREGA DE NOCHILAS Y U			464.00	1,980,069.47
11/09/2013	8163	E02057 / PUBLICACION PERIODISTICA FECHAS PARA EL TORNEO M			348.00	1,979,721.47
11/09/2013	8160	E02158 / PUB. PERIOD. PROGRAMA MOCHILAS, AGENDA DESDE LO			2,320.00	1,977,401.47
11/09/2013	S/N	D00153 / ISR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013.			93,841.00	1,883,560.47
11/09/2013	S/N	D00154 / ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.			98,084.00	1,785,476.47
12/09/2013	S/N	I00247 / RBO NO.,1103646-1103689-1103351-1103359A-863232-863240-C		33,053.82		1,818,530.29
12/09/2013	8172	C00174 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,808.48	1,805,721.81
12/09/2013	8170	C00176 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			173,773.56	1,631,948.25
12/09/2013	Tr.S/N	C00177 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			235,535.05	1,396,413.20
12/09/2013	8164	E02058 / ENERGIA E. ALUMBRADO PUB. 306080, SERVICIOS PUB. 20			590,293.00	806,120.20
12/09/2013	8165	E02059 / PRESTAMO PERSONAL			3,000.00	803,120.20
12/09/2013	8166	E02060 / FINIQUITO PODA DE ARBOLES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			1,500.00	801,620.20
12/09/2013	8167	E02061 / MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB. USMAJAC,			6,402.49	795,217.71
12/09/2013	8168	E02062 / PUBLICACION PERIOD. RESCATE AL CENTRO HIST. CURSC			6,728.00	788,489.71
12/09/2013	8169	E02063 / RENTA MUEBLES DIF. EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES			509.00	784,980.71
12/09/2013	8171	E02064 / FINIQUITO LABORAL			80,205.79	764,774.92
12/09/2013	8172	E02065 / SUELDOS O. PU. CORRESP. SEMANA 36			30,898.94	733,875.98
12/09/2013	8173	E02066 / HORAS EXTRAS			1,870.00	732,005.98
12/09/2013	8174	E02067 / COMBUSTIBLE A PARTICULARES			37,582.63	694,423.35
12/09/2013	8175	E02068 / GASTOS A COMPROBAR DE LAS FIESTAS PATRIAS			50,000.00	644,423.35

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
12/09/2013	8176	E02069 / GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS			45,000.00	599,423.35
12/09/2013	8177	E02070 / CONTRATO DE SERVICIOS REPARTICION ENTRE LA POBLA			2,500.00	596,923.35
12/09/2013	8178	E02071 / PRESTACION DE SERVICIOS OFNA. DE OBRAS PUBLICAS			1,500.00	595,423.35
12/09/2013	8179	E02072 / PAGO DE TLEFONOS CELULAR			9,894.00	585,529.35
12/09/2013	8180	E02073 / CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA SEPAI			2,500.00	583,029.35
12/09/2013	8181	E02074 / SUELDO AL C. ANGEL RAMOS LABORO COMO AGENTE DE			2,231.82	580,797.53
12/09/2013	8182	E02075 / SUELDO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTR			2,343.85	578,453.68
12/09/2013	8185	E02076 / PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS			5,000.00	573,453.68
12/09/2013	8186	E02077 / APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE			244,300.00	329,153.68
12/09/2013	C 8170	E02159 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE			81,390.81	247,762.87
12/09/2013	8183	E02160 / SUELDO CORRESP. DEL 18 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT. 2013			3,898.77	243,864.10
12/09/2013	8184	E02242 / FORMATOS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL			3,224.70	240,639.40
12/09/2013	ELECT.	E02251 / COMP. DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCE			69,645.26	170,994.14
13/09/2013	S/N	I00248 / RBO NO.1103690-1103757-U1103360-1103368-A863241-863251-		19,282.04		190,276.18
13/09/2013		I00249 / PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL MESD DE AGOSTO D	2,167,960.55			2,358,236.73
16/09/2013		I00251 / RBO NO.1103758-1103815-USMAJAC 1103369-1103373		26,140.00		2,384,376.73
17/09/2013	8188	E02078 / MANT. DE VEHICULOS AL VOLSWAGEN OBRAS PUBLICAS			1,044.00	2,383,332.73
17/09/2013	8189	E02079 / MATERIAL REPARACION DE HUNDIMIENTOS			1,201.50	2,382,131.23
17/09/2013	8190	E02080 / TRYCHOLOR LIMPIEZA Y MANT. DE FUENTES DE LOS JARDI			7,539.65	2,374,591.58
17/09/2013	8191	E02081 / MANT. IMPRESORA DE INFORMATICA			2,200.00	2,372,391.58
17/09/2013	8192	E02082 / REPARACION DE HUNDIMIENTOS 14,540.15			15,925.15	2,356,466.43
17/09/2013	8193	E02083 / AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS MUNICIPALES			672.00	2,355,794.43
17/09/2013	8194	E02084 / PAGO A INSTRUCTOR DE PINTURA CONVENIO DE COLOBOI			19,200.00	2,336,594.43
17/09/2013	8195	E02085 / PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA CON COLAB.			19,200.00	2,317,394.43
17/09/2013	8196	E02086 / HORAS EXTRAS ELABORAR EN EL RASTRO			2,008.50	2,315,385.93
17/09/2013	8197	E02087 / ALIMENTOS POR EL PERSONAL PROGRAMA MOCHILES CC			1,084.60	2,314,301.33
17/09/2013	8198	E02088 / TABLAS ELABORACION MARCOS PARA EL 1ER. INFORME I			520.55	2,313,780.78
17/09/2013	8199	E02089 / DIV. MAT. REHABILITACION JARDIN DE LA DELEGACION I			3,451.00	2,310,329.78
17/09/2013	8204	E02090 / MEDICAMENTOS A RICARDO CRUZ, ANGEL LOPES VILLAL			2,977.30	2,307,352.48
17/09/2013	8205	E02091 / CANCELADO				2,307,352.48
17/09/2013	8205	E02091 / CANCELADO				2,307,352.48
17/09/2013	8206	E02092 / ARTICULOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA, AUDITORIO JARDI			730.60	2,306,621.88
17/09/2013	8207	E02093 / DIV. MAT. ELECTRICO BOULEVARD Y ALUMBRADO PUB. J			3,144.38	2,303,477.50
17/09/2013	8208	E02094 / CANCELADO				2,303,477.50
17/09/2013	8208	E02094 / CANCELADO				2,303,477.50
17/09/2013	8209	E02095 / ALIMENTOS VELADA LITERARIA PBRO. SEVERO DIAZ GAI			1,031.00	2,302,446.50
17/09/2013	8187	E02161 / POLICARBONATO PARA LA BIBLIOTECA RAMIREZ DE Y.			1,972.00	2,300,474.50
17/09/2013	8200	E02162 / PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE LAS FIESTA			1,160.00	2,299,314.50
17/09/2013	8201	E02163 / 2 LLANTAS INSTALADAS A LA MOTOCONFORMADORA			13,200.00	2,286,114.50
17/09/2013	8202	E02164 / PUBLICACION PERIODISTICA FIESTAS PATRIAS			696.00	2,285,418.50
17/09/2013	8203	E02165 / CAM. ESCOLAR 183, CAMION FORD DE USMAJAC			8,392.57	2,277,025.93
17/09/2013	8210	E02166 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES INMUEBLES			2,508.00	2,274,517.93
17/09/2013	8211	E02167 / UNIDAD HERIBERTO A. FUENTE, PARQUE LA MEZCALERA			11,894.50	2,262,623.43
17/09/2013	8212	E02168 / ANALISIS CLINICOS HONORARIO MEDICOS A LA ESPOSA I			3,285.00	2,259,338.43
18/09/2013		I00252 / RBO NO., 1103816-1103871-U1103374-1103382-C598648-598649		16,579.18		2,275,917.61
18/09/2013	8213	E02169 / REPARACION QUEBRADURAS DE AGUA POTABLE, DRENA			9,665.96	2,266,251.65
18/09/2013	8214	E02170 / RENTA DE BODEGA DE 5 DE MAYO			8,000.00	2,258,251.65
18/09/2013	8215	E02171 / RESTAURACION DE LAS COLUMNAS DEL PORTAL COL. CE			4,500.00	2,253,751.65
18/09/2013	8216	E02172 / TUERCAS Y BIRLOS CAM CONTENEDORES			461.20	2,253,290.45
18/09/2013	8217	E02173 / MERCEDES BENZ R2.			2,610.00	2,250,680.45
18/09/2013	8218	E02174 / PUBLICACION PERIOD. CONVOCATORIA PARA DESEMPÑA			4,408.00	2,246,272.45
18/09/2013	8219	E02175 / AGUA PURIFICADORA PARA EMPLEADOS			1,272.50	2,244,999.95
18/09/2013	8220	E02176 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB. 6315, SERVICIOS			27,524.00	2,217,475.95
18/09/2013	8221	E02177 / APOYO A PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 428.79			1,908.56	2,209,567.39
18/09/2013	8222	E02178 / HORAS EXTRAS A DANIEL			1,029.00	2,208,538.39
18/09/2013	8223	E02179 / PARTICULARES 1219.08			43,325.65	2,165,212.74
18/09/2013	8224	E02180 / CORDON PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA			2,285.43	2,162,927.31
19/09/2013	S/N	I00253 / RBO T1103872-1103911-U-1103383-1103390-A863255-863256-C-		21,556.46		2,184,483.77
19/09/2013	8225	C00178 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,171,450.83

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

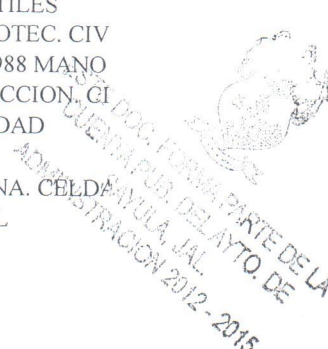
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
19/09/2013	8225	E02181 / SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 37			32,984.88	2,138,465.95
19/09/2013	8226	E02182 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			24,664.50	2,113,801.45
20/09/2013		I00254 / RBO NO. 1103912-1103960-U-1103391-1103392-A863262-C-203C		16,165.14		2,129,966.59
20/09/2013	8227	E02183 / GASTOS A COMPROBAR			4,800.00	2,125,166.59
20/09/2013	8228	E02184 / CANCELADO				2,125,166.59
20/09/2013	8228	E02184 / CANCELADO				2,125,166.59
20/09/2013	8229	E02185 / REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA			2,237.80	2,122,928.79
20/09/2013	8232	E02187 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE SEP			2,492.39	2,120,436.40
20/09/2013	8230	E02243 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,774.76	2,117,661.64
23/09/2013	S/N	I00255 / RBO NO.1103961-1104143-1103393-1104005-A863263-863264-C-		22,287.49		2,139,949.13
23/09/2013		I00256 / PART. FEDERAL DE IEPS GAS.Y DIESEL MES DE AGOSTO 13		94,930.15		2,234,879.28
23/09/2013	8233	E02188 / CONVENIO DE SERVICIOS APOYO AL NOVENO BATALLON			7,500.00	2,227,379.28
23/09/2013	8234	E02189 / COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS			52,142.36	2,175,236.92
23/09/2013	8235	E02190 / PRESTAMO PERSONAL			2,500.00	2,172,736.92
23/09/2013	8236	E02191 / FINIQUITO LABORAL			1,660.60	2,171,076.32
23/09/2013	8237	E02244 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,321.74	2,166,754.58
23/09/2013	S/N	D00151 / DEPOSITO DEL CH. 8227		414.00		2,167,168.58
24/09/2013		I00257 / RBO T-1104144-1104218-U1104006-1104015-A863265863268-C-		49,292.56		2,216,461.14
24/09/2013	8231	E02186 / RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MPAL.			9,510.00	2,206,951.14
24/09/2013	8238	E02192 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS			18,400.00	2,188,551.14
24/09/2013	8239	E02193 / PUBLICACION PERIOD. PROGRAMA GENERAL DE FIESTAS			464.00	2,188,087.14
24/09/2013	8240	E02194 / PERIFONEO FUMIGACIONES CONTRA MOSQUITO DEL DEN			1,000.00	2,187,087.14
24/09/2013	8241	E02195 / REPARACION MOTOBOMBA DE PARQUES Y JARDINES			928.00	2,186,159.14
24/09/2013	8242	E02196 / HOSPEDAJE CONFERENCIA REDESCUBRIENDO AL PREBIS			700.01	2,185,459.13
24/09/2013	8243	E02197 / COPIADORA PARA OFNA. DE HACIENDA MUNICIPAL			53,244.00	2,132,215.13
25/09/2013		I00258 / RBO.T.1104219-1104282- U1104016-1104022-CATASTRO 20303-		29,020.13		2,161,235.26
25/09/2013	8245	C00179 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			170,125.39	1,991,109.87
25/09/2013	ELECT.	C00180 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			238,892.92	1,752,216.95
25/09/2013	8257	C00181 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	1,739,184.01
25/09/2013	8244	E02198 / ARREGLOS FLORALES PARA SEVERO DIAZ Y CELEBRACION			650.00	1,738,534.01
25/09/2013	C 8245	E02199 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SETPEIBMRI			97,533.86	1,641,000.15
25/09/2013	C. ELEC	E02200 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SEPT.			69,513.54	1,571,486.61
25/09/2013	8246	E02201 / FINIQUITO LABORAL			29,101.33	1,542,385.28
25/09/2013	8247	E02202 / PRESTAMO A FAFM			100,000.00	1,442,385.28
25/09/2013	8248	E02203 / DIA DEL SERVIDOR PUBLICO			115,289.19	1,327,096.09
25/09/2013	8249	E02204 / REFACCIONES CAMION KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO			2,528.80	1,324,567.29
25/09/2013	8250	E02205 / DIV. MATERIAL ARCO AL INGRESO EN EL PANTEON DE US			20,031.94	1,304,535.35
25/09/2013	8251	E02206 / COMPRA DE CARNE Y ELABORACION CARNITAS DIA DEL			12,000.00	1,292,535.35
25/09/2013	8252	E02207 / CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS REPARTO DE GAC			1,200.00	1,291,335.35
25/09/2013	8253	E02208 / CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS REVALU			6,000.00	1,285,335.35
25/09/2013	8254	E02209 / CONTRATO DE SERVICIOS ASESOR DE SISTEMAS E INF. CC			5,000.00	1,280,335.35
25/09/2013	8255	E02210 / CONVENIO ASESORIA Y COLABORACION DE ECOLOGIA			5,000.00	1,275,335.35
25/09/2013	8256	E02211 / CONTRATO PRESTADOR SERVICIOS PODA DE ARBOLES			3,000.00	1,272,335.35
25/09/2013	8257	E02212 / EVENTUALES			46,536.89	1,225,798.46
25/09/2013	8258	E02213 / CANCELADO				1,225,798.46
25/09/2013	8258	E02213 / CANCELADO				1,225,798.46
25/09/2013	8260	E02214 / APOYO REINA FIESTAS PATRIAS 472, APOYO ALFREDO RO			40,102.59	1,185,695.87
25/09/2013	8259	E02245 / VIATICOS CONSULTA CIUDADANA			3,438.43	1,182,257.44
26/09/2013	S/N	I00260 / RBO 1104283-1104300-U1173128-1173143-A76832-76847-C5986-		17,367.95		1,199,625.39
26/09/2013		I00261 / PART. FED. MES DE SEPT. DEL 2013 IMP.S. AUTOS NUEVOS		11,923.40		1,211,548.79
26/09/2013	8261	E02215 / DIVERSOS ARTICULOS OBSEQUIADOS DIA DEL SERVIDOR			5,083.00	1,206,465.79
26/09/2013	8262	E02216 / 179 ESPENSAS PARA EMPLEADOS			34,010.00	1,172,455.79
26/09/2013	8263	E02217 / PRESTADOR DE SERVICIOS OFNA. DE OBRAS PUBLICAS			1,500.00	1,170,955.79
26/09/2013	8264	E02218 / MATERIAL PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES			2,593.34	1,168,362.45
30/09/2013	S/N	I00262 / RBO T1173144-1173256-U1104033-1104035-A863269-863274-C2		189,758.31		1,358,120.76
30/09/2013	8265	E02219 / LONAS PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO			2,262.00	1,355,858.76
30/09/2013	8266	E02220 / CANCELADO				1,355,858.76
30/09/2013	8266	E02220 / CANCELADO				1,355,858.76
30/09/2013	8267	E02246 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,631.02	1,353,227.74

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
30/09/2013	ELEC.	E02248 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			3,161.00	1,350,066.74
30/09/2013	8268	E02249 / GASTOS A COMPROBAR			8,244.00	1,341,822.74
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			1,279,204.06	7,770.21	0.00	1,286,974.27
02/09/2013		I00236 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,233.25		1,280,437.31
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA. 20% DE AGUAS RESIDUALES		496.16		1,280,933.47
03/09/2013		I00238 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		643.37		1,281,576.84
04/09/2013	S/N	I00239 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		629.17		1,282,206.01
09/2013		I00240 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		236.34		1,282,442.35
06/09/2013	S/N	I00242 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		531.44		1,282,973.79
11/09/2013		I00246 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		466.32		1,283,440.11
12/09/2013	S/N	I00247 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,489.29		1,284,929.40
13/09/2013	S/N	I00248 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		210.08		1,285,139.48
18/09/2013		I00252 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		258.89		1,285,398.37
24/09/2013		I00257 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		617.52		1,286,015.89
30/09/2013	S/N	I00262 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		958.38		1,286,974.27
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)			202,479.01	1,140.05	0.00	203,619.06
02/09/2013		I00236 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		185.06		202,664.07
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA. 3 % INFRA HIDRAULICA		48.63		202,712.70
03/09/2013		I00238 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		96.53		202,809.23
04/09/2013	S/N	I00239 / DEL 3 % DE AGUAS RESIDUALES		94.39		202,903.62
05/09/2013		I00240 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		35.46		202,939.08
06/09/2013	S/N	I00242 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		79.73		203,018.81
11/09/2013		I00246 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		69.96		203,088.77
12/09/2013	S/N	I00247 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		223.47		203,312.24
13/09/2013	S/N	I00248 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		31.52		203,343.76
18/09/2013		I00252 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		38.84		203,382.60
24/09/2013		I00257 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		92.64		203,475.24
30/09/2013	S/N	I00262 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		143.82		203,619.06
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)			42,531.71	7.09	0.00	42,538.80
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA. CARTE.2DA ETAPA		7.09		42,538.80
1112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)			101,257.97	24.41	0.00	101,282.38
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA. JUAN RULFO		24.41		101,282.38
2-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)			88,268.27	14.72	0.00	88,282.99
02/09/2013		I00237 / PROYECTO SAYULA TAPALPA		14.72		88,282.99
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)			99,793.28	16.65	0.00	99,809.93
02/09/2013		I00237 / 3X1 EST. 2007		16.65		99,809.93
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)			9,258.80	0.00	0.00	9,258.80
1112-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)				0.00	0.00	0.00
1112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)			2,064.94	0.02	0.00	2,064.96
02/09/2013		I00237 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA 2010		0.02		2,064.96
1112-01-11 --> FAFM (170508055)			1,416,639.17	1,513,578.51	1,530,817.28	1,399,400.40
02/09/2013		I00236 / FAFM		700.00		1,417,339.17
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA DE FAFM		139.05		1,417,478.22
02/09/2013	3177	E02100 / BATERIA MARCA KENWOD PRA RADIOS PORTATILES			5,157.36	1,412,320.86
02/09/2013	3178	E02101 / SERV. LLANTAS Y CAMARAS VIALIDAD 1160 PROTEC. CIV			1,519.60	1,410,801.26
02/09/2013	3179	E02102 / MANT. DE MOTOCICLETAS 11-13-14-15 REFAC. 3988 MANO			4,708.00	1,406,093.26
02/09/2013	3180	E02103 / SERV. CORTE DE PELO SEGURIDAD. PUB. PROTECCION. CI			1,620.00	1,404,473.26
02/09/2013	3181	E02104 / MENSUALIDAD DE VIDEOCAMARAS DE SEGURIDAD			35,500.00	1,368,973.26
02/09/2013	3182	E02105 / TORTILLAS PARA LOS REOS			7,843.00	1,361,130.26
02/09/2013	3183	E02106 / DIVERSO MATERIAL REPARACION DE BAÑO OFNA. CELDA			530.00	1,360,600.26
02/09/2013	3184	E02107 / REFACC. A LA TOYOTA 01 DE PROTECCION CIVIL			2,238.00	1,358,362.26
02/09/2013	3185	E02108 / PIPA			1,102.00	1,357,260.26
02/09/2013	3186	E02109 / AGUA PARA LOS REOS			3,407.50	1,353,852.76
02/09/2013	3187	E02110 / CANCELADO				1,353,852.76
02/09/2013	3187	E02110 / CANCELADO				1,353,852.76



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

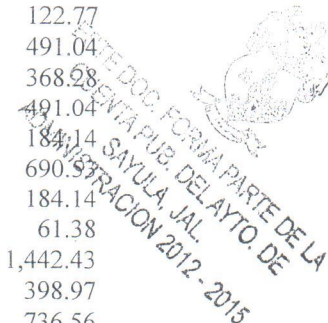
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
02/09/2013	3188	E02111 / ALUMB PUB. 53208-SERV PUB 70625-ADTVO 10193- NOCT. 4			140,496.00	1,213,356.76
02/09/2013	3189	E02112 / SEG. PUB. 20914.80-PROTECCION CIVIL 10920.50-VIALIDAD			43,883.10	1,169,473.66
02/09/2013	3190	E02113 / CANCELADO				1,169,473.66
02/09/2013	3190	E02113 / CANCELADO				1,169,473.66
02/09/2013	3191	E02114 / REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CTA. DE TESORERIA			276,640.32	892,833.34
02/09/2013	3192	E02115 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD			3,064.50	889,768.84
02/09/2013	3193	E02116 / SEGURIDAD PUB. 14733.80-PROTECCION CIVIL 2929.40 VIA			19,679.29	870,089.55
02/09/2013	3194	E02117 / CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS A LOS CABALLOS			1,200.00	868,889.55
02/09/2013	3195	E02118 / CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS OFNA. DE CATAS			6,000.00	862,889.55
03/09/2013	3196	E02119 / PRESTAMO PERSONAL			1,500.00	861,389.55
04/09/2013	3197	E02120 / TONER PARA EL JUZGADO MPAL.			440.00	860,949.55
04/09/2013	3198	E02121 / PROTECCION CIVIL 198.44 SEGURIDAD PUBLICO 549.11			747.55	860,202.00
05/09/2013	3199	E02122 / ACEITES PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL			10,404.00	849,798.00
05/09/2013	3200	E02123 / MATERIAL PARA LOS CABALLOS			7,629.00	842,169.00
05/09/2013	3201	E02124 / REFACC. DAKOTA 8 DE SEGURIDAD PUBLICA.			4,700.00	837,469.00
05/09/2013	3202	E02125 / PATRULLA 04-02-03- DE SEG. PUB. 2992.80 Y PROTECCION C			3,572.80	833,896.20
05/09/2013	3203	E02126 / PATRULLAS 1-2-3 DE SEGURIDAD PUBLICA			502.28	833,393.92
05/09/2013	3204	E02127 / MANT. VEHICULOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD			812.00	832,581.92
05/09/2013	3205	E02128 / APOYO A LOS REOS			3,000.00	829,581.92
05/09/2013	3206	E02129 / CANCELADO				829,581.92
05/09/2013	3206	E02129 / CANCELADO				829,581.92
05/09/2013	3207	E02130 / DIV. MAT. LIMPIEZA DE ARMAMENTO Y ACOMODAR LUG.			862.00	828,719.92
05/09/2013	3208	E02131 / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB. 9108.27 PROTECCION C. 2			13,737.66	814,982.26
05/09/2013	3209	E02132 / CANCELADO				814,982.26
05/09/2013	3209	E02132 / CANCELADO				814,982.26
06/09/2013	3210	E02133 / HRS. EXTRAS A SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD			54,413.00	760,569.26
06/09/2013	3211	E02134 / GASTOA A COMPROBAR APOYO A FIESTAS DE USMAJAC			6,000.00	754,569.26
09/09/2013	S/N	I00243 / FAFM		700.00		755,269.26
09/09/2013	3212	E02135 / CANCELADO				755,269.26
09/09/2013	3212	E02135 / CANCELADO				755,269.26
09/09/2013	3213	E02136 / AMBULANCIA 1330 DE PROTECCION CIVIL			1,100.00	754,169.26
10/09/2013	3216	E02137 / RENTA DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI			9,500.00	744,669.26
10/09/2013	3217	E02138 / RADIOGRAFIA POR PERCANCE VIAL CRISTIAN SALVADOR			430.00	744,239.26
10/09/2013	3218	E02139 / RENTA DE SISTEMA DE REPETICION CORRESP. A SEPTIEM			3,393.00	740,846.26
10/09/2013	3219	E02140 / CORTES DE PELO A VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL			1,845.00	739,001.26
11/09/2013	3220	E02141 / PRESTAMO PERSONAL			2,061.56	736,939.70
12/09/2013	3214	C00175 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			23,501.26	713,438.44
12/09/2013	Tr.S/N	C00188 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			111,880.02	601,558.42
12/09/2013	3222	E02142 / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB. 14348.25 PROTECCION C.			19,293.74	582,264.68
12/09/2013	3223	E02143 / REVISION Y PROGRAMAR RADIO OFNA. DE MONITOREO			406.00	581,858.68
12/09/2013	3224	E02144 / APOYO A REOS			3,000.00	578,858.68
17/09/2013	3225	E02145 / PRESTAMO PERSONAL			1,000.00	577,858.68
17/09/2013	3226	E02146 / MANT. VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA			4,547.20	573,311.48
17/09/2013	3228	E02147 / REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL			3,287.23	570,024.25
17/09/2013	3229	E02148 / CUIDADO DE CABALLOS SEG. PUB.			1,200.00	568,824.25
17/09/2013	3230	E02149 / MANT. A MOTOS Y CUATRIMOTOS DE TRANSITO Y VIALII			3,415.00	565,409.25
17/09/2013	3227	E02221 / DIVERSO MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CI			998.08	564,411.17
18/09/2013	3231	E02150 / AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS			2,494.00	561,917.17
18/09/2013	3233	E02151 / SEGURO DE LA DAKOTA SEGURIDAD PUBLICA			11,653.36	550,263.81
18/09/2013	3234	E02152 / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB. 5127.26, PROTECCION C.9			9,732.27	540,531.54
18/09/2013	3235	E02153 / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB. 16346, PROTECCION C. 32			23,494.20	517,037.34
18/09/2013	3232	E02222 / SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL			2,274.01	514,763.33
18/09/2013	3236	E02252 / MENSUALIDAD DE CAMARAS DE VIGILANCIA			35,500.00	479,263.33
18/09/2013	S/N	D00155 / DEPOSITO DEL CH. 3168		1,000.00		480,263.33
18/09/2013	S/N	D00156 / DEPOSITO DEL CH. 3169		1,000.00		481,263.33
18/09/2013	S/N	D00158 / DEPOSTIO DEL CH. 3196		1,500.00		482,763.33
18/09/2013	S/N	D00159 / DEPOSITO DEL CH. 3220		2,061.56		484,824.89
19/09/2013	3237	E02154 / PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	482,824.89
19/09/2013	3238	E02155 / APOYO A REOS			3,000.00	479,824.89

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/09/2013	3239	E02253 / SERVICIOS DE TRABAJOS DE CERRAJERIA			1,500.00	478,324.89
20/09/2013	3241	E02156 / CORTE DE PELO A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION C			855.00	477,469.89
20/09/2013	3240	E02223 / HRS. EXTRAS A SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL			61,379.50	416,090.39
20/09/2013	S/N	D00157 / DEPOSITO DEL CH. 3195		6,000.00		422,090.39
24/09/2013	3242	E02224 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE SEGURIDAD PUBLI			5,560.00	416,530.39
24/09/2013		D00160 / DEPOSITO DEL CH. 3158		1,800.00		418,330.39
25/09/2013	3215	C00184 / SUELDOS COMP. CHEQUE NO. 3214			1,000.00	417,330.39
25/09/2013	3221	C00185 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			140,259.04	277,071.35
25/09/2013	3244	C00186 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			149,537.29	127,534.06
25/09/2013	Tr.S/N	C00189 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			127,164.41	369.65
25/09/2013	8247	E02202 / PRESTAMO A FAFM		100,000.00		100,369.65
25/09/2013	3243	E02225 / BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO			59,600.97	40,768.68
25/09/2013	3245	E02226 / APOYO A REOS			3,000.00	37,768.68
25/09/2013	3246	E02227 / TORTILLAS PARA LOS REOS			7,843.00	29,925.68
25/09/2013	3247	E02228 / CANCELADO				29,925.68
25/09/2013	3247	E02228 / CANCELADO				29,925.68
25/09/2013	3248	E02229 / COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA VIALID/			21,484.70	8,440.98
26/09/2013	3249	E02230 / ELABORACION DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINA			3,064.00	5,376.98
30/09/2013		I00263 / PARTICIPACION FAMF MES DE SEPT. 13		1,398,677.90		1,404,054.88
30/09/2013	3250	E02231 / GASTOS A COMPROBAR (ECOSONOGRAMA)			1,200.00	1,402,854.88
30/09/2013	3251	E02232 / RTECIBOS ORDEN DE SALIDA PARA OFNA. DE JUZGADO M			1,560.20	1,401,294.68
30/09/2013	ELEC.	E02248 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,894.28	1,399,400.40
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			5,039,492.88	390,589.31	1,051,300.62	4,378,781.57
02/09/2013		I00237 / INTERES CTA DE INFRA		1,992.45		5,041,485.33
03/09/2013	316	E02233 / ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQ			200,039.76	4,841,445.57
03/09/2013	317	E02234 / ANTICIPO OBRA: RENOVACION RED SANITARIA Y RED DE			139,836.69	4,701,608.88
12/09/2013	318	E02096 / PRIMERA EST. OBRA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQU			219,675.37	4,481,933.51
17/09/2013	319	E02097 / PRIMERA EST. CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CAL			194,918.74	4,287,014.77
18/09/2013	320	E02098 / PRIMERA ESTIMACION REN. DE RED SANITARIA Y RED DI			115,486.26	4,171,528.51
20/09/2013	321	E02099 / SEGUNDA ESTIMACION CONST. DE GUARNICIONES Y BAN			181,278.84	3,990,249.67
30/09/2013		I00264 / PARTICIACION DE RAMO 33 INFRA MES DE SEPT. 13 RBO 1		388,596.86		4,378,846.53
30/09/2013	ELEC.	E02248 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			64.96	4,378,781.57
1112-01-13 --> 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES				0.00	0.00	0.00
2-01-14 --> COMUDE (173206912)			11,750.62	1,614.00	0.00	13,364.62
10/09/2013	S/N	I00244 / COMUDE		450.00		12,200.62
23/09/2013	S/N	I00255 / COMUDE		825.00		13,025.62
30/09/2013	S/N	I00262 / COMUDE		339.00		13,364.62
1112-01-15 --> FONDEREG 2011				0.00	0.00	0.00
1112-01-16 --> PRAH (00186789692)				0.00	0.00	0.00
1112-01-17 --> CONADE (187786395)				0.00	0.00	0.00
1112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)			530,585.31	13,027.92	0.00	543,613.23
02/09/2013		I00236 / VIALIDAD		276.21		530,861.52
03/09/2013		I00238 / VIALIDAD		122.77		530,984.29
04/09/2013	S/N	I00239 / DEL 3 % DE AGUAS RESIDUALES		491.04		531,475.33
05/09/2013		I00240 / VIALIDAD		368.28		531,843.61
06/09/2013	S/N	I00242 / VIALIDAD		491.04		532,334.65
09/09/2013	S/N	I00243 / VIALIDAD		184.14		532,518.79
10/09/2013	S/N	I00244 / VIALIDAD		690.53		533,209.32
11/09/2013		I00246 / VIALIDAD		184.14		533,393.46
12/09/2013	S/N	I00247 / VIALIDAD		61.38		533,454.84
13/09/2013	S/N	I00248 / VIALIDAD		1,442.43		534,897.27
16/09/2013		I00251 / VIALIDAD		398.97		535,296.24
18/09/2013		I00252 / VIALIDAD		736.56		536,032.80
19/09/2013	S/N	I00253 / RBO TI 103872-1103911-U-1103383-1103390-A863255-863256-C.		214.83		536,247.63
20/09/2013		I00254 / VIALIDAD		122.76		536,370.39
23/09/2013	S/N	I00255 / VIALIDAD		797.94		537,168.33



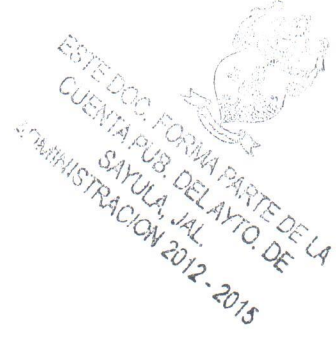
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2013 AL 30-sep-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/09/2013		I00257 / VIALIDAD		460.35		537,628.68
25/09/2013		I00258 / VIALIDAD		4,634.19		542,262.87
26/09/2013	S/N	I00260 / VIALIDAD		705.87		542,968.74
30/09/2013	S/N	I00262 / VIALIDAD		644.49		543,613.23
1112-01-19 -->		FOPEDEM 189746919	2,101.99	0.00	452.40	1,649.59
30/09/2013	ELEC.	E02248 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			452.40	1,649.59
1112-01-20 -->		NOMINAS		0.00	0.00	0.00
1112-01-21 -->		FONDEREG 2012	28,872.24	0.00	0.00	28,872.24
1112-01-22 -->		FOPEDEM 2013 0191498703		0.00	0.00	0.00
1112-01-23 -->		FODIM (0193544745)	2,500,000.00	0.00	625,000.00	1,875,000.00
23/09/2013	I	E02235 / OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO Y ADOQUIN ZAR			625,000.00	1,875,000.00
1112-01-24 -->		PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS		495,679.00	0.00	495,679.00
05/09/2013	S/N	I00241 / DEPOSITO DEL 40% DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS P		198,271.60		198,271.60
25/09/2013	S/N	I00259 / MINISTR DEL 60% DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PU		297,407.40		495,679.00
1112-01-25 -->		RAMO 20 (193281655)		0.00	0.00	0.00
1112-01-26 -->		FONDEREG 2013 193135306		0.00	0.00	0.00
1112-01-27 -->		CULTURA 2013-(0193071332)		0.00	0.00	0.00
1112-01-28 -->		CONADE 2013 193071286		0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PUBLICA/EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERAL DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67		61,195,035.91
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67		61,195,035.91
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			18,864,830.25		18,864,830.25
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-25,000,000.00			-25,000,000.00
	0.00	-25,000,000.00	18,864,830.25		-6,135,169.75
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	14,374,770.24	40,685,095.92		55,059,866.16



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$65,464,391.69	\$64,544,160.58
Impuestos	\$5,383,349.12	\$5,029,704.29
Derechos	\$7,602,873.27	\$6,132,101.84
Productos de Tipo Corriente	\$772,131.10	\$2,462,594.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$693,761.86	\$9,900,618.46
Participaciones y Aportaciones:	\$50,793,076.34	\$41,015,141.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$219,200.00	\$4,000.00
APLICACION:	\$45,178,034.86	\$44,357,388.76
Servicios Personales	\$21,626,595.61	\$18,839,181.15
Materiales y Suministros	\$6,625,457.43	\$8,630,510.59
Servicios Generales	\$14,028,868.26	\$14,625,133.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$2,897,113.56	\$2,262,563.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,286,356.83	\$20,186,771.82
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$772,131.10	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$772,131.10	
APLICACION:	\$10,503,580.18	\$42,758,208.43
Bienes Inmuebles y Muebles	\$588,804.26	\$3,833,743.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$9,914,775.92	\$38,924,465.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$9,731,449.08)	(\$42,758,208.43)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$25,377,482.24	\$7,850,624.40
Endeudamiento Neto:		
Incremento de Otros Pasivos	\$24,662,641.39	\$506,865.18
Disminución de Activos Financieros	\$714,840.85	\$7,343,759.22
APLICACION:	\$26,002,200.00	\$3,501,921.01
Incremento de Activos Financieros	\$352,200.00	
Servicios de la Deuda		\$3,501,921.01
Disminución de Otros Pasivos	\$25,650,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$624,717.76)	\$4,348,703.39
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$7,736,532.31	(\$20,340,490.62)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$11,926,514.76	\$2,029,818.91
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$4,189,982.45	-\$22,370,309.53

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

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

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:

Impuestos	\$6,034,135.38
Impuesto sobre la Propiedad	\$128,220.00
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$4,653,261.71
Accesorios	\$650,786.26
	\$601,867.41

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$8,253,659.53
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$7,602,873.27
	\$650,786.26

Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E

Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	\$19,200.00
	\$19,200.00

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente

Del Sector Privado	\$19,200.00
	\$19,200.00

Participaciones

Participaciones	\$26,658,316.49
	\$26,658,316.49

TOTAL DE INGRESOS \$40,984,511.40

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	\$17,877,471.64
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$7,373,891.46
	\$10,503,580.18

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivos Corrientes	-\$24,012,641.39
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$650,000.00
	-\$24,662,641.39

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$7,373,891.46
	\$7,373,891.46

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos Corrientes	-\$51,246,648.38
Disminución de Pasivos No Corrientes	\$650,000.00
	-\$51,896,648.38

TOTAL DE FINANCIAMIENTO -\$50,007,926.67



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

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO						
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	1.32	3,284,358.36	0.00	(3,284,358.36)	3,284,358.36	1.32
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	1.32	3,284,358.36	0.00	(3,284,358.36)	3,284,358.36	1.32
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO						
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	27,946,999.75	27,946,999.75	(3,284,358.36)	49,662,839.86
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	25,000,198.47	0.00	27,946,999.75	27,946,999.75	(3,284,358.36)	49,662,839.86
OTROS PASIVOS						
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	666,941.29	57,850,208.02	57,200,208.02	(650,000.00)	0.00	16,941.29
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	666,941.29	57,850,208.02	57,200,208.02	(650,000.00)	0.00	16,941.29
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	25,667,141.08	61,134,566.38	85,147,207.77	24,012,641.39	0.00	49,679,782.47


 EL FONDO FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUD. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JALISCO
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013

sep-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$1,608,571.95	\$3,555,761.79	\$3,822,511.00	170505366	\$1,341,822.74
20% AGUAS RESIDUALES	\$1,279,204.06	\$7,770.21		170510238	\$1,286,974.27
3% INFRAESTRUCTURA	\$202,479.01	\$1,140.05		170509566	\$203,619.06
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,531.71	\$7.09		170511501	\$42,538.80
JUAN RULFO	\$101,257.97	\$24.41		170511277	\$101,282.38
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,268.27	\$14.72		170510947	\$88,282.99
3X1 ESTATAL 2007	\$99,793.28	\$16.65		170509191	\$99,809.93
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,258.80			172388685	\$9,258.80
RAMO 15 PROG. ESPACIOS PUB.	\$0.00	\$495,679.00		193281787	\$495,679.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.94	\$0.02		176654789	\$2,064.96
FODIM 2013	\$2,500,000.00		\$625,000.00	193544745	\$1,875,000.00
SUMAS:	\$5,933,429.99	\$4,060,413.94	\$4,447,511.00		\$5,546,332.93

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,416,639.17	\$1,513,578.51	\$1,530,817.28	170508055	\$1,399,400.40
VIALIDAD	\$530,585.31	\$13,027.92		189186425	\$543,613.23
INFRAESTRUCTURA	\$5,039,492.88	\$390,589.31	\$1,051,300.62	170508845	\$4,378,781.57
SUMAS:	\$6,986,717.36	\$1,917,195.74	\$2,582,117.90		\$6,321,795.20

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
FOPEDDEM 2013				191498703	\$0.00
COMUDE	\$11,750.62	\$1,614.00		173206912	\$13,364.62
FONDEREG 2012	\$28,872.24			191498770	\$28,872.24
FOPEDDEM 2012	\$2,101.99		\$452.40	189746919	\$1,649.59
SUMAS:	\$42,724.85	\$1,614.00	\$452.40		\$43,886.45

TOTALES	\$12,962,872.20	\$5,979,223.68	\$7,030,081.30	\$0.00	\$11,912,014.58
---------	-----------------	----------------	----------------	--------	-----------------

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2013



01/10/2013 - 11:48:49 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		0170505366		
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014267		32,438.04	1,417,363.09
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014266		223.60	1,384,925.05
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014265		6,510.00	1,384,701.45
30-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014263 SEP30 15:59 MEXICO		112,428.60	1,378,191.45
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014263		27,753.00	1,265,762.85
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014262		4,508.19	1,238,009.85
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014261		252.87	1,233,501.66
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008195 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAR450624-QFA	19,200.00		1,233,248.79
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014259		5,644.01	1,252,448.79
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008246 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGV850909-NS6	29,101.33		1,246,804.78
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008268 PAGO EN EFECTIVO	8,244.00		1,275,906.11
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUDK820531SW6	2,508.00		1,284,150.11
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008262 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	34,010.00		1,286,658.11
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008238	18,400.00		1,320,668.11
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008243 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8	53,244.00		1,339,068.11
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008261 PAGO EN EFECTIVO	5,083.00		1,392,312.11
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008250 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	20,031.94		1,397,395.11
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008254 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,417,427.05
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014247		3,529.50	1,422,427.05
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014246		5,572.90	1,418,897.55
26-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014244		347.50	1,413,324.65
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014244		4,722.32	1,412,977.15
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008256 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,408,254.83
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008241 PAGO EN EFECTIVO	928.00		1,411,254.83
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014241		2,423.51	1,412,182.83
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014240		268.22	1,409,759.32
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014239		504.00	1,409,491.10
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008263 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,408,987.10
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008252 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,410,487.10

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

26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008240 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,411,687.10
26-09	DEPOSITO DE TERCERO/0155581CTO11379 SP 1287825 2674445 CASHW.		11,923.40	1,412,687.10
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008257 PAGO EN EFECTIVO	59,569.83		1,400,763.70
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008259 PAGO EN EFECTIVO	3,438.43		1,460,333.53
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008244 PAGO EN EFECTIVO	650.00		1,463,771.96
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008249 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPA830607-D60	2,528.80		1,464,421.96
26-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	308,406.46		1,466,950.76
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008213 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	9,665.96		1,775,357.22
25-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014227		855.00	1,785,023.18
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014227		13,181.27	1,784,168.18
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008113 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALFR661024-CS0	7,366.00		1,770,986.91
25-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014225		14,351.86	1,778,352.91
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008245 PAGO EN EFECTIVO	267,659.25		1,764,001.05
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008248 PAGO EN EFECTIVO	115,289.19		2,031,660.30
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008247 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	100,000.00		2,146,949.49
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008251 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00		2,246,949.49
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	696.00		2,258,949.49
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014219		632.00	2,259,645.49
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008239 PAGO EN EFECTIVO	464.00		2,259,013.49
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008237 PAGO EN EFECTIVO	4,321.74		2,259,477.49
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008193	672.00		2,263,799.23
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008221 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	7,908.56		2,264,471.23
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	730.60		2,272,379.79
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014213		15,245.07	2,273,110.39
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014212		2,725.06	2,257,865.32
24-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014210 SEP24 14:34 MEXICO		15,696.80	2,255,140.26
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014210		11,036.00	2,239,443.46
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014209		1,095.00	2,228,407.46
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014208		3,494.63	2,227,312.46
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	4,408.00		2,223,817.83
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	3,451.00		2,228,225.83
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008207 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	3,144.38		2,231,676.83
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	8,392.57		2,234,821.21
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008231 PAGO EN EFECTIVO	9,510.00		2,243,213.78

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

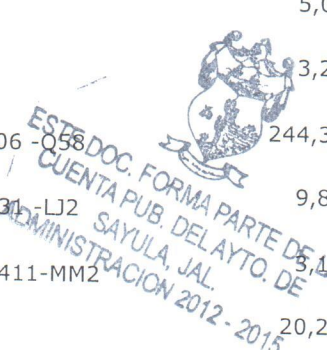
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014202		414.00	2,252,723.78
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014201		4,053.00	2,252,309.78
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014200		15,483.01	2,248,256.78
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014199		561.95	2,232,773.77
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014198		1,110.87	2,232,211.82
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014197		94.00	2,231,100.95
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014196		984.66	2,231,006.95
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008235 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		2,230,022.29
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGD810201-CB4	52,142.36		2,232,522.29
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008233 PAGO EN EFECTIVO	7,500.00		2,284,664.65
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008212 PAGO EN EFECTIVO	3,285.00		2,292,164.65
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008229 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	2,237.80		2,295,449.65
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008223 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	43,325.65		2,297,687.45
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008187 PAGO EN EFECTIVO	1,972.00		2,341,013.10
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008230 PAGO EN EFECTIVO	2,774.76		2,342,985.10
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008232 PAGO EN EFECTIVO	2,492.39		2,345,759.86
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008216 PAGO EN EFECTIVO	461.20		2,348,252.25
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014185		3,172.00	2,348,713.45
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014184		8,872.04	2,345,541.45
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014183		506.00	2,336,669.41
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008190 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	7,539.65		2,336,163.41
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014181		423.01	2,343,703.06
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014180		514.64	2,343,280.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008217 PAGO EN EFECTIVO	2,610.00		2,342,765.41
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008196 PAGO EN EFECTIVO	2,008.50		2,345,375.41
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014177		2,677.45	2,347,383.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008226 PAGO EN EFECTIVO	2,664.50		2,344,706.46
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008214 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00		2,369,370.96
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008225 PAGO EN EFECTIVO	46,017.82		2,377,370.96
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008189 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	1,201.50		2,423,388.78
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008220 PAGO EN EFECTIVO	27,524.00		2,424,590.28
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008101 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	6,000.00		2,452,114.28
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008227 PAGO EN EFECTIVO	4,800.00		2,458,114.28
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008168 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6,728.00		2,462,914.28
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	13,200.00		2,469,642.28


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


20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008198 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	520.55		2,482,842.28
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	2,977.30		2,483,362.83
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	11,894.50		2,486,340.13
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	2,200.00		2,498,234.63
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008167 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6,402.49		2,500,434.63
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014162		5,058.22	2,506,837.12
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008224 PAGO EN EFECTIVO	2,285.43		2,501,778.90
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014160		1,622.08	2,504,064.33
19-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014158 SEP19 14:37 MEXICO		1,363.08	2,502,442.25
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014158		10,953.57	2,501,079.17
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008194 PAGO EN EFECTIVO	19,200.00		2,490,125.60
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008188 PAGO EN EFECTIVO	1,044.00		2,509,325.60
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014155		204.00	2,510,369.60
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008197 PAGO EN EFECTIVO	1,084.60		2,510,165.60
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014153		2,355.51	2,511,250.20
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008219 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,272.50		2,508,894.69
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008119 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	2,955.00		2,510,167.19
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	15,925.15		2,513,122.19
19-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3538920 REF:01132070390095995487 CIE:0844985	93,841.00		2,529,047.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008169 PAGO EN EFECTIVO	3,509.00		2,622,888.34
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154762CTO11379 SP 1285570 2666552 CASHW.		94,930.15	2,626,397.34
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008222 PAGO EN EFECTIVO	1,029.00		2,531,467.19
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008215 PAGO EN EFECTIVO	4,500.00		2,532,496.19
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014144		11,988.58	2,536,996.19
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008181 PAGO EN EFECTIVO	2,231.82		2,525,007.61
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014142		1,524.30	2,527,239.43
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014141		1,030.87	2,525,715.13
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014140		298.00	2,524,684.26
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014139		1,737.43	2,524,386.26
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008159 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	3,090.00		2,522,648.83
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014137		6,725.50	2,525,738.83
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014136		17,533.48	2,519,013.33
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008209 PAGO EN EFECTIVO	1,031.00		2,501,479.85
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014134		395.00	2,502,510.85
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014133		241.02	2,502,115.85
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014132		1,245.00	2,501,874.83


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

17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008162 PAGO EN EFECTIVO	464.00	2,500,629.83
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008173 PAGO EN EFECTIVO	1,870.00	2,501,093.83
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008157 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00	2,502,963.83
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	8,737.00	2,504,263.83
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008174 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	37,582.63	2,513,000.83
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008116 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	3,466.00	2,550,583.46
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014125		15,973.07
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008180 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	2,538,076.39
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014121		691.28
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008182 PAGO EN EFECTIVO	2,343.85	2,539,885.11
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014119		593.04
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014118		800.00
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008177 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	2,540,835.92
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008178 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,543,335.92
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008166 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,544,835.92
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008154 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	8,808.40	2,546,335.92
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008106 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	1,392.00	2,555,144.32
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014112		1,224.65
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008183 PAGO EN EFECTIVO	3,898.77	2,555,311.67
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154394CTO11379 SP 1284823 2663617 CASHW.		2,167,960.55
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008172 PAGO EN EFECTIVO	43,707.42	391,249.89
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008185 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	434,957.31
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008184 PAGO EN EFECTIVO	3,224.70	439,957.31
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008186 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -058	244,300.00	443,182.01
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008179 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9,894.00	687,482.01
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008149 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	3,150.03	697,376.01
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008171 PAGO EN EFECTIVO	20,205.79	700,526.04
13-09	IVA COM. CERTIFICACION/0008164	24.80	720,731.83
13-09	COMISION CERTIFICACION/0008164	155.00	720,756.63
13-09	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0008164 1250SAYULA	590,293.00	720,911.63
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008124	756.00	1,311,204.63
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008148 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	325.70	1,311,960.63
13-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	305,180.31	1,312,286.33



13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008111 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9	422.00		1,617,466.64
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008153 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASU880615GV1	2,070.63		1,617,888.64
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008163 PAGO EN EFECTIVO	348.00		1,619,959.27
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008165 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,620,307.27
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008170 PAGO EN EFECTIVO	255,164.37		1,623,307.27
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014091		7,528.38	1,878,471.64
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014090		870.00	1,870,943.26
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014089		14,552.00	1,870,073.26
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014088		2,036.74	1,855,521.26
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014087		8,066.70	1,853,484.52
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008176 PAGO EN EFECTIVO	45,000.00		1,845,417.82
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008175 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,890,417.82
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	1,420.90		1,940,417.82
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008147 PAGO EN EFECTIVO	1,001.00		1,941,838.72
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008134 PAGO EN EFECTIVO	14,157.00		1,942,839.72
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6,960.00		1,956,996.72
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014080		11,450.87	1,963,956.72
11-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3482809 REF:01131WYH360095705401 CIE:0844985	98,084.00		1,952,505.85
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014078		3,191.43	2,050,589.85
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014077		4,121.00	2,047,398.42
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014076		4,379.00	2,043,277.42
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014075		9,235.97	2,038,898.42
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008158 PAGO EN EFECTIVO	25,656.51		2,029,662.45
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008155 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,055,318.96
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,363.00		2,058,318.96
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008150 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		2,059,681.96
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008156 PAGO EN EFECTIVO	4,600.79		2,060,981.96
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008145 PAGO EN EFECTIVO	500.00		2,065,582.75
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	4,081.00		2,066,082.75
10-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014067 SEP10 15:01 MEXICO		19,200.00	2,070,163.75
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	866.70		2,050,963.75
10-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014064		866.70	2,051,830.45
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014064		8,286.57	2,050,963.75
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014063		7,287.88	2,042,677.18
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014062		3,989.50	2,035,389.30
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014061		1,481.02	2,031,399.80


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

10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008146 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	2,029,918.78
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008143 PAGO EN EFECTIVO	2,449.21	2,031,418.78
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008114 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	710.53	2,033,867.99
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	5,285.36	2,034,578.52
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008108 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	3,101.60	2,039,863.88
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGR761028000	10,000.00	2,042,965.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	1,164.40	2,052,965.48
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014053	4,891.50	2,054,129.88
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014052	33,240.36	2,049,238.38
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014051	2,416.79	2,015,998.02
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014050	10,670.90	2,013,581.23
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014049	1,402.28	2,002,910.33
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014048	1,567.96	2,001,508.05
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008132 PAGO EN EFECTIVO	2,900.00	1,999,940.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008110 PAGO EN EFECTIVO	1,392.00	2,002,840.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESF620520-515	5,000.00	2,004,232.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008140 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESF620520-515	5,000.00	2,009,232.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008142 PAGO EN EFECTIVO	9,500.00	2,014,232.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	15,289.40	2,023,732.09
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008118 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	5,219.33	2,039,021.49
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008120 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	7,069.50	2,044,240.82
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	2,636.00	2,051,310.32
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008135 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASO11115R08	39,805.15	2,053,946.32
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	22,473.10	2,093,751.47
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008109 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	2,845.00	2,116,224.57
06-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000199295 021 0609131SERVICIOS DE CONDUCCION DE EVE	3,480.00	2,119,069.57
06-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000195479 021 0060913PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	2,122,549.57
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014033	13,364.20	2,142,549.57
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014032	46,323.00	2,129,185.37
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008138 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	2,082,862.37
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008136 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00	2,087,862.37
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014029	604.36	2,089,462.37
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008103 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	5,637.60	2,088,858.01
06-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014027	181,957.37	2,094,495.61



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
ADMINISTRACION PUB. DEL AYTO. DE
MEXICALTA, JAL.
REGISTRACION 2012 - 2015

SEP06 14:41 MEXICO			
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008127 PAGO EN EFECTIVO	1,995.20	1,912,538.24
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014023		19,454.00 1,914,533.44
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014022		2,238.51 1,895,079.44
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014021		2,842.16 1,892,840.93
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008130 PAGO EN EFECTIVO	2,030.00	1,889,998.77
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008112 PAGO EN EFECTIVO	2,981.20	1,892,028.77
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008115 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00	1,895,009.97
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008129 PAGO EN EFECTIVO	3,286.99	1,897,677.97
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014016		201.00 1,900,964.96
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008128 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	1,900,763.96
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008137 PAGO EN EFECTIVO	13,340.00	1,902,263.96
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008105 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	817.86	1,915,603.96
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008125 PAGO EN EFECTIVO	3,750.00	1,916,421.82
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008122 PAGO EN EFECTIVO	40,926.19	1,920,171.82
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60	1,961,098.01
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	1,961,195.61
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014008		344.00 1,961,805.61
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014007		2,563.33 1,961,461.61
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008100 PAGO EN EFECTIVO	2,374.95	1,958,898.28
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014005		10,894.49 1,961,273.23
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014004		3,673.50 1,950,378.74
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014003		869.00 1,946,705.24
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014002		1,336.54 1,945,836.24
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008087 PAGO EN EFECTIVO	1,596.70	1,944,499.70
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008104 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	1,946,096.40
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008041 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	1,002.00	1,951,096.40
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	4,934.96	1,952,098.40
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008036 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ890823RI4	16,255.43	1,957,033.36
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,605.90	1,973,288.79
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008071 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	696.00	1,975,894.69
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	867.00	1,976,590.69
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013993		7,267.37 1,977,457.69
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008094 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	17,589.48	1,970,190.32
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008099 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	1,987,779.80
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013990		746.87 1,988,779.80

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

04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013989		29,749.24	1,988,032.93
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013988		3,705.01	1,958,283.69
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013987		658.87	1,954,578.68
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008091 PAGO EN EFECTIVO	600.00		1,953,919.81
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008097 PAGO EN EFECTIVO	28,906.50		1,954,519.81
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013984		33.85	1,983,426.31
04-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013983		276,640.32	1,983,392.46
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008096 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		1,706,752.14
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013981		14,780.10	1,708,752.14
03-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013980 SEP03 14:57 MEXICO		15,500.00	1,693,972.04
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013979		1,112.22	1,678,472.04
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013978		13,544.50	1,677,359.82
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013977		5,471.58	1,663,815.32
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013976		1,099.79	1,658,343.74
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008098 PAGO EN EFECTIVO	25,760.00		1,657,243.95
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008029 PAGO EN EFECTIVO	1,220.00		1,683,003.95
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008092 PAGO EN EFECTIVO	8,209.80		1,684,223.95
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008093 PAGO EN EFECTIVO	6,340.00		1,692,433.75
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008038 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUSJ301120II2	10,822.99		1,698,773.75
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008077 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA591125MJ6	47,294.36		1,709,596.74
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013969		6,103.67	1,756,891.10
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013968		805.00	1,750,787.43
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013967		5,159.00	1,749,982.43
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013966		32,907.05	1,744,823.43
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008089 PAGO EN EFECTIVO	3,189.08		1,711,916.38
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008047 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	8,440.89		1,715,105.46
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013963		8,228.29	1,723,546.35
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013962		1,480.83	1,715,318.06
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESM800910-GW4	1,022.00		1,713,837.23
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008078 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,714,859.23
02-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	313.60		1,716,059.23
02-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	1,960.00		1,716,372.83
02-09	INTERESES GANADOS		691.86	1,718,332.83
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008070 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6,253.49		1,717,640.97
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008074 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM7609281S8	3,480.00		1,723,894.46
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007973 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLU060905QP6	793.00		1,727,374.46
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008046 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,215.58		1,728,167.46

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

[Cerrar]

[Imprimir]



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

CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2013

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
02/09/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 SEP. DEL 2013			\$1,608,571.95
02/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$691.86		\$1,609,263.81
02/09/2013		COM. CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$2,273.60	\$1,606,990.21
02/09/2013	8088	CANCELADO		\$0.00	\$1,606,990.21
02/09/2013	8089	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,189.08	\$1,603,801.13
02/09/2013	8090	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,363.00	\$1,602,438.13
02/09/2013	8091	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$600.00	\$1,601,838.13
02/09/2013	8092	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,209.80	\$1,593,628.33
02/09/2013	8093	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,340.00	\$1,587,288.33
02/09/2013	8094	ARTURO GARCIA VARGAS		\$17,589.48	\$1,569,698.85
02/09/2013	8095	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$1,565,617.85
02/09/2013		DEP. USMAJAC M 0965059-0965071	\$1,480.83		\$1,567,098.68
02/09/2013		DEP. AGUA 863188-863199	\$8,228.29		\$1,575,326.97
02/09/2013		DEP. TES.M 0965591-M 0965679	\$32,907.05		\$1,608,234.02
02/09/2013		DEP. TES.M 0965591-M 0965679	\$5,159.00		\$1,613,393.02
02/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202943-202948	\$805.00		\$1,614,198.02
02/09/2013		DEP. PREDIAL E 598601-E 598611	\$6,103.67		\$1,620,301.69
03/09/2013	8096	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$2,000.00	\$1,618,301.69
03/09/2013	8097	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$28,906.50	\$1,589,395.19
03/09/2013	8098	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,760.00	\$1,563,635.19
03/09/2013		DEP. USMAJAC M 0965072-M0965080	\$1,099.79		\$1,564,734.98
03/09/2013		DEP. AGUA POT. 863200-863206	\$5,471.58		\$1,570,206.56
03/09/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202949-202957	\$13,544.50		\$1,583,751.06
03/09/2013		DEP. PREDIAL E598612-E598614	\$1,112.22		\$1,584,863.28
03/09/2013		DEP. 50% REPARACION PORTAL	\$15,500.00		\$1,600,363.28
03/09/2013		DEP. TES. M0965680 M0965751	\$14,780.10		\$1,615,143.38
04/09/2013		REINT. PREST. FORTA	\$276,640.32		\$1,891,783.70
04/09/2013		DEP. REINT. CHEQ 8096	\$33.85		\$1,891,817.55
04/09/2013		DEP. USMAJAC M0965081-M0965089	\$658.87		\$1,892,476.42
04/09/2013		DEP. AGUA POT. 863207-863215	\$3,705.01		\$1,896,181.43
04/09/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202958202970	\$29,749.24		\$1,925,930.67
04/09/2013		DEP. PREDIAL E 598615-E598618	\$746.87		\$1,926,677.54
04/09/2013		DEP. TES. M0965752-M0965822	\$7,267.37		\$1,933,944.91
04/09/2013	8099	ROBERTO AGUILAR HERNANDEZ		\$1,000.00	\$1,932,944.91
04/09/2013	8100	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,374.95	\$1,930,569.96
04/09/2013	8101	JORGE TADILLO PARTIDA		\$6,000.00	\$1,924,569.96
04/09/2013	8102	CANCELADO		\$0.00	\$1,924,569.96
04/09/2013	8103	ENLASES QUIMICOS, DEL SUR, S.A. DE C.V		\$5,637.60	\$1,918,932.36
05/09/2013	8104	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		\$5,000.00	\$1,913,932.36
05/09/2013	8105	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$817.86	\$1,913,114.50
05/09/2013	8106	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$1,392.00	\$1,911,722.50
05/09/2013	8107	PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		\$6,960.00	\$1,904,762.50
05/09/2013	8108	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$3,101.60	\$1,901,660.90
05/09/2013	8109	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,845.00	\$1,898,815.90
05/09/2013	8110	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		\$1,392.00	\$1,897,423.90
05/09/2013	8111	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		\$422.00	\$1,897,001.90
05/09/2013	8112	ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		\$2,981.20	\$1,894,020.70
05/09/2013	8113	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$7,366.00	\$1,886,654.70
05/09/2013	8114	LAURA PONCE CASILLAS		\$710.53	\$1,885,944.17
05/09/2013	8015	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,668.00	\$1,883,276.17
05/09/2013	8116	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$3,466.00	\$1,879,810.17
05/09/2013	8117	PABLO LARIOS CRUZ		\$5,285.36	\$1,874,524.81
05/09/2013	8118	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$5,219.33	\$1,869,305.48
05/09/2013	8119	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$2,955.00	\$1,866,350.48
05/09/2013	8120	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A DE C.V.		\$7,069.50	\$1,859,280.98
05/09/2013	8121	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,636.00	\$1,856,644.98
05/09/2013	8122	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,926.19	\$1,815,718.79
05/09/2013	8123	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$1,164.40	\$1,814,554.39
05/09/2013		DEP. PRED. CAT.E598619-E598622	\$2,563.33		\$1,817,117.72
05/09/2013		DEP. VALORES CAT.202971-202973	\$344.00		\$1,817,461.72

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



05/09/2013		DEP. AGUA POT.863216-863217	\$1,336.54		\$1,818,798.26
05/09/2013		DEP. USMAJAC M 0965090-M0965100	\$869.00		\$1,819,667.26
05/09/2013		DEP. TES.965823-965891	\$10,894.49		\$1,830,561.75
05/09/2013		DEP. TES.965823-965891 BAÑOS	\$3,673.50		\$1,834,235.25
05/09/2013	8124	EMBOTELLADORA DE COLIMA		\$756.00	\$1,833,479.25
05/09/2013	8125	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ		\$3,750.00	\$1,829,729.25
05/09/2013	8126	ARTURO GARCIA VARGAS		\$15,289.40	\$1,814,439.85
05/09/2013	8127	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,995.20	\$1,812,444.65
05/09/2013	8128	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$1,500.00	\$1,810,944.65
05/09/2013	8129	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,286.99	\$1,807,657.66
05/09/2013	8130	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$2,030.00	\$1,805,627.66
05/09/2013	8131	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$1,420.90	\$1,804,206.76
05/09/2013	8132	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$2,900.00	\$1,801,306.76
05/09/2013	8133	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,473.10	\$1,778,833.66
05/09/2013	8134	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$14,157.00	\$1,764,676.66
05/09/2013	8135	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$39,805.15	\$1,724,871.51
05/09/2013	8136	OSCARCAR CANTOR GALLEGOS		\$1,600.00	\$1,723,271.51
05/09/2013	8137	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$13,340.00	\$1,709,931.51
06/0/2013	8138	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ		\$5,000.00	\$1,704,931.51
06/0/2013		SERV. Y IVA BANCA INTERNET		\$707.60	\$1,704,223.91
07/09/2013	8139	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$5,000.00	\$1,699,223.91
07/09/2013	8140	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$5,000.00	\$1,694,223.91
07/09/2013	8141	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$10,000.00	\$1,684,223.91
07/09/2013	8142	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ		\$9,500.00	\$1,674,723.91
07/09/2013		DEP.AGUA POT.863218-863221	\$2,842.16		\$1,677,566.07
06/09/2013		DEP.TES. M 0965892-M0966000-M1103401-M1103446	\$13,364.20		\$1,690,930.27
06/09/2013		DEP.TES. M 0965892-M0966000-M1103401-M1103446	\$46,323.00		\$1,737,253.27
06/09/2013		DEP. USMAJAC M1103301M1103307	\$604.36		\$1,737,857.63
06/09/2013		DEP. PREDIAL CAT. E 598623 E598628	\$2,238.51		\$1,740,096.14
06/09/2013		DEP. VALORES CAT.202974-202980	\$19,454.00		\$1,759,550.14
06/09/2013		DEP. VALORES CAT.202975-202975	\$181,957.37		\$1,941,507.51
06/09/2013		DEP. EFECTIVO reint.cheq.8028	\$201.00		\$1,941,708.51
06/09/2013		RAFAEL RAMIREZ GIUDICE TRANS BCO.		\$20,000.00	\$1,921,708.51
06/09/2013		POPS REVOLUTION, S DE RL DE C.V. TRANS BCO		\$3,480.00	\$1,918,228.51
07/09/2013		PAGO ISR.JULIO BCO.		\$98,084.00	\$1,820,144.51
09/09/2013	8143	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,449.21	\$1,817,695.30
09/09/2013	8144	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$866.70	\$1,816,828.60
09/09/2013	8145	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$500.00	\$1,816,328.60
09/09/2013		DEP.PRED. CAT. E598629 E598632	\$2,416.79		\$1,818,745.39
09/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 202981-202990	\$10,670.90		\$1,829,416.29
09/09/2013		DEP. AGUA POT. 863222-863224	\$1,567.96		\$1,830,984.25
09/09/2013		DEP. USMAJAC.-M1103308-M1103323	\$1,402.28		\$1,832,386.53
09/09/2013		DEP. TES.M1103447-M1103521	\$33,240.36		\$1,865,626.89
09/09/2013		DEP. TES.M1103447-M1103521 BAÑOS	\$4,891.50		\$1,870,518.39
10/09/2013		DEPOSITO APORTACION TALLERES ART.	\$19,200.00		\$1,889,718.39
10/09/2013		DEPOSITO USMAJAC M1103324-M1103331	\$1,481.02		\$1,891,199.41
10/09/2013		DEP. PREDIAL CAT. E598633-E598635	\$7,287.88		\$1,898,487.29
10/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202991-202994	\$3,989.50		\$1,902,476.79
10/09/2013		DEP. TES.1103522-M1103590	\$8,286.57		\$1,910,763.36
10/09/2013		DEP. TES.1103522-M1103590	\$866.70		\$1,911,630.06
10/09/2013	8146	MARIA GUADALUPE NORIEGA AVALOS		\$1,500.00	\$1,910,130.06
10/09/2013	8147	HECTOR CEBALLOS FAJARDO		\$1,001.00	\$1,909,129.06
10/09/2013	8148	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$325.70	\$1,908,803.36
10/09/2013	8149	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$3,150.03	\$1,905,653.33
10/09/2013	8150	EDUVIGUES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$1,904,353.33
10/09/2013	8151	CANCELADO		\$0.00	\$1,904,353.33
10/09/2013	8152	PINTASUR S.A. DE C.V		\$8,737.00	\$1,895,616.33
10/09/2013	8153	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$2,070.63	\$1,893,545.70
10/09/2013	8154	ABARROTES IND. GARCIA PEREZ S.A.		\$8,808.40	\$1,884,737.30
10/09/2013	8155	JOSEISABEL CHABOYA MONTES		\$3,000.00	\$1,881,737.30
10/09/2013	8156	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,600.79	\$1,877,136.51
11/09/2013		DEPOSITO USMAJAC M1103332-M1103350	\$3,191.43		\$1,880,327.94
11/09/2013		DEP.TES.M1103591-M1103645	\$11,450.87		\$1,891,778.81
11/09/2013		DEP. PREDIAL CAT.E598636 E598639	\$9,235.97		\$1,901,014.78

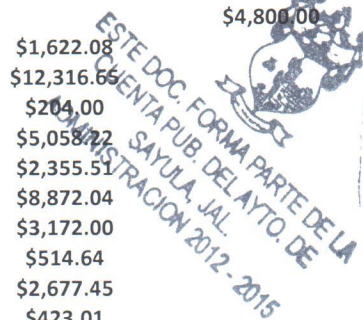
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

11/09/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.202995-203003	\$4,379.00		\$1,905,393.78
11/09/2013		DEP.AGUA POT.863225-863231	\$4,121.00		\$1,909,514.78
10/09/2013	8157	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		\$1,300.00	\$1,908,214.78
10/09/2013	8158	MARIA CONCEPCION DIAZ GUTIERREZ		\$25,656.51	\$1,882,558.27
10/09/2013	8159	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,090.00	\$1,879,468.27
10/09/2013	8160	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$2,320.00	\$1,877,148.27
10/09/2013	8161	CANCELADO		\$0.00	\$1,877,148.27
10/09/2013	8162	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		\$464.00	\$1,876,684.27
10/09/2013	8163	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$348.00	\$1,876,336.27
12/09/2013		DEP. TES.M1103646-M1103689	\$7,528.38		\$1,883,864.65
12/09/2013		DEP. AGUA POT.863232-863240	\$8,066.70		\$1,891,931.35
12/09/2013		DEP. USMAJAC M1103352-M1103359	\$870.00		\$1,892,801.35
12/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.203004-203006	\$14,552.00		\$1,907,353.35
12/09/2013		DEP. CAT. PREDIAL 598640-598642	\$2,036.74		\$1,909,390.09
12/09/2013	8164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$590,293.00	\$1,319,097.09
12/09/2013	8165	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ		\$3,000.00	\$1,316,097.09
12/09/2013	8166	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$1,500.00	\$1,314,597.09
10/09/2013	8167	PABLO LARIOS CRUZ		\$6,402.49	\$1,308,194.60
10/09/2013	8168	PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		\$6,728.00	\$1,301,466.60
10/09/2013	8169	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$3,509.00	\$1,297,957.60
12/09/2013	8170	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$255,164.37	\$1,042,793.23
12/09/2013	8171	FELIPE URZUA GONZALEZ		\$20,205.79	\$1,022,587.44
12/09/2013	8172	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$43,707.42	\$978,880.02
12/09/2013	8173	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$1,870.00	\$977,010.02
12/09/2013	8174	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$37,582.63	\$939,427.39
12/09/2013	8175	ROSALBA CONTRERAS RODIRUGEZ		\$50,000.00	\$889,427.39
12/09/2013	8176	ROSALBA CONTRERAS RODIRUGEZ		\$45,000.00	\$844,427.39
12/09/2013	8177	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$2,500.00	\$841,927.39
12/09/2013	8178	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$1,500.00	\$840,427.39
12/09/2013	8179	RADIO MOVIL DIPSA .A. D C.V.		\$9,894.00	\$830,533.39
12/09/2013	8180	GUILLERMO ALMEJO RAMOS		\$2,500.00	\$828,033.39
12/09/2013	8181	ANGEL RAMOS SANCHEZ		\$2,231.82	\$825,801.57
12/09/2013	8182	SALVADOR GONZALEZ ALDANA		\$2,343.85	\$823,457.72
12/09/2013	8183	JOSE FRANCISCO LOPEZ PEREZ		\$3,898.77	\$819,558.95
12/09/2013	8184	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$3,224.70	\$816,334.25
12/09/2013	8185	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$811,334.25
12/09/2013	8186	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. FAM.		\$244,300.00	\$567,034.25
13/09/2013		SUELDO BCA. ELEC. IRA. QUINCENA		\$305,180.31	\$261,853.94
13/09/2013		COM. IVA CHEQ.CERT. 8164		\$179.80	\$261,674.14
13/09/2013		DEP. FINANZAS	\$2,167,960.55		\$2,429,634.69
13/09/2013		DEP. AGUA POT.863241-863251	\$1,224.65		\$2,430,859.34
13/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.203008-203010	\$800.00		\$2,431,659.34
13/09/2013		DEP. CAT. PREDIAL E598643-E598644	\$593.00		\$2,432,252.38
13/09/2013		DEP. USMAJAC M1103360-M1103368	\$691.28		\$2,432,943.66
13/09/2013		DEP. TES.M1103690 M1103757	\$15,973.07		\$2,448,916.73
17/09/2013		DEP. CAT.VAL.03007-203007-303011-203012	\$1,245.00		\$2,450,161.73
17/09/2013		DEP.PRED.CAT.E598645-E598647	\$241.02		\$2,450,402.75
17/09/2013		DEP. USMAJAC M1103369-M1103373	\$395.00		\$2,450,797.75
17/09/2013		DEP. TES.M1103758 M1103815	\$17,533.48		\$2,468,331.23
17/09/2013		DEP. TES.M1103758 M1103815	\$6,725.50		\$2,475,056.73
17/09/2013	8187	RUBEN CARREON VARGAS		\$1,972.00	\$2,473,084.73
17/09/2013	8188	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,044.00	\$2,472,040.73
17/09/2013	8189	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A.		\$1,201.50	\$2,470,839.23
17/09/2013	8190	ENLASES QUIMICOS, DEL SUR, S.A. DE C.V		\$7,539.65	\$2,463,299.58
17/09/2013	8191	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,200.00	\$2,461,099.58
17/09/2013	8192	ARTURO GARCIA VARGAS		\$15,000.00	\$2,446,099.58
		17/09/2013 8195			\$19,200.00
		17/09/2013 8196			\$2,008.50
		17/09/2013 8197			\$1,084.60
		17/09/2013 8198			\$520.55
		17/09/2013 8199			\$3,451.00
		17/09/2013 8200			\$1,160.00
		JOSEFINA ALMEJO SANTOS			
		JULIO ESPIRITU RAMIREZ			
		NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ			
		LAURA PONCE CASILLAS			
		PINTASUR S.A. DE C.V			
		JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO			

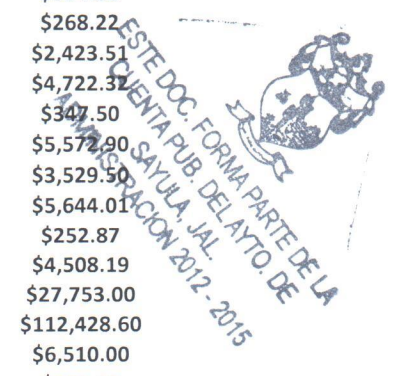
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



17/09/2013	8201	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$13,200.00	\$2,384,677.78
17/09/2013	8202	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$696.00	\$2,383,981.78
17/09/2013	8203	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$8,392.57	\$2,375,589.21
17/09/2013	8204	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A DE C.V.		\$2,977.30	\$2,372,611.91
17/09/2013	8205	CANCELADO		\$0.00	\$2,372,611.91
17/09/2013	8206	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		\$730.60	\$2,371,881.31
17/09/2013	8207	PABLO LARIOS CRUZ		\$3,144.38	\$2,368,736.93
17/09/2013	8208	CANCELADO		\$0.00	\$2,368,736.93
17/09/2013	8209	ARGELIA LILIANA GARCIA URDIALES		\$1,031.00	\$2,367,705.93
17/09/2013	8210	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		\$2,508.00	\$2,365,197.93
17/09/2013	8211	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$11,894.50	\$2,353,303.43
17/09/2013	8212	JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA		\$3,285.00	\$2,350,018.43
17/09/2013	8213	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$9,665.96	\$2,340,352.47
17/09/2013	8214	LUIS FRANCO LLAMAS		\$8,000.00	\$2,332,352.47
18/09/2013	8215	ANTONIO GUZMAN VALERIANO		\$4,500.00	\$2,327,852.47
18/09/2013	8216	JORGE PONCE GONZALEZ		\$461.20	\$2,327,391.27
18/09/2013	8217	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$2,610.00	\$2,324,781.27
18/09/2013	8218	PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		\$4,408.00	\$2,320,373.27
18/09/2013	8219	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,272.50	\$2,319,100.77
18/09/2013	8220	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$27,524.00	\$2,291,576.77
18/09/2013	8221	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$7,908.56	\$2,283,668.21
18/09/2013	8222	DANIEL MARTINEZ DELGADILLO		\$1,029.00	\$2,282,639.21
18/09/2013	8223	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$43,325.65	\$2,239,313.56
18/09/2013	8224	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$2,285.43	\$2,237,028.13
18/09/2013		DEP. FINANZAS	\$94,930.15		\$2,331,958.28
19/09/2013		ISR. DE AGOSTO 2013 BCA. ELECT.		\$93,841.00	\$2,238,117.28
19/09/2013		DEP. AGUA POT. 863252863254	\$1,524.30		\$2,239,641.58
19/09/2013		DEP. PREDIAL CAT.E598648E598649	\$1,737.43		\$2,241,379.01
19/09/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.203013-203016	\$298.00		\$2,241,677.01
19/09/2013		DEP. USMAJAC M1103374 M1103382	\$1,030.87		\$2,242,707.88
19/09/2013		DEP. TES. M1103816-M1103871	\$11,988.58		\$2,254,696.46
19/09/2013	8225	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$46,017.82	\$2,208,678.64
19/09/2013	8226	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$24,664.50	\$2,184,014.14
19/09/2013	8227	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$4,800.00	\$2,179,214.14
19/09/2013		DEP. PREDIAL CAT.E598650-E598651	\$1,622.08		\$2,180,836.22
19/09/2013		DEP.CAT. VALORES CAT.	\$12,316.65		\$2,193,152.87
19/09/2013		DEP. AGUA 863255-863256	\$204.00		\$2,193,356.87
19/09/2013		DEP. TES.M1103872-M1103911	\$5,058.72		\$2,198,415.09
19/09/2013		DEP. USMAJAC M1103383-M1103390	\$2,355.51		\$2,200,770.60
20/09/2013		DEP. TES. M1103912-M1103960	\$8,872.04		\$2,209,642.64
20/09/2013		DEP. TES. M1103912-M1103960	\$3,172.00		\$2,212,814.64
20/09/2013		DEP. USMAJAC M 1103391-M1103392	\$514.64		\$2,213,329.28
20/09/2013		DEP. AGUA POT. 863257-863262	\$2,677.45		\$2,216,006.73
20/09/2013		DEP. PREDIAL E 598652-E 598654	\$423.01		\$2,216,429.74
20/09/2013		DEP. PREDIAL VALORES CAT.203024-203028	\$506.00		\$2,216,935.74
20/09/2013	8228	CANCELADO		\$0.00	\$2,216,935.74
20/09/2013	8229	MA. ELENA MARTINEZ GOMKEZ		\$2,237.80	\$2,214,697.94
20/09/2013	8230	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$2,774.76	\$2,211,923.18
20/09/2013	8231	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,510.00	\$2,202,413.18
20/09/2013	8232	ELVA PEREGRINA MACIAS		\$2,492.39	\$2,199,920.79
23/09/2013	8233	PABLO SANTANA GARCIA		\$7,500.00	\$2,192,420.79
23/09/2013	8234	DAVID OROZCO GRAJEDA		\$52,142.36	\$2,140,278.43
23/09/2013	8235	NAPOLEON PARRA PEREZ		\$2,500.00	\$2,137,778.43
23/09/2013	8236	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS BAUTISTA		\$1,660.60	\$2,136,117.83
23/09/2013		DEPOSITO CHEQ.8227	\$414.00		\$2,136,531.83
23/09/2013		DEP. TES. M1103961-M1104143	\$15,483.01		\$2,152,014.84
23/09/2013		DEP. TES. M1103961-M1104143	\$4,053.00		\$2,156,067.84
23/09/2013		DEP. USMAJAC M1103393-M1104005	\$1,110.87		\$2,157,178.71
23/09/2013		DEP. AGUA POT. 863263-8/63264	\$561.95		\$2,157,740.66
23/09/2013		DEP. PREDIAL CAT. E598655-E598657	\$984.66		\$2,158,725.32
23/09/2013		DEP. VALORES CAT. PREDIAL 203029	\$94.00		\$2,158,819.32
24/09/2013	8237	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$4,321.74	\$2,154,497.58
24/09/2013	8238	TELEFONO DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		\$18,400.00	\$2,136,097.58
24/09/2013	8239	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		\$464.00	\$2,135,633.58



24/09/2013	8240	JUAN POBLO RAMIREZ CUIEL		\$1,000.00	\$2,134,633.58
24/09/2013	8241	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA		\$928.00	\$2,133,705.58
24/209/2013	8242	PROMOTORA MUEBLES PAISANO, S.A. DE C.V.		\$700.01	\$2,133,005.57
24/09/2013	8243	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$53,244.00	\$2,079,761.57
24/09/2013		DEP. AGUA POT. 863265-863268	\$3,494.63		\$2,083,256.20
24/09/2013		DEP. PREDIAL E598658-E598662	\$2,725.06		\$2,085,981.26
24/09/2013		DEP. TES. M1104144 M1104160	\$15,245.07		\$2,101,226.33
24/09/2013		DEP. CATASTRO VALORES 203030-203033	\$26,732.80		\$2,127,959.13
24/09/2013		DEP. USMAJAC M1104006-M1104015	\$1,095.00		\$2,129,054.13
25/09/2013		DEP. USMAJAC M1104016-1104022	\$632.00		\$2,129,686.13
25/09/2013		DEP. CAT. 203034	\$14,351.86		\$2,144,037.99
25/09/2013		DEPOSITO TES. 1104219-1104282	\$13,181.27		\$2,157,219.26
25/09/2013		DEPOSITO TES. 1104219-1104282	\$855.00		\$2,158,074.26
25/09/2013	8244	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$650.00	\$2,157,424.26
25/09/2013	8245	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$267,659.25	\$1,889,765.01
25/09/2013	8246	VICTOR MANUEL VILLALVAZO GUTIERREZ		\$29,101.33	\$1,860,663.68
25/09/2013	8247	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$100,000.00	\$1,760,663.68
25/09/2013	8248	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$115,289.19	\$1,645,374.49
25/09/2013	8249	ARTURO ALMANZAR PEÑA		\$2,528.80	\$1,642,845.69
25/09/2013	8250	ARTURO GARCIA VARGAS		\$20,031.94	\$1,622,813.75
25/09/2013	8251	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$12,000.00	\$1,610,813.75
25/09/2013	8252	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$1,609,613.75
25/09/2013	8253	JORGE TADILLO PARTIDA		\$6,000.00	\$1,603,613.75
25/09/2013	8254	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$1,598,613.75
25/09/2013	8255	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		\$5,000.00	\$1,593,613.75
25/09/2013	8256	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		\$3,000.00	\$1,590,613.75
25/09/2013	8257	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$59,569.83	\$1,531,043.92
25/09/2013	8258	CANCELADO		\$0.00	\$1,531,043.92
25/09/2013	8259	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$3,438.43	\$1,527,605.49
25/09/2013	8260	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$40,102.59	\$1,487,502.90
25/09/2013	8261	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,083.00	\$1,482,419.90
26/09/2013	8262	ABARROTES IND. GARCIA PEREZ S.A.		\$34,010.00	\$1,448,409.90
26/09/2013	8263	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$1,500.00	\$1,446,909.90
26/09/2013		DEPOSITOS DE TERCEROS	\$11,923.40		\$1,458,833.30
26/09/2013		DEP. VALORES CAT, 203035-203036	\$504.00		\$1,459,337.30
26/09/2013		DEP. PREDIAL E598663	\$268.22		\$1,459,605.52
26/09/2013		DEP. USMAJAC 1104023-1104032	\$2,423.51		\$1,462,029.03
26/09/2013		DEP. TES.1173128-1173143	\$4,722.31		\$1,466,751.35
26/09/2013		DEP. TES.1173128-1173143	\$347.50		\$1,467,098.85
26/09/2013		DEP. LIC. MPALES 076832-076847	\$5,572.90		\$1,472,671.75
26/09/2013		DEP. TES. 114283-1104300	\$3,529.50		\$1,476,201.25
30/09/2013		DEP. AGUA POT.863269-203046	\$5,644.01		\$1,481,845.26
30/09/2013		DEP. USMAJAC M1104033-M1104034	\$252.87		\$1,482,098.13
30/09/2013		DEP. PREDIAL CAT. E598664-E598671	\$4,508.19		\$1,486,606.32
30/09/2013		DEP. VALORES CAT. 203037-203046	\$27,753.00		\$1,514,359.32
30/09/2013		DEP. VALORES CAT. 203037-203046	\$112,428.60		\$1,626,787.92
30/09/2013		DEPOSITO TES.1173144-1173256	\$6,510.00		\$1,633,297.92
30/09/2013		DEP. LIC. MPALES 076848-76850	\$223.60		\$1,633,521.52
30/09/2013		DEPOSITO TES.1173144-1173256	\$32,438.04		\$1,665,959.56
25/09/2013		SERV. BANCA ELEC. SUELDOS 2DA.QUIN.		\$308,406.46	\$1,357,553.10
30/09/2013	8264	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,593.34	\$1,354,959.76
30/09/2013	8265	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$2,262.00	\$1,352,697.76
30/09/2013	8266	CANCELADO		\$0.00	\$1,352,697.76
30/09/2013	8267	ELVIRA AGUILAR VERDIN		\$2,631.02	\$1,350,066.74
30/09/2013	8268	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		\$8,244.00	\$1,341,822.74
			\$3,555,761.79	\$3,822,511.00	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 30/09/2013			\$2,417,363.09
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		
10/09/2013	8160	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,320.00		



17/09/2013	8200	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$1,160.00		
23/09/2013	8236	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS BAUTISTA	\$1,660.60		
24/209/2013	8242	PROMOTORA MUEBLES PAISANO, S.A. DE C.V	\$700.01		
25/09/2013	8253	JORGE TADILLO PARTIDA	\$6,000.00		
25/09/2013	8255	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	\$5,000.00		
25/09/2013	8260	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$40,102.59		
30/09/2013	8264	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,593.34		
30/09/2013	8265	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$2,262.00		
30/09/2013	8267	ELVIRA AGUILAR VERDIN	\$2,631.02		
			\$75,540.35	\$75,540.35	
		SALDO EN BANCO AL 30/09/2013		\$1,341,822.74	\$1,417,363.09



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



01/10/2013 - 11:38:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

01/10/2013

Número de cuenta		0189186425		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000459		644.49	543,613.23
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000458		705.87	542,968.74
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000457		4,634.19	542,262.87
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000456		460.35	537,628.68
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000455		797.94	537,168.33
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000454		122.76	536,370.39
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000453		214.83	536,247.63
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000452		736.56	536,032.80
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000451		398.97	535,296.24
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000450		1,442.43	534,897.27
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000449		61.38	533,454.84
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000448		184.14	533,393.46
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000447		690.53	533,209.32
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000446		184.14	532,518.79
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000445		491.04	532,334.65
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000444		368.28	531,843.61
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000443		491.04	531,475.33
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000442		122.77	530,984.29
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000441		276.21	530,861.52

[Cerrar]

[Imprimir]



sep. 2013

LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD

CUENTA No. 0189186425

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA DEL 01 DE SEP. 2013			\$530,585.31
02/09/2013		DEP. TES.M 0965591-M 0965679	\$276.21		\$530,861.52
03/09/2013		DEP. TES. M0965680 M0965751	\$122.77		\$530,984.29
04/09/2013		DEP. TES. M0965752-M0965822	\$491.04		\$531,475.33
05/09/2013		DEP. TES.965823-965891	\$368.28		\$531,843.61
07/09/2013		DEP.TES. M 0965892-M0966000-M1103401-M1103446	\$491.04		\$532,334.65
09/08/2013		DEP. TES.M1103447-M1103521	\$184.14		\$532,518.79
10/09/2013		DEP. TES.1103522-M1103590	\$690.53		\$533,209.32
11/09/2013		DEP.TES.M1103591-M1103645	\$184.14		\$533,393.46
12/09/2013		DEP. TES.M1103646-M1103689	\$61.38		\$533,454.84
13/09/2013		DEP. TES.M1103690 M1103757	\$1,442.43		\$534,897.27
17/09/2013		DEP. TES.M1103758 M1103815	\$398.97		\$535,296.24
18/09/2013		DEP. TES. M1103816-M1103871	\$736.56		\$536,032.80
19/09/2013		DEP. TES.M1103872-M1103911	\$214.83		\$536,247.63
20/09/2013		DEP. TES. M1103912-M1103960	\$122.76		\$536,370.39
23/09/2013		DEP. TES. M1103961-M1104143	\$797.94		\$537,168.33
24/09/2013		DEP. TES. M1104144 M1104160	\$460.35		\$537,628.68
25/09/2013		DEPOSITO TES. 1104219-1104282	\$4,634.19		\$542,262.87
26/09/2013		DEP. TES. 114283-1104300	\$705.87		\$542,968.74
30/09/2013		DEP. USMAJAC M1104033-M1104034	\$644.49		\$543,613.23
			\$13,027.92		
		CONCILIACION BANCARIA			\$543,613.23
		SALDO EN BANCO AL 30/09/2013			
		SALDO EN LIBRO AL 30/09/2013			\$543,613.23


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



01/10/2013 - 11:38:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

01/10/2013

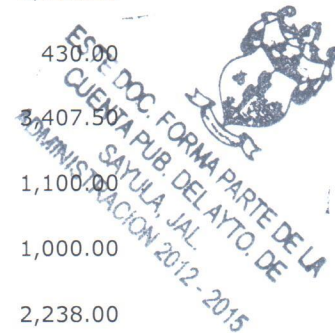
Número de cuenta			0170508055		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003250 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,431,286.38	
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/0156070CTO11379 SP 1287148 2671870 CASHW.		1,398,677.90	1,432,486.38	
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003242	5,560.00		33,808.48	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003249 PAGO EN EFECTIVO	3,064.00		39,368.48	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003245 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		42,432.48	
26-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	127,164.41		45,432.48	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003241 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	855.00		172,596.89	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003244 PAGO EN EFECTIVO	149,537.29		173,451.89	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003243 PAGO EN EFECTIVO	59,600.97		322,989.18	
25-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003645		100,000.00	382,590.15	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	9,732.27		282,590.15	
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003643		1,800.00	292,322.42	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003229 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		290,522.42	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003232 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,274.01		291,722.42	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00		293,996.43	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003228 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	3,287.23		329,496.43	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003239 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		332,783.66	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003230 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA850815NV0	3,415.00		334,283.66	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	23,494.20		337,698.66	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003226 PAGO EN EFECTIVO	4,547.20		361,192.86	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003240 PAGO EN EFECTIVO	61,379.50		365,740.06	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003238 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		427,119.56	
20-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003632		6,000.00	430,119.56	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00		424,119.56	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003237	2,000.00		427,512.56	

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

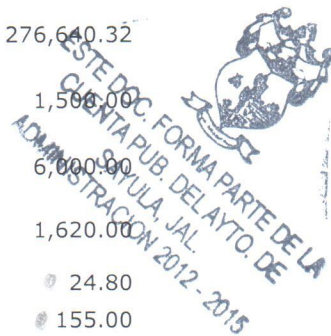
<https://www2.bbvanet.com.mx/mexiconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServlet?pr...> 01/10/2013

1,874.29

PAGO EN EFECTIVO			
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003233 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN940802 -7L7	11,653.36	429,512.56
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003225 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	441,165.92
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003231 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	2,494.00	442,165.92
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003200 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	7,629.00	444,659.92
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003223 PAGO EN EFECTIVO	406.00	452,288.92
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003624	2,061.56	452,694.92
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003623	1,500.00	450,633.36
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003622	1,000.00	449,133.36
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003621	1,000.00	448,133.36
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	10,404.00	447,133.36
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003222 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	19,293.74	457,537.36
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003224 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	476,831.10
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003216 PAGO EN EFECTIVO	9,500.00	479,831.10
13-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	111,880.02	489,331.10
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003219 PAGO EN EFECTIVO	1,845.00	601,211.12
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003221 PAGO EN EFECTIVO	140,259.04	603,056.12
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003182 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZACA391221-KC9	7,843.00	743,315.16
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003220 PAGO EN EFECTIVO	2,061.56	751,158.16
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003217 PAGO EN EFECTIVO	430.00	753,219.72
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003186 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	407.50	753,649.72
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003213 PAGO EN EFECTIVO	1,100.00	757,057.22
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003215 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00	758,157.22
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003184 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	2,238.00	759,157.22
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003606	700.00	761,395.22
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003214 PAGO EN EFECTIVO	23,501.26	760,695.22
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003204 PAGO EN EFECTIVO	812.00	784,196.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	13,737.66	785,008.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003207 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	862.00	798,746.14
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	4,700.00	799,608.14
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003183 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	530.00	804,308.14
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003197 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	440.00	804,838.14



09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003198 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	747.55	805,278.14
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003211 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	806,025.69
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003178 PAGO EN EFECTIVO	1,519.60	812,025.69
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003202 PAGO EN EFECTIVO	3,572.80	813,545.29
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003185 PAGO EN EFECTIVO	1,102.00	817,118.09
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003203 PAGO EN EFECTIVO	502.28	818,220.09
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003205 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	818,722.37
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003210 PAGO EN EFECTIVO	54,413.00	821,722.37
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60	876,135.37
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	876,232.97
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003193 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	19,679.29	876,842.97
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003189 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	43,883.10	896,522.26
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003179 PAGO EN EFECTIVO	4,708.00	940,405.36
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003194 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00	945,113.36
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003181 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00	946,313.36
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003177 PAGO EN EFECTIVO	5,157.36	981,813.36
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003192 PAGO EN EFECTIVO	3,064.50	986,970.72
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	276,640.32	990,035.22
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003196 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00	1,266,675.54
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003195 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	1,268,175.54
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003180 PAGO EN EFECTIVO	1,620.00	1,274,175.54
03-09	IVA COM. CERTIFICACION/0003188	24.80	1,275,795.54
03-09	COMISION CERTIFICACION/0003188	155.00	1,275,820.34
03-09	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0003188 1250SAYULA	140,496.00	1,275,975.34
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003574		700.00 1,416,471.34
02-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	138.88	1,415,771.34
02-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	868.00	1,415,910.22
02-09	INTERESES GANADOS		139.05 1,416,778.22



[Cerrar]

[Imprimir]

1894.28

sep-13


CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/09/2013		SALDO EN LIBRO AL 02/09/2013			\$1,416,639.17
02/09/2013		COM.CHEQ. LIBRADOS Y IVA		\$1,006.88	\$1,415,632.29
02/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$139.05		\$1,415,771.34
02/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO DAÑOS VEHICULO 02	\$700.00		\$1,416,471.34
02/09/2013	3177	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$5,157.36	\$1,411,313.98
02/09/2013	3178	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$1,519.60	\$1,409,794.38
02/09/2013	3179	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$4,708.00	\$1,405,086.38
02/09/2013	3180	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,620.00	\$1,403,466.38
02/09/2013	3181	ARSNET, S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,367,966.38
02/09/2013	3182	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$7,843.00	\$1,360,123.38
02/09/2013	3183	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$530.00	\$1,359,593.38
02/09/2013	3184	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$2,238.00	\$1,357,355.38
02/09/2013	3185	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,102.00	\$1,356,253.38
02/09/2013	3186	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$3,407.50	\$1,352,845.88
02/09/2013	3187	CANCELADO		\$0.00	\$1,352,845.88
02/09/2013	3188	COMISION FEDERAL DE ELECT.		\$140,496.00	\$1,212,349.88
02/09/2013	3189	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$43,883.10	\$1,168,466.78
02/09/2013	3190	CANCELADO		\$0.00	\$1,168,466.78
02/09/2013	3191	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINT.PREST.TESORERIA		\$276,640.32	\$891,826.46
02/09/2013	3192	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,064.50	\$888,761.96
02/09/2013	3193	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$19,679.29	\$869,082.67
02/09/2013	3194	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$1,200.00	\$867,882.67
02/09/2013	3195	JORGE TADILLO PARTIDA		\$6,000.00	\$861,882.67
02/09/2013	3196	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$1,500.00	\$860,382.67
02/09/2013	3197	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$440.00	\$859,942.67
03/09/2013		COM. CERTIFICACION CHEQUE 3188		\$179.80	\$859,762.87
05/09/2013	3198	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$747.55	\$859,015.32
05/09/2013	3199	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$10,404.00	\$848,611.32
05/09/2013	3200	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		\$7,629.00	\$840,982.32
05/09/2013	3201	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,700.00	\$836,282.32
05/09/2013	3202	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$3,572.80	\$832,709.52
05/09/2013	3203	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$502.28	\$832,207.24
05/09/2013	3204	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$812.00	\$831,395.24
05/09/2013	3205	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$828,395.24
05/09/2013	3206	CANCELADO		\$0.00	\$828,395.24
05/09/2013	3207	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$862.00	\$827,533.24
05/09/2013	3208	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$13,737.66	\$813,795.58
05/09/2013	3209	CANCELADO		\$0.00	\$813,795.58
05/09/2013	3210	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$54,413.00	\$759,382.58
06/09/2013	3211	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		\$6,000.00	\$753,382.58
06/09/2013		SERV. BCA. INTERNET Y IVA		\$707.60	\$752,674.98
09/09/2013	3212	CANCELADO		\$0.00	\$752,674.98
09/09/2013	3213	JORGE PONCE GONZALEZ		\$1,100.00	\$751,574.98
09/09/2013	3214	MUNICIPIO DE SAYULA		\$23,501.26	\$728,073.72
09/09/2013	3215	MUNICIPIO DE SAYULA		\$1,000.00	\$727,073.72
09/09/2013		DEP. TES.M1103447-M1103521 DAÑOS MOTO	\$700.00		\$727,773.72
10/09/2013	3216	MARIA BRISEÑO GLEZ.		\$9,500.00	\$718,273.72
10/09/2013	3217	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$430.00	\$717,843.72
10/09/2013	3218	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$714,450.72
10/09/2013	3219	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,845.00	\$712,605.72
10/09/2013	3220	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$2,061.56	\$710,544.16
12/09/2013	3221	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$140,259.04	\$570,285.12
12/09/2013	3222	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$19,293.74	\$550,991.38
12/09/2013	3223	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$406.00	\$550,585.38
12/09/2013	3224	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ		\$3,000.00	\$547,585.38
13/09/2013		SUELDO BCA. ELEC.		\$111,880.02	\$435,705.36
17/09/2013	3225	JOSE LUIS VILLA DOMIGUEZ		\$1,000.00	\$434,705.36
17/09/2013	3226	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$4,547.20	\$430,158.16

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

17/09/2013	3227	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ		\$998.08	\$429,160.08
17/09/2013	3228	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$3,287.23	\$425,872.85
17/09/2013	3229	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$1,200.00	\$424,672.85
17/09/2013	3230	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$3,415.00	\$421,257.85
18/09/2013	3231	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,494.00	\$418,763.85
18/09/2013	3232	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.		\$2,274.01	\$416,489.84
18/09/2013	3233	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.		\$11,653.36	\$404,836.48
18/09/2013	3234	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$9,732.27	\$395,104.21
18/09/2013	3235	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$23,494.20	\$371,610.01
18/09/2013	3236	ARSNET, S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$336,110.01
19/09/2013		REINT. CHEQ.3168	\$1,000.00		\$337,110.01
19/09/2013		REINT. CHEQ.3169	\$1,000.00		\$338,110.01
19/09/2013		REINT. CHEQ.3196	\$1,500.00		\$339,610.01
19/09/2013		REINT.CHEQ 3220	\$2,061.56		\$341,671.57
19/09/2013	3237	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$2,000.00	\$339,671.57
19/09/2013	3238	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		\$3,000.00	\$336,671.57
19/09/2013	3239	EULALIO LEON MARTINEZ		\$1,500.00	\$335,171.57
19/09/2013	3240	MUNICIPIO SAYULA JALISCO		\$61,379.50	\$273,792.07
19/09/2013	3241	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$855.00	\$272,937.07
19/09/2013	3242	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B DE C.V.		\$5,560.00	\$267,377.07
20/09/2013		DEPOSITO CHEQUE 3195	\$6,000.00		\$273,377.07
24/09/2013		DEPOSITO PRESTAMO CHEQ.3158	\$1,800.00		\$275,177.07
25/09/2013	3243	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$59,600.97	\$215,576.10
25/09/2013	3244	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$149,537.29	\$66,038.81
25/09/2013	3245	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ		\$3,000.00	\$63,038.81
25/09/2013	3246	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$7,843.00	\$55,195.81
25/09/2013	3247	CANCELADO		\$0.00	\$55,195.81
25/09/2013	3248	GASERVA,S.A. DE C.V.		\$21,484.70	\$33,711.11
26/09/2013	3249	AMELIA BALTAZAR MEZA		\$3,064.00	\$30,647.11
26/09/2013	3250	JAIME ENRIQUE DANIEL GUZMAN		\$1,200.00	\$29,447.11
26/09/2013		DEP.PRESTAMO TES.	\$100,000.00		\$129,447.11
26/09/2013		SUELDO BCA. ELEC.		\$127,164.41	\$2,282.70
30/09/2013		DEP. FINANZAS	\$1,398,677.90		\$1,400,960.60
30/09/2013	3251	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$1,560.20	\$1,399,400.40
			\$1,513,578.51	\$1,530,817.28	
		SALDO EN BANCO 30/09/2013			\$1,431,286.38
17/09/2013	3227	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	\$998.08		
25/09/2013	3246	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$7,843.00		
25/09/2013	3248	GASERVA,S.A. DE C.V.	\$21,484.70		
30/09/2013	3251	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$1,560.20		
		TOTAL	\$31,885.98	\$31,885.98	
		SALDO EN LIBRO 30 DE SEPTIEMBRE 2013		\$1,399,400.40	\$1,431,286.38


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



01/10/2013 - 11:54:33 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta			0170508845		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/0155944CTO11379 SP 1287012 2671697 CASHW.		388,596.86	4,378,781.57	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGC121112 -86A	181,278.84		3,990,184.71	
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000320 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCW121112 -KM8	115,486.26		4,171,463.55	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGC121112 -86A	194,918.74		4,286,949.81	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000318 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEC110217 -L33	219,675.37		4,481,868.55	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000316 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGC121112 -86A	200,039.76		4,701,543.92	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000317 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCW121112 -KM8	139,836.69		4,901,583.68	
02-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.96		5,041,420.37	
02-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	56.00		5,041,429.33	
02-09	INTERESES GANADOS		1,992.45	5,041,485.33	

[Cerrar]

[Imprimir]

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

sep-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$5,039,492.88
01/09/2013		INT. GENERADOS	\$1,992.45		\$5,041,485.33
01/09/2013		COM. IVA CHEQ. LIBRADOS		\$64.96	\$5,041,420.37
03/09/2013	316	REDMON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		\$200,039.76	\$4,841,380.61
03/09/2013	317	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		\$139,836.69	\$4,701,543.92
12/09/2013	318	DECASTE,S.A. DE C.V.		\$219,675.37	\$4,481,868.55
18/09/2013	319	REDMON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		\$194,918.74	\$4,286,949.81
18/09/2013	320	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		\$115,486.26	\$4,171,463.55
20/09/2013	321	REDMON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		\$181,278.84	\$3,990,184.71
20/09/2013	322	CANCELADO		\$0.00	\$3,990,184.71
30/09/2013		DEPOSITO FINANZAS	\$388,596.86		\$4,378,781.57
			\$390,589.31	\$1,051,300.62	

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$4,378,781.57
SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$4,378,781.57


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



01/10/2013 - 12:03:16 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0170510238		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000940		958.38	1,286,974.27
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000939		617.52	1,286,015.89
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000938		258.89	1,285,398.37
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000937		210.08	1,285,139.48
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000936		1,489.29	1,284,929.40
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000935		466.32	1,283,440.11
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000934		531.44	1,282,973.79
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000933		236.34	1,282,442.35
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000932		629.17	1,282,206.01
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000931		643.37	1,281,576.84
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000930		1,233.25	1,280,933.47
02-09	INTERESES GANADOS		496.16	1,279,700.22

[Cerrar]

[Imprimir]



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

sep-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$1,279,204.06
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$496.16		\$1,279,700.22
02/09/2013		DEP. AGUA 863188-863199	\$1,233.25		\$1,280,933.47
03/09/2013		DEP. AGUA POT. 863200-863206	\$643.37		\$1,281,576.84
04/09/2013		DEP. AGUA POT. 863207-863215	\$629.17		\$1,282,206.01
05/09/2013		DEP. AGUA POT.863216-863217	\$236.34		\$1,282,442.35
07/09/2013		DEP.AGUA POT.863218863221	\$531.44		\$1,282,973.79
10/09/2013		DEP.AGUA POT.863225-863231	\$466.32		\$1,283,440.11
12/09/2013		DEP. AGUA POT.863232-863240	\$1,489.29		\$1,284,929.40
13/09/2013		DEP. AGUA POT.863241-863251	\$210.08		\$1,285,139.48
19/09/2013		DEP. AGUA POT. 863252863254	\$258.89		\$1,285,398.37
24/09/2013		DEP. AGUA POT. 863268-863265	\$617.52		\$1,286,015.89
30/09/2013		DEP. AGUA POT.863269-203046	\$958.38		\$1,286,974.27
			\$7,770.21		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$1,286,974.27

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$1,286,974.27


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



01/10/2013 - 11:53:11 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta			0170509566		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000933		143.82	203,619.06	
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000932		92.64	203,475.24	
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000931		38.84	203,382.60	
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000930		31.52	203,343.76	
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000929		223.47	203,312.24	
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000928		69.96	203,088.77	
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000927		79.73	203,018.81	
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000926		35.46	202,939.08	
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000925		94.39	202,903.62	
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000924		96.53	202,809.23	
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000923		185.06	202,712.70	
02-09	INTERESES GANADOS		48.63	202,527.64	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

SEP. 2013

CUENTA 0170509566

LIBRO DE BANCO 3% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE AGOSTO DEL 2013			\$202,479.01
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$48.63		\$202,527.64
02/09/2013		DEP. AGUA 863188-863199	\$185.06		\$202,712.70
03/09/2013		DEP. AGUA POT. 863200-863206	\$96.53		\$202,809.23
04/09/2013		DEP. AGUA POT. 863207-863215	\$94.39		\$202,903.62
05/09/2013		DEP. AGUA POT.863216-863217	\$35.46		\$202,939.08
07/09/2013		DEP.AGUA POT.863218863221	\$79.73		\$203,018.81
10/09/2013		DEP.AGUA POT.863225-863231	\$69.96		\$203,088.77
12/09/2013		DEP. AGUA POT.863232-863240	\$223.47		\$203,312.24
13/09/2013		DEP. AGUA POT.863241-863251	\$31.52		\$203,343.76
19/09/2013		DEP. AGUA POT. 863252863254	\$38.84		\$203,382.60
24/09/2013		DEP. AGUA POT. 863268-863265	\$92.64		\$203,475.24
30/09/2013		DEP. AGUA POT.863269-203046	\$143.82		\$203,619.06

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$203,619.06

SALDO EN LIBRO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$203,619.06


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



01/10/2013 - 12:05:45 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0170511501			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	INTERESES GANADOS		7.09	42,538.80	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

sep-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013			\$42,531.71
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$7.09		\$42,538.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$42,538.80

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$42,538.80


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



01/10/2013 - 12:05:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	INTERESES GANADOS		24.41	101,282.38	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

sep-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

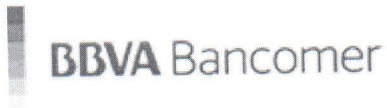
FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$101,257.97
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$24.41		\$101,282.38

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$101,282.38

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$101,282.38


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



01/10/2013 - 12:04:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	INTERESES GANADOS		14.72	88,282.99	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

sep-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		SALDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$88,268.27
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$14.72		\$88,282.99

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$88,282.99

SALDO EN LIBRO AL 30 SEPTIEMBRE 2013 \$88,282.99


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



01/10/2013 - 11:52:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0170509191			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	INTERESES GANADOS		16.65	99,809.93	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

SEPTIEMBRE DEL 2013

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$99,793.28
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.65		\$99,809.93

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$99,809.93

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$99,809.93


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

sep-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA
01/09/2013

CHEQUE

NOMBRE

DEBE

HABER

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO
\$9,258.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013



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



01/10/2013 - 12:07:48 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	INTERESES GANADOS		0.02	2,064.96	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

CUENTA 0176654789 SEPTIEMBRE 2013

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$2,064.94
01/09/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.02		\$2,064.96

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013 \$2,064.96

SALDO EN LIBRO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013 \$2,064.96



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



01/10/2013 - 12:07:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0173206912			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000774		339.00	13,364.62	
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000773		375.00	13,025.62	
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000772		450.00	12,650.62	
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000771		450.00	12,200.62	

[Cerrar]

[Imprimir]


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

SEP.2013

CUENTA DE CHEQUE 173206912 COMUDE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013			\$11,750.62
10/09/2013		COMISION CHEQ. Y IVA	\$450.00		\$12,200.62
23/09/2013		DEP. TES. M1103961-M1104143	\$450.00		\$12,650.62
23/09/2013		DEP. TES. M1103961-M1104143	\$375.00		\$13,025.62
30/09/2013		DEPOSITO TES.1173144-1173256	\$339.00		\$13,364.62
			\$1,614.00		

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$13,364.62
SALDO EN LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 \$13,364.62


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

sep-13
 CUENTA 0191498770
 LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013			\$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013					\$28,872.24
SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013					\$28,872.24


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



01/10/2013 - 12:08:18 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/10/2013

Número de cuenta		0189746919			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-09	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		1,649.59	
02-09	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01AGO13/31AGO13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		1,711.99	

[Cerrar]

[Imprimir]



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

SEPTIEMBRE DEL 2013

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/09/2013			\$2,101.99
01/09/2013		COM, Y IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$1,649.59

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013 \$1,649.59

SALDO EN LIBRO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013 \$1,649.59



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



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

SEP. 2013

CUENTA 0193544745

LIBRO DE BANCO FODIM 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/09/2013		EXISTENCIA AL 01/09/2013			\$2,500,000.00
23/09/2013	1	CONSTRUCTORA RUL,S.A. DE C.V.		\$625,000.00	\$1,875,000.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2013

\$1,875,000.00

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

\$1,875,000.00



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